

2020-06-02

Näringsliv  
Sven Winemark  
Tfn: 070 -315 81 50  
E-post: sven.winemark@regionjh.se

**RUN/352/2020**

## **Ombudsinstruktion Årsstämma Naboer AB 2020**

### **Ärendebeskrivning**

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till Naboer AB:s bolagsstämma den 24 juni 2020. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Naboer AB är Emanuel Sandberg med ombudersättare Jenny Sellsve.

I den årsredovisning som bifogats kallelsen framgår att företaget har haft en omsättning som uppgått till 1 446 209 kronor för verksamhetsåret 2019. Rörelsens kostnader inkl. finansiella kostnader uppgår till 1 632 662 kronor, vilket ger ett underskott för verksamhetsåret 2019 om 186 453 kronor. Företagets förlust föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att fritt eget kapital minskas med årets förlust till 1 806 930 kronor. En förklaring till förlusten är att bolaget inte har drivit projekt i den omfattning som gjorts tidigare.

I revisionsberättelsen framgår att revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt disponerar vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen. Vidare tillstyrks att styrelsen och vd beviljas ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

Av bifogad dagordning framgår det att stämman under punkt 6. ska besluta om att tillåta utomstående deltagande på stämman med yttranderätt dock utan beslutanderätt. Gällande punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer föreslås ingen förändring jämfört med tidigare år. Under punkt 14. ska stämman behandla ärendet Framtagande av ägardirektiv. Bolaget har dock meddelat att inget nytt ägardirektiv kommer att presenteras vid årsstämman. Istället kommer det att föreslås att ett fysiskt ägarmöte genomförs så fort omständigheterna så tillåter för att ägarna gemensamt ska skriva fram ett förslag till nytt ägardirektiv.

## Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för yttranderätt för utomstående deltagande, dock ej rösträtt.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
3. Gällande punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer ska Region Jämtland Härjedalens ombud rösta för att arvoden hålls oförändrade mot tidigare år.
4. Gällande punkt 14. Framtagande av ägardirektiv ska Region Jämtland Härjedalens ombud rösta för att inget nytt ägardirektiv antas, samt att vd får i uppdrag att kalla samtliga ägare till ett fysiskt möte när så tillåts för att arbeta fram ett förslag till nytt ägardirektiv.
5. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Martina Lundholm  
Områdeschef Näringsliv

## Utdrag till

Ombud  
Ombudersättare