

§177

## **Ombudsinstruktion Extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018 (RUN/415/2018)**

### **Sammanfattning**

Peak Region har kallat till extra årsstämma den 20 november 2018. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstaganden till ärenden på stämmans dagordning.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Peak Region AB är Anders Frimert, och ombudersättare är Eva Hellstrand.

Den extra årsstämman har följande punkter på sin dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ny bolagsordning
8. Val av styrelseledamöter
9. Anmälan av Ägardirektiv
10. Information om nytt aktieägaravtal
11. Val av ledamöter till valberedning
12. Övriga frågor

Bilagd till kallelsen finns aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Dessa har godkänts av regionfullmäktige den 9 oktober 2018, § 127.

I aktieägaravtalets § 5 framgår det hur styrelsens ska vara sammansatt:

*”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter och inga suppleanter såvida inte annat mellan parterna överenskommits.*

*Av styrelsens medlemmar skall 1 ledamot utses av Samling Näringsliv Jämtlands Län Ekonomisk Förening. 1 gemensam ledamot för Region Jämtland Härjedalen, Östersunds Kommun, Krokoms Kommun samt Åre Kommun. Övriga ledamöter utses av MIUN Holding AB.*

*Styrelsens ordförande och eventuell vice ordförande ska utses på årsstämman.”*

Region Jämtland Härjedalen ska tillsammans med ovan nämnda kommuner utse en gemensam ledamot till styrelsen.

I varken ägardirektiv eller i bolagsordningens § 6 Styrelse framgår det något om att styrelsen ska var jämställd, vilket är ett krav som Region Jämtland Härjedalen eftersträvar.

### Förslag till beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud ska påtala att styrelsen i Peak Region AB ska vara jämställd gällande könsfördelning bland styrelsens medlemmar, och även framföra att följande text bör införas i styrdokumentet för Peak Region AB:

*”Styrelse och ledning ska eftersträva en jämställd verksamhet där makt och inflytande ska analyseras genom representation på/ i ledande befattningar. Vid nyrekrytering eller när ersättare ska utses ska det underrepresenterade könet ges företräde om kvalifikationerna är lika.”*

2. Region Jämtland Härjedalens ombud ska rösta för att Anna-Carin Svedén utses till Region Jämtland Härjedalens, Krokoms kommuns, Åre kommuns och Östersunds kommuns gemensamma representant i styrelsen för Peak Region AB, samt för övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

3. Region Jämtland Härjedalens ombud ska i övrigt rösta för godkännande av föreslagna och framlagda styrdokument till den extra årsstämman.

### Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud ska påtala att styrelsen i Peak Region AB ska vara jämställd gällande könsfördelning bland styrelsens medlemmar, och även framföra att följande text bör införas i styrdokumentet för Peak Region AB:

*”Styrelse och ledning ska eftersträva en jämställd verksamhet där makt och inflytande ska analyseras genom representation på/ i ledande befattningar. Vid nyrekrytering eller när ersättare ska utses ska det underrepresenterade könet ges företräde om kvalifikationerna är lika.”*

2. Region Jämtland Härjedalens ombud ska rösta för att Anna-Carin Svedén utses till Region Jämtland Härjedalens, Krokoms kommuns, Åre kommuns och Östersunds kommuns gemensamma representant i styrelsen för Peak Region AB, samt för övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

3. Region Jämtland Härjedalens ombud ska i övrigt rösta för godkännande av föreslagna och framlagda styrdokument till den extra årsstämman.

### Expedieras till

Ombud

Ombudsersättare

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ombudsinstruktion Extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018
- Kallelse till extra bolagsstämma Peak Region AB, 20 november 2018
- Dagordning extra bolagsstämma 20181002

Regionala utvecklingsnämnden

2018-11-13

- NYTT Förslag till ny bolagsordning
- NYTT Förslag till nya ägardirektiv
- NYTT Förslag till nytt aktieägaravtal