



2022-03-29

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

RUN/99/2022

Ombudsinstruktion Årsstämma 2022 Vattenbrukscentrum Norr AB

Ärendebeskrivning

Vattenbrukscentrum Norr AB har kallat till årsstämma 20 april 2022. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som och som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud till Vattenbrukscentrum Norr AB är Andreas Köhler med ombudersättare David Adervall.

Region Jämtland Härjedalen har vid tillfället för ombudsinstruktionen endast tagit del av kallelsen samt preliminärt bokslut. Där framgår det att bolagets totala rörelseintäkter har uppgått till 8 503 493 kronor. Summa rörelsekostnader har uppgått till totalt 7 363 907 kronor vilket ger ett resultat före skatt på 876 126 kronor.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Detta under förutsättning att det fastställda bokslutet som presenteras på stämman inte har några större avvikelser gentemot det preliminära som Region Jämtland Härjedalen tagit del av, samt att revisorerna rekommenderar så i sin revisionsberättelse.
2. Vid fastställande av arvode för styrelse och revisor, punkt 9 på dagordningen, bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud rösta för att arvoden hålls oförändrade gentemot tidigare år.
3. Vid val av styrelse och ordförande, bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud rösta enligt valberedningens förslag.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Elin Nirjens
Tf. Områdeschef Hållbar tillväxt

Utdrag till

Ombud
Ombudersättare