

Ombudsinstruktion inför extra stämmor

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ombudet för Region Skåne vid extra bolagsstämma för Region Skåne Holding AB och Visit Skåne AB.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt 2022-06-14 § 42 att Tourism in Skåne AB och Event in Skåne AB fusioneras in i Business Region Skåne AB, samt att Invest in Skåne AB avvecklas. Regionfullmäktige fastställde 2022-11-29 § 96 bolagsordning för Visit Skåne AB. Regionfullmäktige väljer 2022-12-12--13 ledamöter och ersättare i Visit Skåne AB:s och Region Skåne Holding AB:s styrelse. Dessa omständigheter föranleder extra bolagsstämma.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2022-12-12

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionfullmäktige fastställde 2016-11-29 § 117 en bolagspolicy för Region Skånes hel- och delägda bolag.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Region Skåne representeras på bolagsstämman av regionstyrelsens ordförande eller det ombud som regionstyrelsens ordförande genom fullmakt sätter i sitt ställe. Regionstyrelsen ska utfärda instruktioner till ombudet. Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att utfärda instruktioner till av Region Skåne utsedda ombud i bolag där Region Skåne är representerat, men årets sista arbetsutskott har redan varit. Bolagsstämma kan hållas genom ordinarie fysisk sammankomst eller per capsulam beroende på vad som bedöms lämpligt utifrån de frågor som ska behandlas vid det aktuella mötet samt omständigheterna i övrigt.

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB är moderbolag i Region Skånes koncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Skåne använder för att bedriva verksamhet som är till nytta för Skåne och dess medborgare. Inom koncernen ingår från 2023 Folktandvården Skåne AB, Skåne Care AB, Innovation Skåne AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Region Skåne Bussdepå Malmö AB, Visit Skåne AB och Film i Skåne AB.

Kallelse till årsstämma har ännu inte inkommit.

Region Skånes ombud på årsstämman vid Region Skåne Holding AB får i uppdrag att rösta för:

- Styrelseledamöter och ersättare i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Visit Skåne AB

Bolaget ska genom sin verksamhet stärka Skånes varumärke och attraktionskraft. Syftet med bolaget är inte att bereda dess ägare vinst. Skulle bolaget likvideras ska bolagets behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare i förhållande till deras respektive aktieinnehav.

Kallelse till årsstämma har ännu inte inkommit.

Region Skånes ombud på årsstämman vid Visit Skåne AB får i uppdrag att rösta för:

- Bolagsordning i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2022-11-29 § 96
- Ägardirektiv utfärdade av Region Skåne Holding AB 2022-12-14
- Styrelseledamöter och ersättare i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2022-12-12--13

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig i ärendet.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i ärendet.

Uppföljning

Utsett ombud för Region Skåne genomför beslutet på respektive extra bolagsstämma.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Lars-Åke Rudin
Tf. regiondirektör