

Från: FBL Utvecklingsnämnden <regionalutveckling@regionjh.se>
Till: FBL Platina RUN <PlatinaRUN@regionjh.se>
Ämne: VB: Kallelse extra bolagsstämma Peak Region AB RUN/306/2020
Skickat: 2020-10-26 10:56:05

Från: Micke Jonsson <micke.jonsson@peakregion.se>

Skickat: den 26 oktober 2020 10:50

Till: Erik Brandsma <erik.brandsma@jamtkraft.se>; Bo Svensson <bosse.svensson@ostersund.se>; Elise Ryder Wikén <elise.wiken@regionjh.se>; kundtjanst@are.se; FBL Utvecklingsnämnden <regionalutveckling@regionjh.se>; Anders Wennerberg <anders.wennerberg@ostersund.se>; Daniel Danielsson <daniel.danielsson@are.se>; Fällström, Anders <Anders.Fallstrom@miun.se>; Björn Hammarberg <bjorn.hammarberg@moderaterna.se>; Anders Byström <anders.bystrom@regionjh.se>; jonas Törngren <jonas.torngren@krokom.se>; krokom.kommun@krokom.se; kommunstyrelsen@ostersund.se; Karin.i.jonsson <Karin.i.jonsson@krokom.se>; mia.forsgren@dios.se

Kopia: Claes-Göran Carlsson <cgcarlsson@outlook.com>; Daniel Eurenus <daniel.eurenus@peakregionsciencepark.se>; Kerstin Dahlberg <kerstin.dahlberg@peakregionsciencepark.se>; Edgren, Ludde <ludde.edgren@miun.se>

Ämne: Kallelse extra bolagsstämma Peak Region AB

Till aktieägare i Peak Region AB:

Kallelse till extra bolagsstämma för Peak Region AB den 8/12 2020 kl 13.00. Stämman sker per capsulam med digital signering.

Hur ni går tillväga med den digitala signeringen får ni information om vid senare tillfälle men i god tid innan stämman.

Agenda:

1. Styrelseordförande i bolaget öppnar och leder stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordningen.
4. Val av en justeringsman och protokollförare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av ny bolagsordning
7. Mötets avslutande

.....
Anledning till extra bolagsstämma:

Vi har fått vårt första Horizon-projekt!

25 miljoner är budgeterat till Jämtland varav Peak Region strax över 5 miljoner där ungefär 25% går till indirekta kostnader. Fantastiskt tycker vi!

Men..

Peak Region är hanterat som ett Non-profitbolag som gör att vi får ett 100% bidrag från EU Kommissionen. Vi behöver dock tydliggöra detta i Peak Regions Bolagsordning under paragraf 3 med införande av texten "Bolaget skall inte ha till syfte att bereda vinst till ägarna. Vinsten skall återinvesteras i bolaget" (se bifogat exempel). Och därför kallar vi till en extra bolagsstämma per capsulam för att få in detta i bolagsordningen. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske till aktieägarna senast sex veckor före mötet. Då det är liten ändring av bolagsordningen (samt att denna redan är beslutat i aktieägaravtal och ägardirektiv) så kan den extra stämman ske per capsulam samt med digital signering. **Ni behöver alltså inte lägga tid på detta utan bara svara "ja" samt vilken person som ska företräda ägaren.** Detta meddelar ni via mail till daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Om någon undrar varför:

EU kommissionen (EUC) godkänner inte de underlag som vi nationellt har använt som bevis för non-profit (d.v.s intyg från VD, aktieägaravtal, ägardirektiv, årsredovisningar) där det bl.a. står att "Överskott i verksamheten skall återinvesteras och inte utdelas till ägarna". Denna ändring är ett måste om vi ska kunna få 100 % finansiering. Om vi blir omregistrerade till ett profit bolag behöver vi medfinansiera 30% vilket betyder 1 500 000 kr vilket inte är möjligt i dagsläget.

Detaljer om projektet:

Projektet där vi ingår i ett Europeisk konsortium med 30 övriga parter från Spanien, Italien, Nederländerna, Irland, Serbien och Kroatien. Partners från Sverige är FoUU på Region Jämtland/Härjedalen, Jämtkraft, Krokoms kommun och RISE. Under projektet gång kommer övriga regionala partners ansluta såsom Mittuniversitet, Grönt Center, Eldrimner, lokala företag m.m. att involveras och kunna ta del av ytterligare finansiering direkt från EU.

Vad går projektet ut på?:

Projektet går ut på att utveckla, implementera och utvärdera en digital serviceplattform som kan leverera olika varor/tjänster till invånare i glesbygd via **en** digital ingångsport. Olika aktörers data samlas och analysers och förs ut till "marknadsplats" som saluför produkterna och tjänsterna. Detta görs parallellt i fyra testregioner i Europa där Jämtland är en av dessa med Peak Region AB, Region Jämtland Härjedalen, Krokoms Kommun och Jättkraft som aktörer. Jag vill avslutningsvis påpeka den strategiska betydelsen av detta projekt för Peak Region utifrån att det är ett Horizon vilket är en kvalitetstämpel och en stor dörröppnare till framtida nationell och internationell finansiering som vi eftersöker att få komma åt.

Vänligen,
Micke Jonsson

Micke Jonsson
CEO Peak Region
+4676-115 10 70
Akademigatan 3 - Hus U
831 40 Östersund

En bild som visar clipart
Automatiskt genererad
beskrivning