

**§ 97 Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie
 bolagsstämmor 2021
 RS 117-2021**

Sammanfattning

Region Västerbotten äger direkt aktier i femton aktiebolag. Det helägda bolaget Länstrafiken i Västerbotten äger i sin tur aktier i ytterligare tre bolag. Enligt reglementena för Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden svarar de för att tillvarata regionens intressen vid bolagsstämmor för de aktiebolag vars verksamhet faller under deras respektive ansvar. Regionen representeras av ett ombud – en fysisk person – som behöver instrueras om hur hen ska rösta på stämman.

Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag varje år hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma) och där besluta om att fastställa resultat- och balansräkningen, besluta om disposition av vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör. De frågorna kan i regel grunda sig på revisors rekommendation.

Därutöver ska årsstämman besluta i frågor som följer av aktiebolagslagen eller av bolagsordningen. Då aktiebolagslagen tillåter att bolagsordningen innehåller undantag från många av lagens bestämmelser kan bolagen ha olika förutsättningar för årsstämman: t.ex. kan beslutsrätten tillkomma någon annan än bolagsstämman eller frågor förekomma med andra intervall än årligen. Ägarna kan i aktieägaravtal ha överenskommit hur aktieägarna ska rösta på bolagsstämman, eller hur frågor ska beredas inför bolagsstämman, t.ex. genom ägarsamråd eller annat beredningsorgan. Om Regionens politiska organ redan har tagit slutlig ställning i en fråga gäller det beslutet som instruktion.

Exakt vilka frågor som årsstämman ska behandla blir känt först när bolagets styrelse utfärdar kallelse. Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden bör ha möjlighet att, inom de ramar som beslutas av fullmäktige, anpassa och konkretisera ombudsinstruktionerna utifrån de individuella bolagens förutsättningar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige föreslås beslut följande.

Ombuden som företräder Region Västerbotten vid årsstämmorna 2021 i Länstrafiken i Västerbotten AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice

AB, Norrlandsoperan AB, Västerbottensteatern AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Västerbottens Museum AB, Skellefteå Museum AB, Norrbotniabanan AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Inera AB, Science Park i Umeå AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB samt Transitio AB

instrueras att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att bolagsstämman

1. Fastställer resultat- och balansräkning för 2020 om revisor tillstyrkt det
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsåret 2020:s vinst eller förlust om revisor tillstyrkt det
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning om revisor tillstyrkt det
4. Väljer styrelseledamöter inkl. ersättare som nomineras av valberedning eller av ägare i enlighet med aktieägaravtal
5. Fastställer att arvudet till styrelsens ledamöter och revisorer utgår enligt av ägarna överenskomna riktlinjer eller, om sådana saknas, enligt styrelsens eller valberedningens förslag
6. Till revisor väljer den som Region Västerbottens revisorer upphandlat, och annars den som styrelsen föreslår
7. I övriga ärenden som föreligger för bolagsstämmans beslut utgör Regionfullmäktiges, eller i förekommande fall, Regionstyrelsens eller Regionala Utvecklingsnämndens beslut instruktion.

Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden får i uppdrag att komplettera ombudsinstruktionen när kallelse till årsstämma inkommer.

Länstrafiken i Västerbotten AB instrueras att tillämpa ovanstående vid deltagande på årsstämma för aktiebolagen Norrtåg AB, Bussgods i Norr AB och Samtrafiken AB.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ombuden som företräder Region Västerbotten vid årsstämmorna 2021 i Länstrafiken i Västerbotten AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrlandsoperan AB, Västerbottensteatern AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Västerbottens Museum AB, Skellefteå Museum AB, Norrbotniabanan AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Inera AB, Science Park i Umeå AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB samt Transitio AB

instrueras att vid årsstämman för respektive bolag rösta för att bolagsstämman

1. Fastställer resultat- och balansräkning för 2020 om revisor tillstyrkt det
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsåret 2020:s vinst eller förlust om revisor tillstyrkt det
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning om revisor tillstyrkt det
4. Väljer styrelseledamöter inkl. ersättare som nomineras av valberedning eller av ägare i enlighet med aktieägaravtal
5. Fastställer att arvudet till styrelsens ledamöter och revisorer utgår enligt av ägarna överenskomna riktlinjer eller, om sådana saknas, enligt styrelsens eller valberedningens förslag
6. Till revisor väljer den som Region Västerbottens revisorer upphandlat, och annars den som styrelsen föreslår
7. I övriga ärenden som föreligger för bolagsstämmans beslut utgör Regionfullmäktiges, eller i förekommande fall, Regionstyrelsens eller Regionala Utvecklingsnämndens beslut instruktion.

Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden får i uppdrag att komplettera ombudsinstruktionen när kallelse till årsstämma inkommer.

Länstrafiken i Västerbotten AB instrueras att tillämpa ovanstående vid deltagande på årsstämma för aktiebolagen Norrtåg AB, Bussgods i Norr AB och Samtrafiken AB.

Beslutsunderlag

- Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie bolagsstämmor 2021