

§54

## **Ombudsinstruktion bolagsstämma Landstingsbostäder AB (RS/352/2019)**

### **Sammanfattning**

Det har till Region Jämtland Härjedalen inkommit en kallelse till ordinarie bolagsstämma i Landstingsbostäder AB den 21 maj 2019, kl. 11.00. Landstingsbostäder AB är ett bostadsbolag som är helägt av Region Jämtland Härjedalen.

Regionfullmäktige beslutade den 11 december § 183, att Region Jämtland Härjedalens ombud för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 i Landstingsbostäder AB är Amanda Jonsson (M) med ombudersättare Maria Nerpin (S).

I Landstingsbostäder AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 framgår att det ekonomiska resultatet efter finansiella är +817 000 kronor. De största posterna som påverkar överskottet mot budget är lägre reparations- och underhållskostnader på 313 000 kronor samt cirka 175 000 kronor lägre personalkostnader än budget. Resultatet efter finansiella poster från 2014 till och med 2018 är 20 630 kronor vilket uppges vara ett genomsnittligt resultat uppgående till 4 126 000 kronor för perioden. Bolaget har inga lån med kommunal borgen. Av årsredovisningen framgår också att det under året förmedlades 94 lägenheter vilket är en liten ökning mot tidigare år. Alla i den första prioriteringsgruppen som sökt lägenhet fick erbjudande om lägenhet.

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2018 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

### **Förslag till beslut**

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Landstingsbostäder AB bemyndigas att i punkt 8 a-c på dagordningen rösta för följande:

- a. resultat- och balansräkning fastställs.
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen godkänns.
- c. styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.

2. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid bolagsstämman för Landstingsbostäder AB rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

### **Beslut**

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid bolagsstämman för Landstingsbostäder AB bemyndigas att i punkt 8 a-c på dagordningen rösta för följande:

Regionstyrelsen

2019-04-30

- a. resultat- och balansräkning fastställs.
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen godkänns.
- c. styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.

2. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att vid bolagsstämman för Landstingsbostäder AB rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

### Expedieras till

Ombud, ombudsersättare och lekmannarevisor i Landstingsbostäder AB.

### Beslutsunderlag

- Ombudsinstruktion bolagsstämma Landsingsbostäder
- Kallelse 2019 Bolagsstämma Landstingsbostäder
- Dagordning 2019
- ÅR 2018
- Granskningsrapport Landstingsbostäder 2018
- PM Landstingsbostäder 2018