

**§ 27            Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie  
                     bolagsstämmor 2022  
                     RS 50-2022**

**Sammanfattning**

Region Västerbotten äger direkt aktier i sexton aktiebolag. Det helägda bolaget Länstrafiken i Västerbotten äger i sin tur aktier i ytterligare två bolag.

Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag varje år hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Region Västerbotten företräds på årsstämman av ett befullmäktigt ombud.

Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden utövar ägarrollen i enlighet med reglementena och ska tillvarata Regionens intressen. Dessa generella instruktioner ska gälla som utgångspunkt och minimikrav med möjlighet för Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden att komplettera eller anpassa vid behov.

**Förslag till beslut**

Regionfullmäktige föreslår beslut följande.

Ombuden som företräder Region Västerbotten vid årsstämmorna 2022 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 2021 om revisor tillstyrkt det
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsåret 2021:s vinst eller förlust om revisor tillstyrkt det
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning om revisor tillstyrkt det
4. Väljer styrelseledamöter inkl. ersättare samt styrelseordförande som nomineras av valberedning eller av ägare i enlighet med aktieägaravtal
5. Fastställer att arvodet till styrelsens ledamöter samt revisorer och lekmannarevisorer 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.

Ombuden instrueras även att

A. Begära att protokollet från bolagsstämman översänds till Region Västerbotten.

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

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

## Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslut:

Ombuden som företräder Region Västerbotten vid årsstämmorna 2022 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 2021 om revisor tillstyrkt det
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsåret 2021:s vinst eller förlust om revisor tillstyrkt det
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning om revisor tillstyrkt det
4. Väljer styrelseledamöter inkl. ersättare samt styrelseordförande som nomineras av valberedning eller av ägare i enlighet med aktieägaravtal
5. Fastställer att arvodet till styrelsens ledamöter samt revisorer och lekmannarevisorer 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.

Ombuden instrueras även att

- A. Begära att protokollet från bolagsstämman översänds till Region Västerbotten.

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

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

## Beslutsunderlag

- Generella instruktioner ombud årsstämmor 2022
- översikt val o stämmor 2022
- PM Generella instruktioner årsstämmor