



2023-05-30

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

RUN/288/2023

Ombudsinstruktion Årsstämma 2023 Naboer AB

Ärendebeskrivning

Naboer AB har kallat till årsstämma den 19 juni 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 Naboer AB är Bengt Bergqvist, och ombudersättare är Leif Danielsson.

I den årsredovisning som bilagts kallelsen framgår det att bolagets totala intäkter uppgått till 2 484 598 kronor för verksamhetsåret 2022. Bolagets kostnader uppgår till 2 385 574 kronor, vilket efter finansiella poster och bokslutsdispositioner ger en vinst för verksamhetsåret 2022 om 91 858 kronor. Bolagets vinst föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att fritt eget kapital blir 2 419 853 kronor.

Revisionsberättelsen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och Balansräkningen, samt att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 10 i dagordningen för årsstämman innehåller *Framläggande av ev. förslag till ägardirektiv i Naboer AB och beslut kring detta*. VD för bolaget har bekräftat att inget nytt förslag kommer läggas fram, och något beslut kommer därmed inte bli aktuellt.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för att VD och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för att stämman fastställer resultaträkningen enligt årsredovisningen och att dispositionen av resultatet balanseras i ny räkning.

3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Naboer AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten
Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anna Halvarsson
Områdeschef Hållbar tillväxt

Utdrag till

Ombud
Ombudersättare