

Regionfullmäktige

§§ 125-126, 148

Plats och tid

Styrelserummet, Regionens hus för presidiet
Digitalt för ledamöter och tjänstgörande ersättare
kl. 09.00-17.30

Beslutande ledamöter

Roger Marklund (S) (ordförande)
Harriet Hedlund (S) (vice ordförande)
Jens Wennberg (L) (2:e vice ordförande)
Peter Olofsson (S)
Anna-Lena Danielsson (S)
Liselotte Olsson (V)
Emma Lindqvist (MP)
Nicklas Sandström (M)
Petter Nilsson (SD)
Carin Hasslow (L)
Ewa-May Karlsson (C)
Hans-Inge Smetana (KD)
Richard Carstedt (S)
Maria Kristoffersson (C)
Urban Lindström (S)
Olle Wärnick (M), ersättare för Ulf Vidman (M)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Daniel Johansson (V)
Karin Malmfjord (S)
Jimmy Frohm (SD)
Urban Larsson (C)
Nicke Grahn (L)
Susanne Dufvenberg (S)
Peter Nilsson (M), ersättare för Andreas Löwenhök (M)
Janeth Lundberg (S)
Lilian W Nilsson (V)
Carina Sundbom (C)
Lars Forsgren (SD)
Kenneth Andersson (S)
Anna Westermark (S)
Charlotta Enqvist (KD), ersättare för Karl-Gustav Lilja (KD)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Magnus Eriksson (S)
Yva Hedqvist Hedlund (V)
Mattias Åman (S)
Håkan Andersson (C)
Linda Strandberg (SD)
Caroline Cercio Lidström (S)
Eva Fransson (M), ersättare för Viktoria Sundin (M)
Nina Björby (S)
Marianne Normark (L)
Charlotte Lundqvist (S)
Jonas Karlberg (V)

Regionfullmäktige

Åsa Ågren Wikström (M)
Olov Nilsson (S)
Lars Bäckström (C)
Youssef Chninou (S), ersättare för Per-Erik Lundmark (S)
Kjell Bäckman (V), ersättare för Maria Westberg (V), § 125-126
Elmer Eriksson (M)
Katarina Jonsson (S)
Thommy Bäckström (L)
Alejandro Caviedes (S)
Paavo Ruokojärvi (V), ersättare för Erik Ferry (V)
Said Awmuuse (C)
Anna-Karin Nilsson (M)
Gunnar Viklund (S)
Katrin Larsson (SD)
Ulf Björk (S)
Ahmed Hersi (V)
Veronica Kerr (KD), ersättare för Anna-Karin Lundberg (KD)
Anton Bergström (M)
Olle Edblom (C)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Lars Lilja (S)
Ann Högberg (V), ersättare för Minna Toivanen (V)
Margareta Gustavsson (S)
Zacharias Tjäder (MP)
Liv Granbom (M)
Mahmoud Alturk (S)
Ing-Mari Levin (V), ersättare för Wilmer Prentius (V)
Eva Andersson (S), ersättare för Linda Berglund (S)

Övriga

Kent Ehliasson, regiondirektör
Sofia Jonsson, sekreterare

Underskrifter

Genom digital signering

Sekreterare

Sofia Jonsson

Ordförande

Roger Marklund (S)

Justerare

Lars Forsgren (SD)
Carina Sundbom (C)

Justerat

2020-11-24

Regionfullmäktige

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum	2020-11-25
Plats för anslag	Region Västerbottens officiella anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.
Protokollet förvaras hos	Registratören vid regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.


.....
Sofia Jonsson

Regionfullmäktige

§ 125 Ägardirektiv Umeå Biotech Incubator
RS 1414-2020**Sammanfattning**

Representanter för de fyra ägarna till Umeå Biotech Incubator har arbetat fram nya ägardirektiv för bolaget.

Ägardirektiven beskriver ägarnas förväntningar på bolagets verksamhet och inriktning, ekonomiska mål, rapportering och information till ägarna samt bolagets ledning.

Bolagets styrelse har yttrat sig positivt över förslaget.
Ägardirektiven ska läggas fram på bolagsstämma för att bli bindande för bolaget.
Bolagets styrelse avser att kalla till stämma när alla ägare antagit dokumentet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Nytt ägardirektiv för Umeå Biotech Incubator antas.

Beslut

Nytt ägardirektiv för Umeå Biotech Incubator antas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- § 232 Ägardirektiv Umeå Biotech Incubator
- Ägardirektiv Umeå Biotech Incubator
- Ägardirektiv UBI 20200924

§ 126 Ändring av bolagsordning för Umeå Biotech Incubator
RS 1413-2020**Sammanfattning**

Bolagsordningen för Umeå Biotech Incubator föreslås ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till ägarnas överenskommelse om representation i bolagsstyrelsen (se aktieägaravtal i VLL 2701-2018 och ägardirektiv i RS 1414-2020), samt att modernisera sättet att kalla till bolagsstämma. Ändringarna ska fastställas på bolagsstämma som sammankallas av bolagets styrelse när samtliga ägare godkänt ändringarna

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Regionfullmäktige

§§ 6 och 8 i Umeå Biotech Incubator ABs bolagsordning ändras så att antalet styrelseledamöter justeras från 1 – 5 st. till 5 – 7 st. och att kallelse till bolagsstämman även ska kunna ske med e-post.

Beslut

§§ 6 och 8 i Umeå Biotech Incubator ABs bolagsordning ändras så att antalet styrelseledamöter justeras från 1 – 5 st. till 5 – 7 st. och att kallelse till bolagsstämman även ska kunna ske med e-post.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- §233 Ändring av bolagsordning för Umeå Biotech Incubator
- Ändring av bolagsordning Umeå Biotech Incubator

§ 148 **Valärenden**
RS 1413-2020

Sammanfattning**Entlediganden**

Eva Enqvist (C), Lövvånger, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.

Anthony Sorsa (MP), Umeå, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i förvaltningsrätten.

Johanna Häggström (C), Umeå, har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som ledamot i Beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen samt ersättare i styrelsen för Västerbottens Museum AB samt stiftelsen för Västerbottens Museums samlingar.

Maria Rickefors (S), Dikanäs, har inkommit med en avsägelse från sina uppdrag som nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland.

Fyllnadsval

Nämndeman i förvaltningsrätten, istället för Eva Enqvist (C);

Malin Svensson (C)
Granvägen 4
920 64 Tärnaby

Regionfullmäktige

Nämndeman i förvaltningsrätten, istället för Anthony Sorsa (MP);

Runa Lindell (MP)
Pennstigen 27
93145 Skellefteå

Nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland, istället för Maria Rickefors (S);

Karl-Gustav Abramsson (S)
Fäbovägen 3
912 34 VilhelminaLedamot i beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen, istället för
Johanna Häggström (C);Viktor Hofslagare (C)
Rågången 23, lgh 1307
903 40 UmeåErsättare i styrelsen för Västerbottens Museum AB samt i stiftelsen för
Västerbottens Museums samlingar i stället för Johanna Häggström (C);Desiree Ölund (C)
Skolgatan 10
915 34 Änåset**Val****Extra nämndemän till Hovrätten för Övre Norrland (7 st)**
(Valperioden: gäller till och med 2021-12-31)Dagmar Schröder (S)
Umevägen 13 C, lgh 1201
911 32 VännäsOlov Nilsson (S)
Djåkneboda 89
91597 BygdeåNatalie Akyol (MP)
Östra Kyrkogatan 125, lgh 1101
90346 UmeåJonathan Hjeltman (M)
Rullstensgatan 174, Lgh 1102
906 55 UmeåHelena Samuelsson (C)
Himlastigen 7
90641 Umeå

Regionfullmäktige

Maria Lindvall (L)
Östermalmsgatan 6
903 32 Umeå

Styrelsen för Umeå Biotech Incubator AB

(Valperioden: Tiden från bolagsstämma i nov 2020 intill slutet av 2023 års ordinarie bolagsstämma hållits)

Ledamot (1)
Anna Pettersson
Tallparksvägen 8
903 54 Umeå

Ombud vid bolagsstämma (1);
Peter Olofsson(S)
Hyggesvägen 27
913 42 Umeå

Ersättare för ombud vid bolagsstämma (1)
Nicklas Sandström (M)
Grubbevägen 71 B
903 61 Umeå

Valberedningens förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar:

Valberedningens förslag till entlediganden och fyllnadsväl godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.

Beslut

Valberedningens förslag till entlediganden och fyllnadsväl godkänns.
Om inte annat anges i valberedningens förslag börjar valperioden omedelbart.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- Valbetänkande

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	ROGER MARKLUND
Titel, Organisation	Ordförande, Regionfullmäktige
Datum & Tid	2020-11-24 17:48:51 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09a246a6f71a85b5a888d9c4ce7360fdbc

Namn	Lars Erik Ingemar Forsgren
Titel, Organisation	Justerare, Regionfullmäktige
Datum & Tid	2020-11-24 17:50:16 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05f5cae8ce133ee87028e08a469483652b

Namn	KARINA SUNDBOM
Titel, Organisation	Justerare, Regionfullmäktige
Datum & Tid	2020-11-24 18:08:46 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0762f7c9b8cbac5a9ce8b3c21b6ea383c8

Namn	SOFIA JONSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionfullmäktige
Datum & Tid	2020-11-24 18:12:44 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0989b0cc742a2c143d3c12dc4431e6f1d8

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-11-24 18:12:50 +01:00
Ref: 984282
www.comfact.se



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