

§ 72 Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor
RS 453-2023**Sammanfattning**

Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag varje år hålla ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Bolaget kan även hålla extra bolagsstämma. Region Västerbotten företräds på årsstämman 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 Regionstyrelsen och Regionala Utvecklingsnämnden att komplettera eller anpassa vid behov.

Instruktionerna har tidigare fastställts årligen men föreslås nu gälla under mandatperioden.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar

Bilagd generell instruktion för ombud på bolagsstämmor antas, med giltighet till och med utgången av år 2026.

Överläggning och förslag till beslut under sammanträdet

Då ordförande är jävigt övertar 2:e vice ordförande Anna-Karin Nilsson (M) ordförandeskapet.

Under överläggningen yttrar sig Håkan Andersson (C) två anföranden, Rickard Carstedt (S) och Peter Olofsson (S).

Håkan Andersson (C) yrkar att styrelsen ska utgå från punkt 5

Rickard Carstedt (S), med stöd av Peter Olofsson (S), yrkar på följande tillägg;

"en årlig prövning av behov att revidera generella instruktioner för ombud på bolagsstämma bör inarbetas i de regionövergripande rutinerna för ägarstyrning".

Peter Olofsson (S), med stöd av Håkan Andersson (C), yrkar bifall till regionstyrelsens förslag samt att punkt 5 i den generella ägarinstruktionen, gällande huruvida styrelsen ska utgå från texten eller ej, återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta om att anta den generella instruktionen för ombud på bolagsstämmor och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Därefter frågar ordförande om fullmäktige bifaller Rickard Carstedts tilläggsyrkande och finner att fullmäktige godkänner detsamma.

Därefter frågar ordförande fullmäktige om punkten 5 i ägarinstruktionen ska beslutas om idag eller återremitteras, och finner att fullmäktige beslutar att återremittera punkt 5, gällande huruvida styrelsen ska utgå från texten eller ej, i ägarinstruktionen.

Beslut

Bilagd generell instruktion för ombud på bolagsstämmor, med giltighet till och med utgången av år 2026, antas, med undantag av att punkt 5 i ägarinstruktionen, gällande huruvida styrelsen ska utgå från texten eller ej, återremitteras för ytterligare beredning.

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

Anmälan om jäv

Närvarande ledamöter och ersättare i berörda bolagsstyrelser 2022 deltar ej i handläggningen av ärendet och beslutet (framgår av sidorna 1-2 i protokollet).

Beslutsunderlag

- §74 Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor
- Tjänsteskrivelse - Generell instruktion till ägarombud på bolagsstämmor
- Generell instruktion för ombud på bolagsstämma
- Ordförandebeslut i RUN, Yttrande över förslag till generell instruktion till ombud inför bolagsstämma