

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

2024-05-14

RUN/250/2024

Ombudsinstruktion årsstämma 2024 Torsta AB

Ärendebeskrivning

Torsta AB har kallat till årsstämma den 31 maj 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 stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Torsta AB är Robert Uitto med ombudersättare Leif Danielsson.

I den årsredovisning som erhållits för år 2023 framgår det att omsättningen har uppgått till 61 922 827 kronor och rörelsens kostnader inkl. resultat från finansiella poster och bokslutsdispositioner samt skatt har uppgått till 61 456 091 kronor, vilket ger ett årsresultat om 466 736 kronor. Vidare framgår av årsredovisningen att åretsresultat föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att bolagets fria egna kapital ökar till 3 455 904 kronor.

I bifogad revisionsberättelse framgår det att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Det tillstyrks även att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Granskningsrapporten från lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vid tidpunkten för denna ombudsinstruktions skrivelse har inte valberedningen skickat ut någon information om nomineringar till styrelsen. Reigon Jämtland Härjedalens styrelseledamot är Daniel Wikberg, och valdes vid årsstämman 2023 på 2 år.

Punkt 17 i dagordningen anger att ägardirektivet ska fastställas. Detta är samma ägardirektiv som godkändes av såväl regionala utvecklingsnämnden som regionfullmäktige under 2023, och är signerat av samtliga ägare.

Punkt 18 i dagordningen handlar om riktlinjer för styrning av Torsta AB. På årsstämman år 2023 beslutades att styrelsen inför årsstämman år 2024 skulle ta fram uppdaterade riktlinjer för styrning av Torsta AB. Riktlinjerna beskriver kortfattat vilka uppgifter valberedning och styrelse har, och kan på så sätt ses som ett komplement till bolagsordningen. Förslaget till de nya riktlinjerna är en mer kortfattad version av de riktlinjer som tidigare använts, och föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

Kallelse till bolagsstämma Torsta AB 2024-05-31

Årsredovisning Torsta AB 2023

Revisionsberättelse Torsta AB 2023 (Edlund & Partners)

Granskningsrapport för år 2023 Torsta AB (Lekmannarevisorn)

Granskningspromemoria verksamhetsåret 2023 Torsta AB (Revisionskontoret)

Ägardirektiv Torsta 2023

Förslag till riktlinjer för styrning av Torsta AB

Delegationsbestämmelse och delegation

Regionala utvecklingsnämndens beslut §53/2024 Ombudsinstruktion årsstämma 2024

Torsta AB

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta 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 Torsta AB bemyndigas att rösta för fastställande av ägardirektivet.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för att förslaget till riktlinjer för styrning av Torsta AB godkänns.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta 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