

Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande över förslag till generella instruktioner för ombud inför bolagsstämma

Beslut

Beslut fattas av Rickard Carstedt (S), i egenskap av regionala utvecklingsnämndens ordförande, att yttra sig över förslag till generella instruktioner till ombud inför bolagsstämma:

Yttrande

Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker förslag till generella instruktioner till ägarombud inför bolagsstämma, men vill lämna följande medskick till regionstyrelsen med hänvisning till att de generella instruktionerna föreslås gälla för mandatperioden:

En årlig prövning av behov att revidera generella instruktioner för ombud på bolagsstämma bör inarbetas i regionövergripande rutiner för ägarstyrning.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till generella instruktioner till ägarombud på bolagsstämma har tagits fram av regionstyrelsens förvaltning. Regionala utvecklingsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget inför regionstyrelsens behandling av ärendet.

Förslaget har behandlats av regionstyrelsens arbetsutskott den 16 mars, inför regionstyrelsens sammanträde den 4 april. Därefter överlämnas de generella instruktionerna till ägarombud till regionfullmäktige att besluta om vid fullmäktiges sammanträde i april.

Då regionala utvecklingsnämnden sammanträder dagen efter regionstyrelsen sammanträtt, har regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott beslutat att uppdra till ordföranden att besluta om yttrande med hänsyn till tidsaspekten.

Generella instruktioner till ägarombud har årligen fastställts inför bolagsstämmor där Region Västerbotten har ägarintresse. Det förslag till generella instruktioner till ägarombud på bolagsstämma som tagits fram, avser perioden från och med regionfullmäktiges fastställande till och med 31 december 2026, om inget annat beslut fattas.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har, såsom nämnder som utövar ägarrollen i Region Västerbottens bolag, möjlighet att besluta om bolagsspecifika instruktioner till ägarombud som kompletterar de generella instruktionerna där så bedöms behövligt.

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott den 22 mars 2023

Vid regionala utvecklingsnämndens arbetsutskotts behandling av förslaget, lämnas synpunkter om önskemål om medskick till regionstyrelsen inför fortsatt behandling av ärendet då de generella instruktionerna till ägarombud föreslås gälla för mandatperioden.

Då beredningstiden inte medger för regionala utvecklingsnämnden att behandla yttrandet vid ordinarie sammanträde, uppdrar regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott till ordföranden att besluta om yttrande inför regionstyrelsens sammanträde den 4 april 2023.

Yttrande

Regionala utvecklingsnämnden tillstyrker förslag till generella instruktioner till ägarombud inför bolagsstämma, men vill lämna följande medskick till regionstyrelsen med hänvisning till att de generella instruktionerna föreslås gälla för mandatperioden:

En årlig prövning av behov att revidera generella instruktioner för ombud på bolagsstämma bör inarbetas i regionövergripande rutiner för ägarstyrning.

Beslutsunderlag

Förslag till generella instruktioner till ombud inför bolagsstämma

Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2023-03-22 § 53

Rickard Carstedt (S),
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten

**§ 53 Förslag till generella instruktioner till ägarombud
RUN 201-2023****Sammanfattning**

Förslag till generella instruktioner till ägarombud på bolagsstämma har tagits fram.

Förslaget kommer att behandlas av regionstyrelsens arbetsutskott den 16 mars, inför regionstyrelsens sammanträde den 4 april. Därefter överlämnas de generella instruktionerna till ägarombud till regionfullmäktige att besluta om vid fullmäktiges aprilsammanträde.

Regionala utvecklingsnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget inför regionstyrelsens behandling av ärendet.

Generella instruktioner till ägarombud har årligen fastställts inför bolagsstämmor där Region Västerbotten har ägarintresse. Det förslag till generella instruktioner till ägarombud på bolagsstämma som tagits fram, avser perioden från och med regionfullmäktiges fastställande till och med 31 december 2026, om inget annat beslut fattas.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har, såsom nämnder som utövar ägarrollen i Region Västerbottens bolag, möjlighet att besluta om bolagsspecifika instruktioner till ägarombud som kompletterar de generella instruktionerna där så bedöms behövt.

Då regionala utvecklingsnämnden sammanträder dagen efter regionstyrelsen sammanträder, föreslås att regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott uppdrar till ordföranden att besluta om yttrande.

Förslag till beslut

Åsa Ågren Wikström (M) föreslår: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott uppdrar till ordföranden att, på grund av tidsbrist, besluta om yttrande över förslag till generella instruktioner till ägarombud på bolagsstämma.

Lennart Gustavsson (V) föreslår: Regionala utvecklingsnämnden lämnar medskick till regionstyrelsen inför fortsatt beredning av generella instruktioner till ombud inför bolagsstämma, att en årlig prövning av behov att revidera generella instruktioner till ombud inför bolagsstämma bör inarbetas i regionövergripande rutiner för ägarstyrning.

Beslut

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott uppdrar till ordföranden att, på grund av tidsbrist, besluta om yttrande över förslag till generella instruktioner till ägarombud på bolagsstämma.

Regionala utvecklingsnämnden lämnar medskick till regionstyrelsen inför fortsatt beredning av generella instruktioner till ombud inför bolagsstämma, att en årlig prövning av behov att revidera generella instruktioner till ombud inför bolagsstämma bör inarbetas i regionövergripande rutiner för ägarstyrning.

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-22

Expedieras till

Regionstyrelsen
Carl-Axel Persson, enheten för juridik och säkerhet
Katrine Andersson, stab regional utvecklingsförvaltning

Beslutsunderlag

- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2023-03-14
- Generell instruktion för ombud på bolagsstämma

Fastställt av:

Upprättat av: Carl-Axel Persson

Organisation gäller inom:

Generell instruktion för ombud på bolagsstämma

Bakgrund

Region Västerbotten äger direkt aktier i flera 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). Bolaget kan även hålla extra bolagsstämma för att fatta beslut som inte måste fattas vid ordinarie stämma. Region Västerbotten företräds på bolagsstämman av ett ombud som utses av fullmäktige.

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

Punkterna 1-3 avser obligatoriska ärenden på ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Punkterna 4-6 avser återkommande frågor som enligt lag endast bolagsstämman kan besluta och som normalt behandlas på ordinarie bolagsstämma. Punkt 7 avser andra sakfrågor och genomförandet av bolagsstämman.

Instruktion

Den som företräder Region Västerbotten eller som utsetts av Regionfullmäktige att företräda Länstrafiken i Västerbotten AB på bolagsstämma ska på stämman rösta enligt följande.

1. Att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning om revisor tillstyrkt det
2. Att verksamhetsårets vinst eller förlust balanseras i ny räkning eller, om det är förenligt med överenskommelse mellan aktieägarna, enligt styrelsens förslag till disposition om revisor tillstyrkt det
3. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet om revisor tillstyrkt det
4. Att bolagsstämman väljer styrelseledamöter inkl. ersättare samt styrelseordförande som nomineras av valberedning eller av ägare i enlighet med aktieägaravtal. Detsamma ska gälla för

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

lekmannarevisor.

5. Att bolagsstämman 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. Att bolagsstämman till revisor väljer den som Region Västerbottens revisorer upphandlat, och annars den som styrelsen föreslår
7. I övriga ärenden som föreligger för bolagsstämmans ställningstagande utgör Regionfullmäktiges, eller i förekommande fall, Regionstyrelsens eller Regionala Utvecklingsnämndens beslut instruktion.

Vägledning

En granskning av bolagets revisor utgör i normalfallet ett tillräckligt underlag för att bedöma punkterna 1-3. Om eventuella oklarheter inte kan redas ut före eller under årsstämman kan ombudet yrka på fortsatt bolagsstämma, dvs. att avgörandet skjuts upp till ett senare tillfälle.

Ledning för hur punkterna 4-5 ska bedömas i det enskilda fallet bör hämtas ur aktieägaravtal eller liknande förpliktande överenskommelser.

Val av revisor enligt punkt 6 bör i regel inte föranleda några överväganden så länge personen eller revisionsbolaget är kvalificerad för uppdraget.

I övrigt förekommer beslut om ändring av bolagsordningen, nya ägardirektiv och frågor som bolagsstyrelsen inte själv har mandat att fatta beslut om. Sådana ärenden förutsätts ha behandlats i vederbörlig ägargemensam och politisk ordning innan de tas till bolagsstämma.

Framläggande av lekmannarevisors granskningsrapport och liknande redogörelser föranleder i regel inget direkt ställningstagande från bolagsstämman, men det bör i förekommande fall lämnas direktiv till bolagsledningen att följa upp iakttagelser och möjligheter.

För bolagsstämmans genomförande fattas ett antal beslut. Dessa är upprättande av röstlängd, bekräftelse av att kallelse skett på rätt sätt, att godkänna dagordningen, val av ordförande och justerare för stämman samt, i förekommande fall, om utomstående rätt att närvara.

Förändringar från föregående utgåva

Detta är första utgåvan

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Referenser

Ange eventuella referenser till dokumentet. Rubriken kommer längst ner i dokumentet.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Dokumentnr: 74936

Sidan 3 av 3

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	RICHARD CARSTEDT
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
DATUM & TID:	2023-03-27 12:45:55 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05a10ad58152eafda61cbdade1cac1c874



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-27 12:46:01 +02:00
Ref: 70210SE
www.comfact.se



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