

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

2024-05-02

RUN/175/2024

## Ombudsinstruktion årsstämma 2024 Vattenbrukscentrum Norr AB

### Ärendebeskrivning

Vattenbrukscentrum Norr AB har kallat till årsstämma den 8 maj 2024. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som och som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud till Vattenbrukscentrum Norr AB är Anders Magnusson med ombudersättare Björn Hammarberg.

I Vattenbrukscentrum Norr AB:s årsredovisning för 2023 framgår att bolaget under verksamhetsåret haft intäkter på totalt 9 141 302 kronor, och att kostnaderna inkl. finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 7 851 181 kronor. Detta ger ett positivt resultat om 1 290 121 kronor, vilket föreslås tillföras fritt eget kapital i balansräkningen. I ny räkning överförs 8 631 924 kronor.

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

Inga övriga frågor har inkommit till stämman när denna ombudsinstruktion skrivs, och det finns heller ingen information om vare sig förändrade arvoden för styrelsen eller förändringar i styrelseledamöter.

### Beslutsunderlag

Kallelse till Vattenbrukscentrum Norrs årsstämma 2024-05-08  
Undertecknad revisionsberättelse Vattenbrukscentrum Norr AB (svb)  
Årsredovisning för Vattenbrukscentrum Norr AB (svb) 2023

### Delegationsbestämmelse och delegation

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

## Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman beviljar styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, samt att vinsten disponeras enligt förslag.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Vattenbrukscentrum Norr AB bemyndigas att rösta för att de i övrigt till stämman framlagda förslagen godkänns.

Jonas Andersson  
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

## Utdrag till

Ombud  
Ombudersättare