

2023-04-13

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

RUN/192/2023

Ombudsinstruktion årsstämma 2023 Torsta AB

Ärendebeskrivning

Torsta AB har kallat till årsstämma den 25 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 Torsta AB är Robert Uitto med ombudersättare Leif Danielsson.

I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen har uppgått till 54 736 891 kronor och rörelsens kostnader inkl. resultat från finansiella poster och bokslutsdispositioner samt skatt har uppgått till 54 530 274 kronor, vilket ger ett årsresultat om 206 617 kronor efter bokslutsdispositioner. Vidare framgår av årsredovisningen att åretsresultat föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att bolagets ”fritt eget kapital” ökar till 2 989 168 kronor.

I bifogad revisionsberättelse framgår det att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, samt tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 17 i kallelsen avser en ändring i aktieägaravtalet. Detta ska godkännas av regionfullmäktige, och detsamma gäller punkt 18 i kallelsen vilket avser fastställande av ägardirektiv. Regionfullmäktige kommer behandla detta vid sitt sammanträde 20–21 juni 2023 (RUN/231/2023).

Region Jämtland har rätt att utse en styrelseledamot för Torsta AB, och den nominerade ledamoten är Daniel Wikberg. Vid tidpunkten för denna ombudsinstruktions skrivelse är inte valberedningens arbete för övriga styrelsen klart.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta 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 Torsta AB bemyndigas att rösta för att Daniel Wikberg väljs som styrelserepresentant för kommande period.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för fastställande av ägardirektivet samt ändringar i aktieägaravtalet, med tillägget att beslutet enbart är giltigt och får undertecknas först efter att dokumenten godkänts av regionfullmäktige.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta 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
Ombudsersättare