

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

2024-04-03

RUN/189/2024

Ombudsinstruktion årsstämma 2024 Almi Företagspartner Mitt AB

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Mitt AB har kallat till årsstämma den 24 april 2024. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som behandlas på stämman och som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Almi Företagspartner Mitt AB är Anders Magnusson med ombudersättare Jennie Klaesson. Då varken det ordinarie ombudet eller ombudersättaren kan delta på stämman, har Daniel Wikberg utsetts till ombud för detta specifika tillfälle.

Almi Företagspartner Mitt AB:s årsredovisning för år 2023 framgår att verksamhetsåret har haft intäkter om totalt 31 055 000 kronor och kostnaderna har uppgått till 31 614 000 kronor, samt ett positivt resultat från finansiella poster om 267 000 kronor vilket ger ett resultat för år 2023 om -292 129 kronor. 2023 års resultat föreslås tillföras fritt eget resultat i balansräkningen vilket innebär att till förra årets balanserade resultat om 19 014 039 kronor minskar. I ny räkning överförs 18 721 910 kronor.

I den bifogade revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkning för år 2023. Revisorerna tillstyrker även att stämman godkänner att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Arvoden till styrelseledamöter föreslås vara oförändrade. Två styrelseledamöter är nominerade för nyval, varav en är Catarina Espmark som är nominerad av Region Jämtland Härjedalen.

Inga övriga frågor har inkommit till stämman när denna ombudsinstruktion skrivs.

Beslutsunderlag

Kallelse med föredragningslista årsstämma Almi företagspartner Mitt AB
Årsredovisning 2023 Almi Företagspartner Mitt AB 230101-231231
Åtterrapporering ägare 2024 avseende 2023
Granskningsrapport för Almi Företagspartner Mitt AB 2023

Gransknings PM – Almi Företagspartner Mitt
Beslutsförslag till vissa beslut för årsstämman 2024
Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Almi Mitt ägaranvisning gällande 2023
Delegationsbeslut Årsstämma 2024 Almi Företagspartner Mitt AB - val av ombud

Delegationsbestämmelse och delegation

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

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för att stämman fastställer resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för att de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Jonas Andersson
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud