

N/A
Elsa Persson
Tfn:
E-post: elsa.persson@regionjh.se

2025-05-22

RUN/270/2025

Delegationsbeslut Ombudsinstruktion Årsstämma Torsta 2025

Ärendebeskrivning

Torsta AB har kallat till årsstämma den 28 maj 2025. 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 2024 framgår det att omsättningen har uppgått till 62 968 tkronor och rörelsens kostnader inkl. resultat från finansiella poster och bokslutsdispositioner samt skatt har uppgått till 62 931 tkronor, vilket ger ett årsresultat om 37 tkronor. Vidare framgår av årsredovisningen att åretsresultat föreslås balanseras i ny räkning vilket innebär att bolagets fria egna kapital ökar till 3 493 tkronor.

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.

Valberedningen har arbetat fram ett förslag på dels en utökning av styrelsen från 5 till 6 ledamöter och de föreslår följande personer som styrelseledamöter:

Marie Simonsson
Charlotte Bengtsson, VD SkogForsk
Anton Waara
Nils Björid
Daniel Wikberg

Ordf. 1 år - Omval
Ledamot 2 år - Nyval
Ledamot 2 år - Omval
Ledamot 2 år - Omval
Ledamot 1 år - Omval

Håkan Nilsson

Ledamot - Kvarstår 1 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 2025-05-28

Årsredovisning Torsta AB 2024

Revisionsberättelse Torsta AB 2024 (Edlund & Partners)

Granskningsrapport för år 2024 Torsta AB (Lekmannarevisorn)

Granskningspromemoria verksamhetsåret 2024 Torsta AB (Revisionskontoret)

Ägardirektiv Torsta 2023

Förslag till riktlinjer för styrning av Torsta AB

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023–2026, punkt 7.2 (version 4, RUN/8/2023).

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 att styrelsen utökas till 6 ledamöter.
5. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Torsta AB bemyndigas att rösta för valberedningens förslag till styrelseledamöter
6. 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

Ombudsansättare