



Västerbottens läns landsting samt
kommunerna i Västerbottens län

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB

Inledning

Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation AB. Uminova Innovation AB ägs av

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)

Region Västerbottens förbundsstyrelse 8 maj föreslår förbundsfullmäktige 30 maj besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.

Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22, får Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande.

Vi önskar därför besked om ni godkänner Region Västerbottens övertagande av Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB.

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, så ert medgivande behövs innan det sammanträdet.

Förslag till beslutsformulering:

Fullmäktige i X kommun/Västerbottens läns landsting

Beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.



Bakgrund

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation AB, till det bokförda värdet 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet.

Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation AB:

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)

Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuds överta aktier i Umeå Biotech Incubator AB med samma fördelning som de äger aktier i Uminova Innovation AB. Då antalet aktier i bolaget uppgår till 1 000 aktier, så kommer fördelningen av aktier att behöva avrundas (se bilaga förslag till aktieöverlåtelseavtal).

Vänligen expediera beslutet till
Region Västerbotten
Box 443
901 99 Umeå

Regionförbundet Västerbottens län

Erik Bergkvist
Förbundsstyrelsens ordförande

Bilagor

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 73
Förslag till aktieägaravtal



§ 73

Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier

Dnr: 18RV0229

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsfullmäktige att fatta följande beslut att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040 kronor;

1. Aktieöverlåtelseavtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 2 godkänns.
2. Aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 3 godkänns.
3. Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 4 godkänns.
4. Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 5 godkänns.
5. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga nya aktieägare i Umeå Biotech Incubator AB fattar likalydande beslut om styrande dokument
6. Beslutet gäller under förutsättning att regionförbundets medlemmar medger att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktierna i Umeå Biotech Incubator AB, i enlighet med förbundsordningens § 22.

Ärendebeskrivning

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation AB. Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuds överta aktier i Umeå Biotech Incubator AB med samma fördelning som de äger aktier i Uminova Innovation AB. Detta skulle innebära att Regionförbundet Västerbottens län övertar Uminova Innovation ABs aktier i bolaget till ett bokfört värde av 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet. Då antalet aktier i bolaget uppgår till 1 000 aktier, så kommer fördelningen av aktier att behöva avrundas (se bilaga förslag till aktieöverlåtelseavtal). Anledningen till att Umeå universitet Holding AB vill genomföra denna förändring av ägande är i syfte att underlätta styrning och ledning, samt för att likställa inkubatorerna vad gäller bidrag och rapportering.

Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation AB:

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Förslag till missiv till medlemmarna, Regionförbundet Västerbottens län.

Bilaga 2 Förslag till aktieöverlåtelseavtal

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



-
- Bilaga 3 Förslag till aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB
 - Bilaga 4 Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB
 - Bilaga 5 Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB
 - Bilaga 6 Förbundsordning Regionförbundet Västerbottens län
 - Bilaga 7 PM Ägarförändring UBI

Beslutsexpediering
Uminova Innovation AB
Umeå Biotech Incubator AB

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



Sammanträdesdatum 2018-04-26

Sammanträdestid kl 09:00-10:30

Sammanträdesplats Tallen, Region Västerbotten, Umeå

Beslutande Enligt närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Enligt närvarolista sidan 2

Paragrafer 55-83

Underskrifter Genom digital justering

Sekreterare Mona-Lisa Fjellström

Ordföranden Anders Ågren (M)

Justerare Patrik Nilsson (S)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens digitala anslagstavla.

Myndighet Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-04-26

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

Datum då anslaget tas ner Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum

Förvaringsplats för protokollet Region Västerbottens kansli, Umeå

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
Ledamöter (7)					
Erik Bergkvist	S	-			Patrik Nilsson Erik deltog via telefon § 57
Anders Ågren	M	1			Ordförande
Hans Lindberg	S	-			Vakant plats
Lilly Bäcklund	S	-			Vakant plats
Maria Marklund	S	-			Karin Malmfjord
Tomas Mörtzell	C	1			
Nicke Grahn	L	1			
Patrik Nilsson	S	1			Tjänstgörande ersättare
Janet Ågren	S	-			
Karin Malmfjord	S	1			Tjänstgörande ersättare
Janeth Lundberg	S	-			
Andreas Löwenhök	M	-			
Ewa-May Karlsson	C	-			
Hans-Inge Smetana	KD	-			
Övriga närvarande					
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 55-83					
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 55-83					
Rachel Nygren, kanslichef, §§ 55-83					
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 55-83					
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, § 56					
Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, §§ 56, 78					
Henrik Sandberg, landstingsjurist, § 57					
Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling, § 58-68					
Carina Eriksson, eventkoordinator, § 58-68					
Mats Svensson, projekthandläggare, § 58-68					
Irina Bergsten, projekthandläggare, § 58-68					
Bella Lawson, kulturstrateg, § 58-77					
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, § 58-83					
Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, §§ 81-83					

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:09:56 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_094c96a0beda09e3fb8528a4b18a577712

Namn	ANDERS ÅGREN
Titel, Organisation	Ordförande, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:12:45 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_081af519e61363f394c466cbd552782623

Namn	PATRIK NILSSON
Titel, Organisation	Justerare , Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:13:17 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0897e29fd449565540171f6a417424c31e

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2018-05-07 11:13:22 +02:00
Ref: 537150
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) [Användarvillkor](#)

Mellan

Umeå Universitet Holding AB, SLU Holding AB, Umeå Kommunföretag AB, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting, nedan gemensamt kallade "Ägarna" träffas denna dag följande:

Aktieägaravtal

1 Om aktiebolagets bildande

Uminova Innovation bildades under 2003. Dåvarande ägare Uminova Holding AB, SLU Holding AB och Umeå Kommun var överens om att inte teckna ett särskilt aktieägaravtal.

Bolagsordning fastställd vid extra bolagsstämma från 29 september 2003, bilaga 1.

I samband med planer att avyttra det helägda dotterbolaget Umeå Biotech Incubator till Uminova Innovations nuvarande ägare, har behov av ett aktieägaravtal aktualiserats.

2 Verksamhetens Innehåll

Uminova Innovation AB medverkar till en startupkultur i regionen där potentiella tillväxtföretag får växa regionalt, nationellt och internationellt. Vi erbjuder en strukturerad och effektiv inkubatorprocess, för att utvärdera nya affärsidéer och bygga startup bolag med tillväxtpotential, med tillgång till nätverk som får bolagen att växa snabbare och nå ut internationellt.

Affärsidéer kommer från alla branscher och är från studenter, forskare och anställda vid universitetet, universitetssjukhuset samt från näringslivet i regionen. De affärsidéer och personer som antas till Uminova Innovation genomgår en strukturerad affärsutvecklingsprocess i tre steg.

Branschatsningarna Infotech Umeå, Biotech Umeå och Cleaner Growth, som Uminova Innovation driver, har som syfte att ge utökat affärsstöd till inkubatorbolag inom dessa branscher samt bidra med positionering av Umeå och regionen som en plats där det finns ett bra ekosystem för utveckling av startups och tillväxtbolag.

Uminova Innovation är en nod i EU-kommissionens arbete med att utveckla näringslivets förmåga att göra affärer på EU:s inre marknad. Detta görs via EU-kommissionens satsning Enterprise Europé Network (EEN).

3 Ägarförhållanden

Bakom ägarna till Uminova Innovation AB står de viktigaste samhällsoperatörerna i Umeå och regionen nämligen, Umeå universitet, SLU, Umeå kommun, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Det praktiska ägandet sköts dock genom av nedan nämnda organisationer kontrollerade bolag.

Umeå Universitet Holding AB	50,30%
SLU Holding AB	8,46%
Umeå Kommunföretag AB	25,16%
Region Västerbotten	8,04%
Västerbotten läns landsting	8,04%
Summa	100,00%

4 **Finansiering**

Verksamheten finansieras genom ersättningar från tecknade uppdragsavtal och offentliga medel. Uminova Innovation AB har i detta avseende tecknat särskilda uppdragsavtal med varje huvudman bakom delägarna i bolaget. Uminova Innovation AB skall mot ersättning utföra i avtalen beställda åtgärder i syfte att driva innovationsutvecklingsverksamhet med viss inriktning i enlighet med uppdragsgivarens önskemål. Ersättningen från uppdragsavtalen utgör grunden för finansieringen av verksamheten i Uminova Innovation AB.

Enligt uppdragsavtalen skall bolaget också söka annan projektfinansiering vilket också gjorts: Uminova Innovation har offentliga medel från strukturfonderna (mål 2), EU-kommissionen (COSME), Region Västerbotten, Vinnova, Tillväxtverket med flera. De offentliga medlen svarar för närvarande för den största delen av projektfinansieringen.

5 **Styrelse**

Styrelsen i bolaget skall bestå av 5-7 ledamöter. Ledamöterna utses av årsstämman varvid ägarna äger rätt att nominera vardera en ledamot. Två externa ledamöter nomineras gemensamt av Umeå Universitet Holding AB och Umeå Kommunföretag gemensamt.

Ordförande utses av bolagstämman.

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden och ytterligare en ledamot i förening. VD tecknar bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltning.

Arbetsordning för styrelsen och VD instruktion finns och beslutas årligen av styrelsen.

Styrelseledamöter ska uppbära skäligt arvode som beslutas av årsstämman.

6 **Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Årsstämman utser revisor.

7 **Enighet vid vissa beslut**

Ägarna är ense om att sträva efter enhällighet vid beslut på årsstämma och styrelsesammanträde i bolaget.

Följande frågor kräver enighet vid årsstämma.

- a) Ändring av bolagsordning
- b) Ändring av aktiekapital, utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning av aktier i bolaget och vinstandelslån
- c) Fusion eller ändring av juridisk struktur för bolaget
- d) Frivillig likvidation
- e) Ändrad ortslokalisering av bolagets verksamhet

8 Sekretess

Ägarna förbinder sig att inte delge tredje man sådan information avseende bolagets verksamhet, som angivits vara eller eljest får anses vara av konfidentiell natur utöver vad som erfordras för verksamhetens drift.

9 Avtalstid

Detta Aktieägaravtal träder i kraft när behörigen undertecknats av ägarna och gäller så länge aktierna i bolaget ägs av ägarna.

10 Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga ägare.

11 Utdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska reserveras i bolaget och användas för bolagets verksamhet.

12 Hembud

Se bolagsordning, bilaga 1.

13 Skiljedom

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Umeå.

