



NABOER AB

Minnesanteckningar ägardialog i Naboer AB **2022 11 17, ca 12.30 – 15.00 på Hotell Åregården, Åre**

Inbjudna:

Representanter för alla aktieägare i Naboer AB . Sannolikt följs detta aktieägarmöte av ytterligare ägarmöten under verksamhetsåret 2023, som involverar såväl politisk som administrativ ledning.

När: 17 november kl 12:30 – ca 15:00

Plats: Hotell Åregården, Åre

Deltagare:

- Bjørn Iversen, Trøndelag Fylkeskommune (Styrelseordförande)
- Kjell-Inge Stellander Trondheim Kommune (Ombud)
- Magnus Rønnerfjäll, Region Jämtland Härjedalen (Ombud, Vice Styrelseordf.)
- Odd-Arne Bratland, Trøndelag Fylkeskommune, (Ombud)
- Anne Marken, Meråker kommune (Ombud)
- Marius Jermstad, Holtålen kommune, (Ombud)
- Anton Vaara, Östersunds kommun (Ombud)
- Gunnar Hellström, Krokoms kommun (Ombud)
- Thomas Hägg, Mörsil (Styrelsen, Distans)
- Anna Halvarsson, Region Jämtland Härjedalen, (Sakkunnig)
- Eric Widar Andersson, VD Naboer AB

2200 av 3400 aktier representerade med stöd av ägarnas ombud. Levanger kommune (200 aktier) och Inderøy kommune (200 aktier) har via brev meddelat sitt stöd för förändringen och stöd för styrelsens förslag till ägarna av Naboer AB.

Bjørn Iversen hälsade alla välkomna till ägardialogen.

Bjørn Iversen redogjorde för syftet med dagens ägardialog och redogjorde för de nya förutsättningar som etablerats genom bildandet av Grænsekommittéen Fellesrådet.

Syfte med mötet:

Syftet med mötet är att samtala om, och ta ställning til den fremdriftsplan som utarbetats med stöd av den senaste ägardialogen 17 juni 2022, samt att ta ställning till de två förslag som styrelsen för Naboer AB ställt till ägarna av bolaget.

§ 1–3 Bjørn Iversen gav ordet till VD Erik-Widar Andersson som redigjorde för utvecklingen sedan förra ägardialogen. Erik-Widar beskrev de effekter som Fellesrådets etablering haft, och den förändrade roll som Naboer AB fått som effekt av Grænsekommittéens etablering. Den



NABOER AB

huvudsakliga observation som Erik-Widar visar att Fellestrådet legitimitet och förutsättningar att representera och leda det grånsöverskridande samarbetet mellan Trøndelag och Jämtland /Härjedalen är övertygande och i tilltagande. Den 11 januari 2022 hålls Fellestemmen med temat "En starkare grånsregion", i anslutning till Trøndermötet, på hotell Scandib Hell i Stjørdal. Alla ägare är välkomna till Fellestemmen.

Sammanfattning: Fellestrådet är inne i operativ fas. En kort genomgång av Nordiska Ministerrådet roll och grånskommittéernas funktion i deras arbete. Erik-Widar presenterade översiktligt de ärenden och beslut som Fellestrådet gjort under tiden fram till dagens ägardialog. De avgörande besluten för ägarna till Naboer AB är:

- Invitation till kommunerna i Trøndelag och Jämtland Härjedalen att bli medlemmer i Fellestrådet.
- Stållt ut ett erbjudande till Naboer ABs ägare att överta aktierna i bolaget.
- Utsett representanter till en villkorsförhandling med Naboer ABs ägare.

§ 4. Därefter presenterade styrelsens ordförande, Bjørn Iversen, en Fremdriftsplan för det fortsatta arbetet med förberedelser för nuvarande ägares överlåtelse av aktierna i bolaget till Fellestrådet. Fremdriftsplanen startar med den planerade villkorsförhandlingen och är fullgjord i och med att aktieöverlåtelsen träder i kraft den första januari 2024. Beslut hos ägarna bör ske före sommaruppehållet, i alla fall hos Norska ägare, beroende på valet i september. Fremdriftsplanen bifogas som bilaga till detta referat från ägardialogen.

Naboer ABs styrelse har utfärdat två rekommendationer till ägarna av Naboer AB:

1. Styrelsen föreslår att Naboer ABs ägare utser en förhandlingsdelgation för vilåkorsdialogen med Fellestrådet. Förslaget: Bjørn Iversen och Thomas Hägg.
2. Styrelsen till ägarna att ge förhandlingsdelgationen ett mandat att förhandla ett pris på aktierna i Naboer AB i intervallet 0 till 50 SEK per aktie.
(Det nominella och sannolikt bokförda värdet är 100 SEK per aktie)

Samtal om Fremdriftsplanen och förslagen. Alla närvarande ombud deltog i samtalet.

- Östersunds kommun inledde med att meddela att det tidigare beslutet att avsluta ägandet i Naboer AB kan komma att omprövas i en samlad bedömning i ljuset av Fellestrådet funktion och nya roll. Vårderingen av aktierna i Naboer AB bör vara större än noll kronor per aktie.
- Trondheim kommune förklarade att Östersunds kommuns medverkan i det grånsöverskridande samarbetet är avgörande för Trondheims kommuns medverkan i arbetet.
- Holtålen kommune anser att förändringen är positiv, och att värderingen av Naboer ABs aktier kan förhandlas i intervallet 0 till 100 SEK.
- Meråker anser att en uppgörelse kan förhandlas i intervallet 0 till 100 SEK.
- Region Jämtland Härjedalen argumenterade för en önskad värdering på helst över 50 SEK per aktie, men kan acceptera en uppgörelse i intervallet 0 till 100 SEK per aktie.
- Kronkoms kommun ställer sig bakom det beslut som ägarna fattar. Önskar medverka i förnyelsen av det grånsöverskridande arbetet.



NABOER AB

Vedtak: Mandatet till Bjørn Iversen och Thomas Hägg som förhandlingsdelgation bekräftas, liksom mandat att förhandla villkor för aktieöverlåtelsen i intervallet 0 till 100 SEK per aktie.

/ ErIk-Widar.