

**§ 101 Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie
 bolagsstämmor 2021
 RS 117-2021**

Sammanfattning

Region Västerbotten äger direkt aktier i femton aktiebolag. Det helägda bolaget Länstrafiken i Västerbotten äger i sin tur aktier i ytterligare tre bolag. Enligt reglementena för Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden svarar de för att tillvarata regionens intressen vid bolagsstämmor för de aktiebolag vars verksamhet faller under deras respektive ansvar. Regionen representeras av ett ombud – en fysisk person – som behöver instrueras om hur hen ska rösta på stämman.

Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag varje år hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma) och där besluta om att fastställa resultat- och balansräkningen, besluta om disposition av vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör. De frågorna kan i regel grunda sig på revisors rekommendation.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ombuden som företräder Region Västerbotten vid årsstämmorna 2021 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 2020 om revisor tillstyrkt det
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsåret 2020:s vinst eller förlust om revisor tillstyrkt det
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning om revisor tillstyrkt det
4. Väljer styrelseledamöter inkl. ersättare som nomineras av valberedning eller av ägare i enlighet med aktieägaravtal
5. Fastställer att arvodet till styrelsens ledamöter och revisorer 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 bolagsstämman beslut utgör Regionfullmäktiges, eller i förekommande fall, Regionstyrelsens eller Regionala Utvecklingsnämndens beslut instruktion.

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

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

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Ombuden som företräder Region Västerbotten vid årsstämmorna 2021 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 2020 om revisor tillstyrkt det
2. Godkänner styrelsens förslag till disposition av verksamhetsåret 2020:s vinst eller förlust om revisor tillstyrkt det
3. Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning om revisor tillstyrkt det
4. Väljer styrelseledamöter inkl. ersättare som nomineras av valberedning eller av ägare i enlighet med aktieägaravtal
5. Fastställer att arvudet till styrelsens ledamöter och revisorer 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 bolagsstämman beslut utgör Regionfullmäktiges, eller i förekommande fall, Regionstyrelsens eller

Regionala Utvecklingsnämndens beslut instruktion.

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

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

Jäv

På grund av jäv deltar inte Stig-Lennart Karlsson (S), Hans-Inge Smetana (KD), Eva Andersson (S) och Nicklas Sandström (M) i handläggning och beslut.

Beslutsunderlag

- §97 Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie bolagsstämmor 2021
- Gemensam instruktion till ägarombud inför ordinarie bolagsstämmor 2021