



2023-04-13

Samhällsutveckling

Susanna Dillenbeck

Tfn: 063 – 14 65 45

E-post: susanna.dillenbeck@regionjh.se

RUN/231/2023

Revidering av ägardirektiv och aktieägaravtal Torsta AB

Ärendebeskrivning

Torsta AB ägs gemensamt av Region Jämtland Härjedalen (45%), Jämtlands gymnasieförbund (20%), LRF Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (15%), SCA Skog AB (5%), Sveaskog Förvaltnings AB (5%), AB Person Invest (5%) och Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening (5%).

I bolagsordningen står skrivet att ägarna årligen ska ta fram ett nytt ägardirektiv, och en ägardialog har pågått under mars och april 2023 där det enats om en mindre ändring i ägardirektivet av administrativ karaktär. Det har även enats om att göra en revidering av aktieägaravtalet gällande resultat och soliditet, för att säkerställa att aktieägaravtalet harmoniserar med en ändring som tidigare gjorts i ägardirektivet.

Den föreslagna förändringen i ägardirektivet är:

- Uppdatera en fotnot som beskriver den nuvarande skattesatsen till 20,6%, från det tidigare 22% (enligt aktuell lagstiftning)

Den föreslagna förändringen i aktieägaravtalet är:

- Ta bort nuvarande text: *Bolaget ska bedrivas affärsmässigt med målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på minst 3% av omsättningen.*
- Lägg till ny text: *Bolaget ska rullande över treårsperioder gå med vinst och rörelseresultatet före avskrivningar skall vara på en sådan nivå att det möjliggör investeringar och underhållsinsatser. Bolaget ska även ha en soliditet på 5–15% beräknat på justerat eget kapital (EK + 78% av obeskattade reserver).*

Den nya texten i aktieägaravtalet harmoniserar med den uppdatering av ägardirektivet som beslutades av regionfullmäktige i oktober 2021 (RS/604/2020).

Regiondirektörens förslag

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige

1. Reviderat ägardirektiv för Torsta AB godkänns.
2. Reviderat aktieägaravtal för Torsta AB godkänns.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Anna Halvarsson
Områdeschef Hållbar tillväxt

Utdrag till

Torsta AB