

§ 208 Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB
RS 1907-2024

Sammanfattning

Under 2023 och 2024 pågår ett utvecklingsarbete med de innovationsbolag i Umeå där Region Västerbotten är delägare. Som ett led i det arbetet har förändringar i bolagens styrelsesammansättningar gjorts. Vid sammanträdet 240423 tog regionfullmäktige ställning till ändringar i bolagsordningen för Science park i Umeå AB (RS 1918 2023). Efter handläggning på bolagsverket har det framkommit ytterligare behov av revidering. Ändringarna är förtydliganden som krävs för att uppnå formaliakrav i bolagsverkets handläggning av den nya bolagsordningen och ligger i linje med det beslut som tidigare fattats av regionfullmäktige. En ny förändring är klargörandet att det endast är Umeå kommun som utser lekmannarevisor och inte både Regionen och Umeå kommun. Till följd av ändringen i bolagsordningen krävs också förändring av aktieägaravtalet för att skapa samstämmighet mellan dokumenten. Se särskild bilaga om aktieägaravtalet.

Förslag till ny lydelse av §9:

Styrelsen ska bestå av fem-sju (5-7) ordinarie ledamöter, varav fullmäktige i Umeå kommun, fullmäktige i Region Västerbotten samt Umeå universitet Holding AB utser en vardera. Övriga 2-4 ledamöter utses av bolagsstämman. Bolagsstämman fastställer styrelsen. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

Förslag till ny lydelse av §11:

Bolaget ska ha en lekmannarevisor. Lekmannarevisorn utses utan ersättare av Kommunfullmäktige i Umeå kommun. Dennes granskning ska tillgängliggöras för Region Västerbotten. Valet av lekmannarevisor sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

I §13 föreslås en ändring av punkt 13:

Val av styrelseledamöter jämte information om kommun- och regionfullmäktiges samt Umeå universitets styrelseval. Samt i förekommande fall information om vald/a revisor/er och revisorssuppleant/er.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet för Science Park i Umeå AB.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen och aktieägaravtalet för Science Park i Umeå AB.

Beslutsunderlag

- Reviderad bolagsordning Science Park
- Ändring av aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB
- Bolagsordning för Science Park i Umeå
- Tjänsteskrivelse, Ny Bolagsordning - Science Park i Umeå AB

