

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

2024-04-03

RUN/214/2024

Ombudsinstruktion Föreningsstämma 2024 Coompanion

Ärendebeskrivning

Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län ek. för. har kallat till årsstämma (föreningsstämma) den 29 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 Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län är Robert Uitto. Ombudersättare är Robert Hamberg.

I kallelsen framgår det av den ekonomiska redovisningen att Coompanion gör ett positivt resultat för verksamhetsåret 2023 med 136 185 kronor. Vinsten föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att fritt eget kapital uppgår till 1 366 877 kronor. I den bifogade revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2023, samt att föreningsstämman ska disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelsen kommer under stämman att föreslå ändringar av stadgarna, för att säkerställa att dessa harmoniserar med nuvarande lagstiftning samt förändringar i hur föreningen arbetar med styrelse, revisorer och valberedning. Stadgeändringar behöver ske vid två föreningsstämmor, och samma förändringar som beskrivs nedan godkändes av föregående års föreningsstämma. De reviderade stadgarna godkändes även vid regionfullmäktiges sammanträde 2023-04-26.

De förändringar som nu föreslås i stadgarna kan sammanfattas enligt nedan:

- Byte av namn från Coompanion – Kooperativ Utveckling Jämtlands län ekonomisk förening till *Coompanion kooperativ utveckling Jämtland Härjedalen ekonomisk förening*.
- Skrivningen ”socialt företagande” inkluderas i föreningens ändamål.
- Referens till lagen 1987:667 ersätts av referens till ”lagen om ekonomiska föreningar”. Detta då lag 1987:667 inte längre är giltig.
- Skrivningen om överföring av minst 5% av överskottet till reservfonden utgår, då detta inte längre är ett lagkrav.
- Två ordinarie revisorer och två ersättare ersätts av *två ordinarie revisorer*.
- Tre ordinarie ledamöter för valberedningen och tre ersättare ersätts av *tre ordinarie ledamöter för valberedningen*.

Den tidigare skrivningen om styrelsen var enligt följande:

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och högst sju ersättare. Styrelsen skall utses enligt följande;

- En ordinarie ledamot och en personlig ersättare väljs av föreningsstämman på förslag av landstingskommunen,
- En ordinarie ledamot och en personlig ersättare väljs av föreningsstämman på förslag av primärkommunerna,
- Minst tre ordinarie ledamöter och tre personliga ersättare från övriga kooperativa föreningar väljs av föreningsstämman,

I första hand skall den personligt valde ersättaren kallas till styrelsens sammanträden, och i andra hand skall ersättare kallas i den ordning de blivit valda.

Den nya skrivningen om styrelsen föreslås vara:

Styrelsens utses enligt följande:

- *Två ledamöter väljes på förslag från Region Jämtland Härjedalen • Två ledamöter väljs på förslag från primärkommunerna*
- *Tre ledamöter utses från övriga medlemmar.*
- *Föreningsstämman kan därutöver utse högst tre ersättare.*

Region Jämtland Härjedalen har både under denna och föregående mandatperiod nominerat två ledamöter och en ersättare.

På stämman kommer även beslut om serviceavgifter för medlemmar inför 2025 att beslutas. Förslaget är att bibehålla samma avgift som under 2024, dvs 162 925 kronor per år för Region Jämtland Härjedalen.

Beslutsunderlag

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 2024-04-29 Coompanion Jämtlands län ek. för.

Stadgar för Coompanion Jämtlands län ek. för.

Årsredovisning för Coompanion Jämtlands län ek. för. 2023

Årsberättelse Coompanion Jämtlands län ek. för. 2023

Revisionsberättelse

Revidering av stadgar för föreningen Coompanion – Kooperativ Utveckling Jämtlands län ek för (RS/204/2023)

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 Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län bemyndigas att rösta för att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att stämman fastställer resultaträkningen enligt årsredovisningen, samt att resultatet balanseras i ny räkning.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Coompanion kooperativ utveckling Jämtlands län bemyndigas rösta för att de reviderade stadgarna godkänns.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län 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

Ombudersättare