

Samhällsutveckling  
Susanna Dillenbeck  
Tfn: 063-146545  
E-post: susanna.dillenbeck@regionjh.se

2023-06-29

RUN/327/2023

## Reviderad ombudsinstruktion Föreningsstämma 2023 Fellesrådet för Trändelag och Jämtland Härjedalen

### Ärendebeskrivning

Gränsekommittén Fellesrådet för Trändelag och Jämtland Härjedalen (föreningen) har kallat till föreningsstämma den 30 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 Fellesrådet för Trändelag och Jämtland Härjedalen är Bengt Bergqvist, och ombudersättare är Björn Hammarberg.

I den årsredovisning som bilagts kallelsen framgår det att föreningens totala intäkter inkl. bidrag uppgått till 1 024 282 kronor för verksamhetsåret 2022. Föreningens kostnader uppgick till 623 470 kronor, vilket efter finansiella poster ger en vinst för verksamhetsåret 2022 om 400 812 kronor. Föreningens vinst föreslås tillföras eget kapital, vilket innebär att det egna kapitalet blir 717 800 kronor.

Revisionsberättelsen tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen nämner inte huruvida föreningsstämman bör fastställa resultaträkningen och balansräkningen, samt vinstdisposition, vilket efter kontroll med revisorerna beror på att organisationsformen är en förening och inte ett aktiebolag. Såväl årsredovisningen som revisionsberättelsen är signerad av en auktoriserad revisor.

Region Jämtland Härjedalen har nominerat Jonas Andersson och Elise Ryder Wikén till styrelserepresentanter, och Karin Näsmark och Robert Hamberg till personliga ersättare.

Region Jämtland Härjedalen beslutade om en ombudsinstruktion den 25 juni. Den 28 juni mottog regionen en reviderad dagordning för stämman där ytterligare punkter lagts till som föranleder att instruktionen behöver revideras.

Punkt 10 i dagordningen tar upp frågan kring om styrelsen i Fellesrådet kan få delegation att besluta kring nya medlemmar i Fellesrådet. Detta har diskuterats i och med uppköpet av Naboer AB, och det har diskuterats att över tid ska samtliga kommuner i Region Jämtland Härjedalen och Trändelag Fylkeskommune bjudas in som medlemmar, samt även Kommunförbundet Jämtland Härjedalen och KS Trändelag. Kallelsen till stämman saknar underlag för vilka nya medlemmar som omfattas av denna delegationsrätt, och Region

Jämtland Härjedalen anser att det är viktigt att det införs en begränsning av vilka medlemmar som ska kunna antas av styrelsen.

Punkt 11 i dagordningen tar upp frågan kring genomförande av köp av samtliga aktier i Naboer AB. Region Jämtland Härjedalen konstaterar att detta är en fråga som diskuterats under en lång tid, bland annat behandlades detta i en villkorsdialog som genomfördes 8 mars 2023 (protokoll från villkorsdialogen inkom till regionen i april tillsammans med det formella erbjudandet från Fellesrådet om att överta aktierna i Naboer AB). Region Jämtland Härjedalens avsikt är att fullfölja dessa planer i enlighet med tidigare dialoger.

Under verksamhetsåret har det diskuterats huruvida Fellesrådet, alternativt ägarna, ska kontakta de berörda departementen i Sverige respektive Norge angående finansiering för Gränskommitté-arbetet (punkt 16). Önskemålet och rekommendationen från Fellesrådet är att ägarna ska ta denna kontakt, och två utkast till brev på svenska respektive norska finns förberett som underlag inför stämman.

## Beslutsunderlag

Kallelse till Fellesrådets årsmöte 2023

Dagordning föreningsstämma Fellesrådet 30 juni 2023 (rev. 2023-06-28)

Årsredovisning 2022 Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen

Revisionsberättelse 2022 Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen

Bilaga till dagordning: punkt 16.2 Brev till Landsbygdsminister

Bilaga till dagordning: punkt 16.3 Brev till kommunal og distriktsminister

Protokoll villkorsdialog 2023-03-08 Fellesrådet och Naboer AB (RUN/252/2023)

## Delegationsbestämmelse och delegation

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

## Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämman för Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen bemyndigas att rösta för att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämman för Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen bemyndigas att rösta för att stämman fastställer resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen och att dispositionen av resultatet tillförs eget kapital.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämman för Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen bemyndigas rösta för att styrelsen i Fellesrådet får rätt att anta nya medlemmar, med villkoret att mandatet till styrelsen begränsas till att omfatta kommuner i Jämtlands län eller Tröndelag Fylkeskommune, samt Kommunförbundet Region Jämtland Härjedalen och KS Tröndelag.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämman för Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen bemyndigas rösta för att Fellesrådet fullföljer processen med uppköp av Naboer AB med tillägget att detta ska ske i enlighet med villkorsdialogen 2023-03-08.
5. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämman för Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen bemyndigas rösta för att stämman rekommenderar ägarna att kontakta berörda departement i Sverige respektive Norge kring finansiering av Gränskommittén.
6. Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämman för Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen 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

Ombudsersättare