

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

2024-04-10

RUN/212/2024

Ombudsinstruktion årsstämma 2024 Peak Innovation AB

Ärendebeskrivning

Peak Innovation AB har kallat till årsstämma den 25 april 2024. 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 Peak Innovation AB är Jonas Andersson. Ombudersättare är Leif Danielsson.

Bilagd kallelsen till stämman finns årsbokslut för verksamhetsåret 2023. I årsredovisningen framgår att bolaget har haft rörelseintäkter om 21 468 053 kronor. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatter har uppgått till 20 916 388 kronor, vilket ger ett positiv rörelseresultat om 551 665 kronor. Vinsten föreslås överföras i ny räkning, vilket innebär att 13 800 872 kronor överföres i ny räkning.

I bifogad revisionsberättelse framgår att de auktoriserade revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Revisorerna tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Östersunds kommun och Krokoms kommun nominerar gemensamt en styrelserepresentant enligt ett rullande schema. För att säkra kontinuitet i styrelsearbetet har Fredric Kilander från Östersunds kommun nominerats vid flera stämmor i rad, och nomineras även vid denna stämma att fortsatt vara den offentliga representanten. Vid årets stämma föreslås Kristian Sjöström som ny styrelseordförande, samt Maria Svensson Wiklander och Hans-Erik Nilsson som nya ledamöter. Övriga ledamöter är Jenny Grip, Sandra de Brito och Georg Eriksson.

Pelle Persson och Daniel Wikberg föreslås som nya i valberedningen.

Arvodena till styrelserepresentanter föreslås vara oförändrade. Inga övriga frågor har inkommit när denna ombudsinstruktion skrivs.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma Peak Innovation AB: Dagordning 2024

Uppdaterad kallelse och dagordning till Peak Innovation AB:s årsstämma 2024

Information om uppdateringar inför Peak Innovations årsstämma 2024

Revisionsberättelse Peak Innovation 2023

Årsredovisning Peak Innovation 2023

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 Peak Innovation AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen, samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Peak Innovation AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Jonas Andersson

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud

Ombudersättare