



NABOER AB

Minnesanteckningar ägardialog i Naboer AB **2022 11 17, ca 12.30 – 15.00 på Hotell Åregården, Åre**

Inbjudna:

Representanter för alla aktieägare i Naboer AB . Sannolikt följs detta aktieägarmöte av ytterligare ägarmöten under verksamhetsåret 2023, som involverar såväl politisk som administrativ ledning.

När: 17 november kl 12:30 – ca 15:00

Plats: Hotell Åregården, Åre

Deltagare:

- Bjørn Iversen, Trøndelag Fylkeskommune (Styrelseordförande)
- Kjell-Inge Stellander Trondheim Kommune (Ombud)
- Magnus Rønnerfjäll, Region Jämtland Härjedalen (Ombud, Vice Styrelseordf.)
- Odd-Arne Bratland, Trøndelag Fylkeskommune, (Ombud)
- Anne Marken, Meråker kommune (Ombud)
- Marius Jermstad, Holtålen kommune, (Ombud)
- Anton Vaara, Östersunds kommun (Ombud)
- Gunnar Hellström, Krokoms kommun (Ombud)
- Thomas Hägg, Mörsil (Styrelsen, Distans)
- Anna Halvarsson, Region Jämtland Härjedalen, (Sakkunnig)
- Eric Widar Andersson, VD Naboer AB

2200 av 3400 aktier representerade med stöd av ägarnas ombud. Levanger kommune (200 aktier) och Inderøy kommune (200 aktier) har via brev meddelat sitt stöd för förändringen och stöd för styrelsens förslag till ägarna av Naboer AB.

Bjørn Iversen hälsade alla välkomna till ägardialogen.

Bjørn Iversen redogjorde för syftet med dagens ägardialog och redogjorde för de nya förutsättningar som etablerats genom bildandet av Grænsekommittéen Fellesrådet.

Syfte med mötet:

Syftet med mötet är att samtala om, och ta ställning til den fremdriftsplan som utarbetats med stöd av den senaste ägardialogen 17 juni 2022, samt att ta ställning till de två förslag som styrelsen för Naboer AB ställt till ägarna av bolaget.

§ 1–3 Bjørn Iversen gav ordet till VD Erik-Widar Andersson som redigjorde för utvecklingen sedan förra ägardialogen. Erik-Widar beskrev de effekter som Fellesrådets etablering haft, och den förändrade roll som Naboer AB fått som effekt av Grænsekommittéens etablering. Den



NABOER AB

huvudsakliga observation som Erik-Widar visar att Fellestrådet legitimitet och f6ruts tningar att representera och leda det gr ns6verskridande samarbetet mellan Tr6ndelag och Jämtland /Härjedalen  r 6vertygande och i tilltagande. Den 11 januari 2022 h lls Fellestemmen med temat ”En starkare gr nsregion”, i anslutning till Tr6nderm6tet, på hotell Scandib Hell i Stj6rdal. Alla ägare  r välkomna till Fellestemmen.

Sammanfattning: Fellestr det är inne i operativ fas. En kort genomgång av Nordiska Ministerr detts roll och gr nsekommitt ernas funktion i deras arbete. Erik-Widar presenterade 6versiktligt de ärenden och beslut som Fellestr det gjort under tiden fram till dagens ägardialog. De avg6rande besluten f6r ägarna till Naboer AB  r:

- Invitation till kommunerna i Tr6ndelag och Jämtland Härjedalen att bli medlemmer i Fellestr det.
- Ställt ut ett erbjudande till Naboer ABs ägare att 6verta aktierna i bolaget.
- Utsett representanter till en villkorsf6rhandling med Naboer ABs ägare.

  4. Därefter presenterade styrelsens ordf6rande, Bj6rn Iversen, en Fremdriftsplan f6r det fortsatta arbetet med f6rberedelser f6r nuvarande ägares 6verl telse av aktierna i bolaget till Fellestr det. Fremdriftsplanen startar med den planerade villkorsf6rhandlingen och  r fullgjord i och med att aktie6verl telsen träder i kraft den f6rsta januari 2024. Beslut hos ägarna b6r ske f6re sommaruppehållet, i alla fall hos Norska ägare, beroende på valet i september. Fremdriftsplanen bifogas som bilaga till detta referat från ägardialogen.

Naboer ABs styrelse har utfärdat två rekommendationer till ägarna av Naboer AB:

1. Styrelsen f6resl r att Naboer ABs ägare utser en f6rhandlingsdelgation f6r vil korsdialogen med Fellestr det. F6rslaget: Bj6rn Iversen och Thomas Hägg.
2. Styrelsen till ägarna att ge f6rhandlingsdelgationen ett mandat att f6rhandla ett pris på aktierna i Naboer AB i intervallet 0 till 50 SEK per aktie.
(Det nominella och sannolikt bokf6rda värdet är 100 SEK per aktie)

Samtal om Fremdriftsplanen och f6rslagen. Alla närvarande ombud deltog i samtalet.

- 6stersunds kommun inledde med att meddela att det tidigare beslutet att avsluta ägandet i Naboer AB kan komma att ompr6vas i en samlad bed6mning i ljuset av Fellestr detts funktion och nya roll. Värderingen av aktierna i Naboer AB b6r vara st6rre än noll kronor per aktie.
- Trondheim kommune f6rklarade att 6stersunds kommuns medverkan i det gr ns6verskridande samarbetet  r avg6rande f6r Trondheims kommuns medverkan i arbetet.
- Holt len kommune anser att f6r ndringen  r positiv, och att v deringen av Naboer ABs aktier kan f6rhandlas i intervallet 0 till 100 SEK.
- Meråker anser att en uppg6relse kan f6rhandlas i intervallet 0 till 100 SEK.
- Region Jämtland Härjedalen argumenterade f6r en 6nskad värdering på helst 6ver 50 SEK per aktie, men kan acceptera en uppg6relse i intervallet 0 till 100 SEK per aktie.
- Kronkoms kommun ställer sig bakom det beslut som ägarna fattar. 6nskar medverka i f6rnyelsen av det gr ns6verskridande arbetet.



NABOER AB

Vedtak: Mandatet till Bjørn Iversen och Thomas Hägg som förhandlingsdelgation bekräftas, liksom mandat att förhandla villkor för aktieöverlåtelsen i intervallet 0 till 100 SEK per aktie.

/ ErIk-Widar.