

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med
aktieägaren i Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag**

Plats och tid:

Den 10 juni 2020, kl. 8.30-9.00.

Köpmangatan 4 F på Landstingsbostäders kontor eller via videolänk.

Närvarande:

Åke Mörtzell,
ombud Region Jämtland Härjedalen
Mona Olofsson,
verkställande direktör
Bo Hanses,
ekonomiansvarig Riksbyggen

Närvarande videolänk:

Elisabet Sjöström,
ordförande Landstingsbostäder i Jämtland AB
Bengt Bergqvist,
vice ordförande Landstingsbostäder i Jämtland AB

Utses att justera:

Åke Mörtzell
Elisabet Sjöström

Justerings plats:


Landstingsbostäders kontor

Paragrafer:


1-15



Mona Olofsson
Sekreterare



Elisabet Sjöström
Justerare

21


Åke Mörtzell
Ombud

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av stämmoombudet Åke Mörtzell.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade

att välja Elisabet Sjöström som ordförande vid stämman.

§ 3 Förslag till dagordning

Stämman beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare.

	Antal röster och aktier:
Region Jämtland Härjedalen genom ombud Åke Mörtzell	2 500 aktier

utgörande samtliga aktier i bolaget

Stämman beslutade

att godkänna ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokolljusterare

Stämman beslutade

att utse Åke Mörtzell att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om godkännande av digitalt deltagande på stämman

Stämman beslutade

att godkänna digitalt deltagande vid stämman.

§ 8 Beslut om godkännande att utomstående deltar på stämman

Stämman beslutade

att godkänna att utomstående deltar på stämman.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Föredrogs den av styrelsen och verkställande direktören framlagda årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt den av revisorerna avgivna revisionsberättelsen och granskningsrapporten.

Stämman beslutade

att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut

Stämman beslutade

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

att disponibla vinstmedel på 35 498 525 kronor används så

att till aktieägaren utdelas 5 150 kronor,

att i ny räkning balanseras 35 493 375 kronor.

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade

att fastställa årsarvode relaterat till det arvode som utgår till regionstyrelsens ordförande. Till styrelsens ordförande 20 procent och till vice ordförande 10 procent.

att till styrelsens övriga ledamöter och ersättare samt till förtroendevald revisor utgår arvoden enligt Region Jämtland Härjedalens arvodesbestämmelser.

att till ordinarie auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

att beslutade ersättningar gäller fr. o m denna stämma.

§ 12 Val av auktoriserad revisor

Regionens revisionskontor har upphandlat Region Jämtland Härjedalens revision inklusive bolagets revision avseende räkenskapsåren 2020-2023

Stämman beslutade

att till auktoriserad revisor för räkenskapsåren 2020-2023, fram t o m årsstämmen 2024, utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Ulrika Öst som auktoriserad revisor.

§ 13 Val av övriga funktionärer

Noteras till protokollet att Regionfullmäktige utsett följande förtroendevalda personer till ombud och ersättare, revisor samt styrelseledamöter och ersättare.

Ombud Regionfullmäktige 2019-10-16:
Åke Mörtzell (M)

Ombudsersättare Regionfullmäktige 2018-12-11:
Maria Nerpin (S)

Lekmannarevisor Regionfullmäktige 2018-12-11:
Gustaf Onilsgård (V)

Ledamöter Regionfullmäktige 2019-04-17:
Elisabet Sjöström (M), ordförande

Ledamöter Regionfullmäktige 2018-12-11:
Bengt Bergqvist (S), vice ordförande
Cristine Persson (C)
Jenny Sellsve (S)
Karl Göran Eriksson (KD)

Ersättare Regionfullmäktige 2018-12-11:
Anton Nordqvist (MP)
Thomas Hägg (S)

Ersättare Regionfullmäktige 2020-02-12:
Ulf Petersson (L)

För revisor samt ledamöter och ombud, inklusive ersättare, omfattar uppdraget t o m bolagsstämman 2023.

§ 14 Annat ärende

Ordförande redovisar att regionfullmäktige 20-21 april inställdes pga. pandemin. Ansvarsprövning för bolaget beslutades av regionen vid extra regionfullmäktige 26 maj. Enligt ägardirektivet ska bolaget senast före utgången av maj månad hålla årsstämma, vilket inte skett detta år på grund av försenat regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-26 om reviderat ägardirektiv för bolaget.

Stämman beslutade
att fastställa ägardirektivet daterat av Regionfullmäktige 2019-11-26.

§ 15 Avslutning

Stämmans ordförande tackade alla deltagare vid stämman och förklarade stämman avslutad.

