

Sekretariatet
Sandra Hedman
Tfn:
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2022-05-23

RS/316/2022

Ombudsinstruktion inför årsstämma för Landstingsbostäder i Jämtland AB

Ärendebeskrivning

Landstingsbostäder i Jämtland AB har kallat aktieägarens ombud till ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2022. Mötet äger rum digitalt. Stämman ska bland annat behandla bolagets årsredovisning 2021. Regionfullmäktige har utsett Åke Mörtzell (M) till ombud för bolaget och Maria Nerpin (S) som ombudersättare.

Landstingsbostäder är ett bostadsbolag som är helägt av Region Jämtland Härjedalen. Enligt bolagsordningen för bolaget är Landstingsbostäders uppdrag att inom Jämtlands län förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt.

Totalt äger Landstingsbostäder 11 bostadsrätter i 8 föreningar varav en lägenhet i Åre, en lägenhet i Funäsdalen och övriga i Östersunds kommun. Antal lägenheter är totalt 467. Bostäderna hyrs ut enligt ägardirektivets verksamhetskrav i rekryterandefrämjande syfte i särskild prioriteringsordning.

Under 2021 har regionfullmäktige beslutat om ny bolagsordning och nya ägardirektiv. Nytt är bland annat avkastningskrav på 3 % under en rullande femårsperiod. Det gjordes även förändringar vad gäller beskrivningen av ändamålet med bolaget. (RS/468/2019)

Resultatmässigt har bolaget en fortsatt mycket god ekonomi. Årets resultat är 5 014 597 kronor. Soliditeten har ökat till 50 %. Balanserade vinstmedel är 46 315 532 kronor. Bolagets lån är 41 298 606 kronor.

Lekmannarevisorn gör i granskningsrapport av bolagets verksamhet bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Beslutsunderlag

Kallelse till bolagsstämma i Landstingsbostäder i Jämtland AB
Årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen punkt 8.2 Instruktioner till ombud vid bolagsstämma och föreningsstämmor.

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Landstingsbostäder i Jämtland AB bemyndigas att i punkt 10 rösta för följande:

- a. att resultat- och balansräkning fastställs.
- b. att bolagets vinst disponeras enligt fastställd balansräkning.
- c. att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.

2. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid årsstämma för Landstingsbostäder AB rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Malin Bergman (C)
Regionstyrelsens ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 31 maj – 1 juni 2022

Utdrag till
Ombud