

2023-03-30

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

RUN/197/2023

Ombudsinstruktion årsstämma 2023 Peak Innovation AB

Ärendebeskrivning

Peak Innovation AB har kallat till årsstämma den 28 april 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 Peak Innovation AB är Jonas Andersson. Ombudersättare är Leif Danielsson.

Bilagd kallelsen till stämman finns årsbokslut för verksamhetsåret 2022. I årsredovisningen framgår att bolaget har haft en rörelseintäkt om 18 249 145 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatter har uppgått till 20 488 687 kronor, vilket ger ett positiv rörelseresultat om 102 031 kronor. Resultatet föreslås överföras i ny räkning inom balansräkningens Fritt eget kapital, vilket innebär att summa Fritt eget kapital ökar till 13 849 207 kronor.

I bifogad revisionsberättelse framgår att de auktoriserade revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, samt att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bolagets styrelse ska bestå av max nio ledamöter och tre suppleanter, där Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Östersunds kommun och Krokoms kommun gemensamt nominerar en styrelserepresentant enligt ett rullande schema på två år. Den nominerade styrelserepresentanten för denna stämma är från Åre kommun. Vid tidpunkten för denna ombudsinstruktions skrivelse är inte valberedningens arbete för resterande styrelse klart.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Peak Innovation AB 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 Peak Innovation AB bemyndigas att rösta för nominerad kandidat från Åre kommun väljs som styrelserepresentant för kommande period.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Peak Innovation AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Anna Halvarsson
Områdeschef Hållbar Tillväxt

Utdrag till

Ombud
Ombudersättare