

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

2022-03-15

RUN/96/2022

Ombudsinstruktion Föreningsstämma/Årsstämma 2022 Jämtland Härjedalen Turism ek. förening (JHT)

Ärendebeskrivning

Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) har kallat till årsstämma (föreningsstämma) den 28 mars 2022. 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 Jämtland Härjedalen Turism är Elisabet Sjöström och Jonas Andersson. Ombudersättare är Karin Thomasson och Robert Uitto.

Bilagd kallelsen finns årsbokslut för verksamhetsåret 2021. I årsredovisningen framgår att omsättning uppgått till 8 390 000 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster 8 182 948 kronor vilket ger en vinst på 262 624 kronor. Vinsten för 2021 års verksamhet föreslås disponeras i ny räkning innebärandes att till tidigare balanserade resultat om 2 441 843kr ökas med årets vinst om 262 624kronor. Detta innebär ett totalt balanserat resultat om 2 704 467 kronor överförs till år 2022 års ingående balans. I bifogad revisionsberättelse framgår att de auktoriserade revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, samt att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Till stämman finns förslag om en mindre revidering av föreningens stadgar. De föreslagna stadgeändringarna i §7 och som berör styrelsen är av mindre karaktär och innebär att man får en bättre succession. Förslaget påverkar inte Region Jämtland Härjedalens representation i styrelsen.

Vid föreningsstämman 2017 beslutades om en årlig uppräknings av medlems- och serviceavgifter med 2,5 % per år.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 2021-03-28

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning 2022

Årsredovisning och revisionsberättelse Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) 2021

Bilaga 1. Förslag till stadgeändring Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening 2022

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019–2022, punkt 7.2

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet och att stämman fastställer resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för bemyndigas att rösta för en årlig uppräknig av medlems- och serviceavgifter med 2,5 % i enlighet med stämmobeslut 2017.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för bemyndigas att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande styrelsesammansättning och arvoden.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för bemyndigas att rösta för de föreslagna stadgeändringarna.
5. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

Elise Ryder Wikén
Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud
Ombudsersättare