

2021-03-23

Näringsliv och samhällsbyggnad
Martina Lundholm
Tfn: 063-146521
E-post: martina.lundholm@regionh.se

RUN/202/2021

Ombudsinstruktion Årsstämma 2021 Peak Region AB

Ärendebeskrivning

Peak Region AB har kallat till årsstämma den 28 april 2021. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Peak Region AB är Elisabet Sjöström. Ombudersättare är Robert Uitto.

I årsredovisningen framgår att bolaget har haft en rörelseintäkt om 15 040 406 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatter har uppgått till 15 047 581 kronor, vilket ger ett negativt rörelseresultat om - 7 175 kronor. Resultatet överförs in ny räkning inom balansräkningens Fritt eget kapital vilket innebär att summa Fritt eget kapital ökar till 12 601 382 kronor.

Region Jämtland Härjedalen vid tid för ombudsinstruktionen inte fått valberedningens underlag gällande val av styrelseledamöter eller fastställande av arvode för styrelse och revisor. I kontakt med företrädare för bolaget har ett preliminärt förslag gällande arvoden kommunicerats. Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Krokoms kommun och Åre kommun har tillsammans en gemensam plats i styrelsen där ny ledamot ska utses.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Peak Region AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelsen och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
2. Gällande Fastställande av arvode för styrelse och revisor, punkt 8 på dagordningen, bemyndigas ombudet att rösta för att ordinarie ledamot, som ej är avlönade från någon av aktieägarna, erhåller ett arvode inom intervallet 30 000 - 35 000 kronor per år, samt att arvode till revisor utgår enligt

löpande räkning. Detta under förutsättning att det överensstämmer med valberedningens förslag.

3. Gällande Val av styrelse, punkt 9 på dagordningen, ska Region Jämtland Härjedalens ombud rösta för att Fredric Kilander väljs in som ny styrelseledamot för Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Krokoms kommun och Åre kommun.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Peak Region AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Anna Halvarsson
Områdeschef Hållbar tillväxt

Utdrag till

Ombud
Ombudsersättare