



Org. Nr 802533-9360

Protokoll från

Fellesrådets och Naboer ABs

Villkorsdialog 8 mars 2023

Tid och Plats: Klockan 11.00 – 13.00, 8 mars, 2023.

Villkorsdialogen ägde rum hos Mrs Maggie på Karolinervägen 22 i Duved.

Villkorsförhandlingarna syftade till att klarlägga förutsättningarna och enas om villkoren i ett erbjudande från Fellesrådet gällande ett erbjudande att köpa aktierna i Naboer AB.

Närvarande: Elise Ryder Wikén och Tomas Iver Hallem från Fellesrådet. Bjørn Iversen och Thomas Hägg från Naboer AB. Erik-Widar Andersson, VD.

§1 Dialogens öppnande samt val av justerare och protokollförare

Elise Ryder Wikén öppnade villkorsdialogen och hälsade alla välkomna.

Elise utsågs till ordförande, Thomas Hägg till Justerare, och Erik-Widar till sekreterare.

Noteras att alla medverkande i villkorsdialogen är utsedda av sina organisationer med mandat att enas om villkoren i ett erbjudande till medlemmarna i Fellesrådet och ägarna av Naboer AB.

§2 Förutsättningar för villkorsdialogen

Dialogen startade med en genomgång om bakgrunden, förutsättningarna och målbilden för gränssamarbetet mellan Jämtland och Trøndelag. Vid Fellesstemmen, den första årliga konferensen för Fylke, Region och Kommuner i Trøndelag och Jämtland presenterades tankarna om en ny organisation för gränssamarbetet. Vid Fellesstemmen genomfördes även en inventering av de prioriteringar som bör göras i samarbetet.

Huvupunkterna är:

- Gränskommittéen Fellesrådet etablerad och verksam från och med 2022 07 01
- Naboer ABs aktieägare valde att rekommendera ägarreform 2022 06 17
- Fellesrådet erbjuder Naboer ABs ägare att överta aktierna i bolaget 2022 09 16
- Naboer ABs ägare utsåg representanter för dialog om villkoren för övertagande 2022 11 17.
- Fellesrådets styrelse utsåg representanter för dialog om villkoren i november 2022.

- Kommunal insyn, medverkan och delaktighet i gränssamarbetet är ett mål och får ej påverkas negativt av ägarreformen och den nya organisationen för gränssamarbetet.

§3 Presentation av bakgrundsmaterial

- Möjlig affärsplan för Naboer AB, efter ägarreformen.
- Finansiering av gränsöverskridande arbete Trøndelag och Jämtland / Härjedalen nu och i framtiden.
- Förutsättningar och ramar för kommunal medverkan i Fellesrådet.
- Förutsättningar legalt och administrativt som gäller när Naboer AB blir ett helägt bolag under Fellesrådet.

§4 Värdering av Aktierna i Naboer AB

- Fellesrådets funktion och roll som gränskommitté väcker berättigat intresse. Arbetet med att leva upp till förväntningar och krav på Fellesrådet fordrar resurser.

Fellesrådet och Naboer AB har i det stora perspektivet nära nog helt överlappande funktioner i gränssamarbetet, och förväntningarna på leverans konkretiserades vid Fellesstemmen. Det är ett omfattande uppdrag från Fylke, Region och kommuner i Trøndelag och Jämtland.

I samtalet om värdering slås följande fast:

- Överlåtelsen av aktierna i Naboer AB är en affär mellan vänner.
- Under mer än 25 år har Naboer AB byggt ett egenkapital som vida överstiger stiftarnas satsade resurser.
- Fylke, Region och kommuner har investerat i gränssamarbetet i mer än 25 år, genom projekt och andra gränsöverskridande insatser. Den uthålliga insatsen skall alla Naboer ABs ägare ha erkännande för, eftersom det utgör grunden för den organisation som nu växer fram och bildar bakgrund till de prioriteringar som realiserar under kommande år.
- Naboer ABs ägare har entydigt tagit ställning för att de resultat och de tillgångar (ekonomiska tillgångar, immateriella tillgångar och Good-Will) skall överföras till Fellesrådet till ett värde som vida understiger de faktiska tillgångarna. Ställningstagandet bygger på att resurserna skall utgöra basen för fortsatt gränsöverskridande arbete.


Efter en genomgång av förutsättningarna enas representanterna i villkorsdialogen om följande:

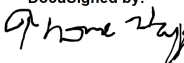
- Fellesrådets och Naboer AB representanter enas om att föreslå Naboer ABs ägare ett bud från Fellesrådet om köp av aktierna i Naboer AB.
- Budet är 60 SEK per aktie. Det erbjudna priset om 60 SEK uppgår till 60% av nominellt / pålydande värde, som är 100 SEK.
- Datum för överlåtelsen och ny organisation är 1 januari 2024.

- Nuvarande ägare i Naboer AB erbjuds medlemskap i Fellesrådet. Detta erbjudande sänds ut separat.
- Naboer ABs styrelse behandlar frågan om att rekommendera ägarna, om att anta anbudet den 27 mars 2023.
- Fellesrådets styrelse behandlar frågan om att acceptera villkoren för köpet vid sitt möte den 29 mars 2023.
- Fellesrådet sänder ut ett erbjudande som kan utgör grunden för behandling av ärendet / saken, efter styrelsemötet 29 mars.

§5 Förhandlingen avslutas

Dag som ovan

DocuSigned by:

0DCE9AA243704F4
Elise Ryder Wikén, ordf. villkorsdialogen

DocuSigned by:

5D164C5C44E7441...
Thomas Hägg, Justerare
