

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

2023-04-17

RUN/237/2023

## Ombudsinstruktion föreningsstämma 2023 Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län

### Ärendebeskrivning

Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län ek. för. har kallat till årsstämma (föreningsstämma) den 15 maj 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 stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län är Robert Uitto. Ombudersättare är Robert Hamberg.

I kallelsen framgår det av den ekonomiska redovisningen att Coompanion gör ett positivt resultat för verksamhetsåret 2022 med 317 878 kronor. Vinsten föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att fritt eget kapital uppgår till 1 230 692 kronor. I den bifogade revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2022, samt att föreningsstämman ska disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen kommer under stämman att föreslå ändringar av stadgarna, för att säkerställa att dessa harmoniserar med nuvarande lagstiftning samt förändringar i hur föreningen arbetar med styrelse, revisorer och valberedning.

De förändringar som nu föreslås i stadgarna kan sammanfattas enligt nedan:

- Byte av namn från Coompanion – Kooperativ Utveckling Jämtlands län ekonomisk förening till *Coompanion kooperativ utveckling Jämtland Härjedalen ekonomisk förening*.
- Skrivningen ”socialt företagande” inkluderas i föreningens ändamål.
- Referens till lagen 1987:667 ersätts av referens till ”lagen om ekonomiska föreningar”. Detta då lag 1987:667 inte längre är giltig.
- Skrivningen om överföring av minst 5% av överskottet till reservfonden utgår, då detta inte längre är ett lagkrav.
- Två ordinarie revisorer och två ersättare ersätts av *två ordinarie revisorer*.

- Tre ordinarie ledamöter för valberedningen och tre ersättare ersätts av *tre ordinarie ledamöter för valberedningen*.

Den tidigare skrivningen om styrelsen var enligt följande:

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och högst sju ersättare. Styrelsen skall utses enligt följande;

- En ordinarie ledamot och en personlig ersättare väljs av föreningsstämman på förslag av landstingskommunen,
- En ordinarie ledamot och en personlig ersättare väljs av föreningsstämman på förslag av primärkommunerna,
- Minst tre ordinarie ledamöter och tre personliga ersättare från övriga kooperativa föreningar väljs av föreningsstämman,

I första hand skall den personligt valde ersättaren kallas till styrelsens sammanträden, och i andra hand skall ersättare kallas i den ordning de blivit valda.

Den nya skrivningen om styrelsen föreslås vara:

*Styrelsens utses enligt följande:*

- *Två ledamöter väljes på förslag från Region Jämtland Härjedalen*
- *Två ledamöter väljs på förslag från primärkommunerna*
- *Tre ledamöter utses från övriga medlemmar.*
- *Föreningsstämman kan därutöver utse högst tre ersättare.*

Region Jämtland Härjedalen har både under denna och föregående mandatperiod nominerat två ledamöter och en ersättare. De reviderade stadgarna godkändes på regionfullmäktiges sammanträde 2023-04-25-26.

## Beslutsunderlag

Inbjudan till föreningsstämma med Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtland Härjedalen

Kallelse med föreningsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Årsberättelse 2022

Förslag till justerade stadgar

## 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 Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län bemyndigas att rösta för att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att stämman fastställer resultaträkningen enligt årsredovisningen och att dispositionen av resultatet balanseras i ny räkning.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Coompanion kooperativ utveckling Jämtlands län bemyndigas rösta för att de reviderade stadgarna godkänns.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Daniel Wikberg

1:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

## Utdrag till

Ombud