

Samhällsutveckling
Susanna Dillenbeck
Tfn: 063-14 65 45
E-post: susanna.dillenbeck@regionjh.se

2023-03-16

RUN/138/2023

Ombudsinstruktion Föreningsstämma/Årsstämma 2023 Jämtland Härjedalen Turism ek. förening (JHT)

Ärendebeskrivning

Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT) har kallat till årsstämma (föreningsstämma) den 27 mars 2023. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Jämtland Härjedalen Turism är Gunnel Persson Westin och Elise Ryder Wikén. Ombudersättare är Simon Ekstrand Säterberg och Robert Hamberg.

Bilagd kallelsen finns årsbokslut för verksamhetsåret 2022. I årsredovisningen framgår att omsättning uppgått till 9 961 000 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster uppgick till 9 467 423 kronor samt årets skatt på 45 190 kronor ger en vinst på 448 132 kronor. Vinsten för 2022 års verksamhet föreslås disponeras i ny räkning innebärandes att till tidigare balanserade resultat om 2 704 467 kronor ökas med årets vinst om 448 132 kronor. Detta innebär ett totalt balanserat resultat om 3 152 599 kronor överförs till år 2023 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.

Enligt dagordning ska stämman för andra året i rad fatta beslut 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. Region Jämtland Härjedalens ombud röstade för de föreslagna stadgeändringarna på stämman 2022, där de också godkändes. Då stadgeändringarna inte hinner behandlas av regionfullmäktige inför stämman 2023, och något tidigare beslut från regionfullmäktige inte finns dokumenterat, föreslås att ombudet avstår från att delta i beslutet om stadgeändringar. Detta hindrar dock inte årsstämman från att välja att bifalla ändringarna i stadgarna, givet att Region Jämtland Härjedalen har en så pass liten medlemsandel i föreningen.

Vid föreningsstämman 2017 beslutades om en årlig uppräknings av medlems- och serviceavgifter med 2,5 % per år, vilket är det som föreslås inför 2023.

Beslutsunderlag

Kallelse och dagordning JHT årsstämma 2023-03-27

Årsredovisning 2022 för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT)

Revisionsberättelse 2022 för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT)

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning Jämtland Härjedalen Turism

Ekonomisk förening (JHT) 2023

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen

2023–2026, punkt 7.2

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. 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 Jämtland Härjedalen Turism ek. för bemyndigas att rösta för en årlig uppräknings 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 avstå från att delta i beslutet i frågan kring de föreslagna stadgeändringarna, §19 i dagordningen.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Jämtland Härjedalen Turism ek. för. bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Jonas Andersson

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud

Ombudersättare