

2022-06-07

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

RUN/102/2022

## **Ombudsinstruktion Årsstämma 2022 Naboer AB samt val av ombud**

### **Ärendebeskrivning**

Naboer AB har kallat till årsstämma den 17 juni 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 Naboer AB är Emanuel Sandberg, och ombudersättare är Jenny Sellsve.

Då såväl ombud som ombudersättare meddelat att de inte kan närvara på stämman behöver ett nytt ombud utses.

I den årsredovisning som bilagts kallelsen framgår det att företaget har haft en omsättning som uppgått till 2 396 695 kronor för verksamhetsåret 2021. Rörelsens kostnader uppgår till 1 769 624 kronor, vilket efter finansiella poster och bokslutsdispositioner ger en vinst för verksamhetsåret 2021 om 505 899 kronor. Företagets vinst föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att fritt eget kapital blir 2 327 995 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.

Vid årsstämman finns enligt dagordningen en punkt 10 benämnd Framläggande av eventuella förslag till ägardirektiv i Naboer AB och beslut kring detta. Region Jämtland Härjedalen har vid tiden för denna ombudsinstruktion inte fått ta del av något förslag till ägardirektiv, och kan därför inte ta ställning i den frågan.

Vid årsstämman ska även bolagets styrelse väljas (punkt 12). Region Jämtland Härjedalen har två ledamotsplatser i bolagets styrelse. Ledamöterna nomineras av regionfullmäktige för att sedan väljas in av bolagsstämman. Eva Hellstrand (C) har av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i Naboer AB, och ny ledamot kommer att nomineras av regionfullmäktige den 21-22 juni. Valberedningen har sammanträtt och föreslagit Malin Bergman (C) som ny ledamot i Naboer AB.

## Regiondirektörens förslag

1. xx (x) utses till Region Jämtland Härjedalens ombud vid Naboer AB:s årsstämma den 17 juni 2022.
2. 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 för verksamhetsåret.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB ska avstå från att delta i ett eventuellt beslut under § 10 gällande ägardirektiv. Detta då det inte framgått vilken revidering som är aktuell samt att förändringar i ägardirektiv ska godkännas av Region Jämtland Härjedalen innan de behandlas på årsstämman.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB ska under § 12 Val av styrelse föreslå att Malin Bergman (C) väljs in som ny ledamot i styrelsen för Naboer AB under förutsättning att regionfullmäktige beslutar så den 21-22 juni 2022.
5. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Elin Nirjens  
Tf. Områdeschef Hållbar tillväxt

## Utdrag till

Ombud  
Ombudersättare