

§56

## **Ombudsinstruktion årsstämma Almi Företagspartner Mitt AB 2018 (RUN/184/2018)**

### **Sammanfattning**

Region Jämtland Härjedalen har erhållit kallelse till årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB. Stämman hålls den 18 april kl. 11.00 – 12.00 och platsen är Almis kontor i Sundsvall, Fredsgatan 3.

Region Jämtland Härjedalens ombud på stämman är Ann-Marie Johansson med ombudersättare Eva Hellstrand.

I bifogat material till kallelsen framgår det av årsredovisningen (ej granskat av revisor vid utskicket) att verksamhetsåret 2017 har haft intäkter om 28 675 tkr och kostnaderna har uppgått till 29 490 tkr, vilket resulterar i ett underskott om 815 tkr. Finansiella poster visar på ett överskott om 14 tkr vilket innebär att årets resultat för Almi är ett underskott om 801 tkr. Resultatet följer den planering som moderkoncernen och ledningen för bolaget har för att minska det fria egna kapitalet i företaget. Det egna kapitalet minskar från 17 781 tkr till 16 980 tkr. Målsättningen för det fria kapitalet i bolaget är att ha en nivå som klarar 3-6 månaders driftskostnader. Vid årsskiftet motsvarar Almi Företagspartner Mitt ABs fria egna kapital 7,1 månaders drift.

I den rapport om måluppfyllelse som medföljer kallelsen framgår det att Almi i princip når uppsatta mål och att företagets verksamhet därmed levererar de verksamhetsmål som eftersträvs.

### **Förslag till beslut**

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för att styrelsen och vd beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

### **Beslut**

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för att styrelsen och vd beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna så rekommenderar i sin revisionsrapport.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Almi Företagspartner Mitt AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslag.

Regionala utvecklingsnämnden

2018-03-27

Expedieras till

Ombud, ombudersättare

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion årsstämma Almi företagspartner Mitt AB 2018
- Kallelse till Årsstämma 2018 Almi Företagspartner Mitt AB, 18 april
- Föredragningslista
- Årsredovisning 2017 för Almi Företagspartner Mitt AB (ej underskriven)
- Rapport avseende måluppfyllelse av ägaranvisning
- Beslutsförslag till vissa beslut för årsstämman
- Bilaga 1 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
- NY Bilaga 2 Förslag till ny bolagsordning
- Bilaga 3 Förslag till inriktning på utveckling av Almi koncernens ledningssystem