

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

2023-05-04

RUN/160/2023

Ombudsinstruktion årsstämma 2023 Vattenbrukscentrum Norr AB

Ärendebeskrivning

Vattenbrukscentrum Norr AB har kallat till årsstämma den 10 maj 2023. 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 Anders Magnusson med ombudersättare Björn Hammarberg.

I Vattenbrukscentrum Norr AB:s årsredovisning för 2022 framgår att bolaget under verksamhetsåret haft intäkter på totalt 8 823 247 kronor, och att kostnaderna inkl. finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 7 700 281 kronor. Detta ger ett positivt resultat om 1 122 966 kronor, vilket föreslås tillföras fritt eget kapital i balansräkningen. I ny räkning överförs 7 341 803 kronor.

I den bifogade revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkning för år 2022, och att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag

Kallelse bolagsstämma Vattenbrukscentrum Norr AB 2023-05-10
Årsredovisning 2022 Vattenbrukscentrum Norr AB
Revisionsberättelse 2022 Vattenbrukscentrum Norr AB

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023–2026, punkt 7.2.

Beslut

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.
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.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att de i övrigt till stämman framlagda förslagen godkänns.

Jonas Andersson
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud