



2021-06-08

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

RUN/342/2021

Ombudsinstruktion Årsstämma 2021 Naboer AB

Ärendebeskrivning

Naboer AB har kallat till årsstämma den 18 juni 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 Norrtåg AB är Emanuel Sandberg, och ombudersättare är Jenny Sellsve.

I den årsredovisning som bilagts kallelsen framgår det att företaget har haft en omsättning som uppgått till 1 523 545 kronor för verksamhetsåret 2020. Rörelsekostnader inkl. finansiella kostnader uppgår till -1 508 378 kronor, vilket ger en vinst för verksamhetsåret 2020 om 15 166 kronor. Företagets vinst föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att fritt eget kapital blir 1 822 096 kronor. I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Av bifogad dagordning framgår att fastställande av ägardirektiv ska behandlas på årsstämman (p 10). Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till ägardirektivet behandlas i särskilt ärende (RUN/292/2021).

Regiondirektörens förslag

1. 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.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för att ägardirektiv för Naboer AB fastställs i enlighet med förslaget.

3. Gällande fastställande av arvoden för styrelsen, punkt 11 på dagordningen, ska Region Jämtland Härjedalens ombud rösta för att arvodena hålls oförändrade gentemot föregående år.
4. 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

Anna Halvarsson
Områdeschef Hållbar tillväxt

Utdrag till

Ombud
Ombudersättare