

**REGIONBO
JÄMTLAND HÄRJEDALEN AB
556527-5962**

STÄMMOPROTOKOLL

2026-05-22

1(5)

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägaren i Regionbo Jämtland Härjedalen Aktiebolag

Plats och tid:

Den 22 maj 2026, kl. 13.00-14.00

Lokal Faxälven i regionens hus 3, Kyrkgatan 12, Östersund,
med möjlighet till digitalt deltagande via videolänk.

Närvarande:

Bengt Bergqvist,
ombud Region Jämtland Härjedalen

Jenny Sellsve,
ordförande Regionbo Jämtland Härjedalen AB

Mona Olofsson,
verkställande direktör Regionbo Jämtland Härjedalen AB

Desiré Ankarstrand,
vice ordförande Regionbo Jämtland Härjedalen AB

Andreas Wassberg,
auktoriserad revisor Edlund & Partners

Utses att justera:

Bengt Bergqvist
Jenny Sellsve

Justerings plats:

Digital justering.

Paragrafer:

1-16

Mona Olofsson
Sekreterare

Bengt Bergqvist
Ombud

Jenny Sellsve
Justerare

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av stämмоombudet Bengt Bergqvist.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar

att välja Jenny Sellsve som ordförande vid stämman.

§ 3 Förslag till dagordning

Stämman beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättas följande förteckning över närvarande aktieägare.

	Antal röster och aktier:
Region Jämtland Härjedalen	
genom ombud Bengt Bergqvist	2 500 aktier

utgörande samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutar

att godkänna ovanstående förteckning som röstlängd.

§ 5 Val av protokolljusterare

Stämman beslutar

att utse Bengt Bergqvist att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstateras att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Beslut om godkännande av digitalt deltagande på stämman

Stämman beslutar

att godkänna digitalt deltagande vid stämman.

§ 8 Beslut om godkännande att utomstående deltar på stämman

Stämman beslutar

att godkänna att utomstående deltar på stämman.

§ 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Föredras den av styrelsen och verkställande direktören framlagda årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt den av revisorerna avgivna revisionsberättelsen och granskningsrapporten.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

att disponibla vinstmedel på 69 476 790 kronor används så

att till aktieägaren utdelas 0 kronor.

att i ny räkning balanseras 69 476 790 kronor.

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

§ 11 Arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar

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.

§ 12 Val av auktoriserad revisor

Regionbo har upphandlat auktoriserad revisor för räkenskapsåren 2026-2027 fram till och med bolagsstämman 2028.

Stämman beslutar

att utse Edlund & Partners med Andreas Wassberg som auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2026 fram till och med bolagsstämman 2027.

§ 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:
Bengt Bergqvist (S)

Ombudersättare Regionfullmäktige:
Björn Hammarberg (M)

Lekmannarevisor Regionfullmäktige:
Catarina Raswill Antán (V)

Styrelseledamöter:

Jenny Sellsve (S), ordförande

Desiré Ankarstrand (M), vice ordförande

Elisabet Fjellström (S)

Anders Magnusson (S)

Annika Lindström (C)

Ersättare:

Nils Lindberg (S)

David Adervall (S)

Åke Mörtsell (M)

För lekmannarevisor samt styrelseledamöter inklusive ersättare, omfattas uppdraget fr o m bolagsstämman 2023 t o m bolagsstämman 2027.

För ombud och ombudersättare omfattas uppdraget fr o m 2023 t o m 2026.

§ 14 Notering om ändrad firma

Noteras till protokollet att bolaget har ändrat firma till Regionbo Jämtland Härjedalen AB.

§ 15 Annat ärende

Noteras till protokollet att Bolagsordning fastställd av regionfullmäktige 2026-02-10 § 18 och vid extra bolagsstämma 2026-02-24 samt att Ägardirektiv fastställt av regionfullmäktige 2025-10-21—22 § 116 gäller för bolaget.

§ 16 Avslutning

Stämmans mötesordförande tackar ombudet för Region Jämtland Härjedalen samt övriga deltagare vid stämman och förklarar stämman avslutad.

