

Regionstyrelsen §§ 111-115

Tid: 2017-07-07, kl 10:00-10:20

Plats: Sammanträde via telefon

Beslutande:

Maria Frisk (KD), ordförande

Carina Ödebrink (S)

Rune Backlund (C)

Mari Lindahl (L), ersätter Jimmy Henriksson

Malin Olsson (M)

Anna-Karin Yngvesson (KD)

Mikael Ekvall (V)

Ann-Kristin Göransson (S) ersätter Marcus Eskdahl

Jeanette Söderström (S)

Rachel De Basso (S)

Annica Nordqvist (MP), ersätter Sibylla Jämting

Samuel Godrén (SD)

Ej närvarande ledamöter:

Malin Wengholm (M)

Britt Johansson (M)

Jonas Nilsson (S)

Ersättare:

Anders Gustafsson (SD)

Övriga:

Agneta Jansmyr, regiondirektör

Siw Kullberg, kanslidirektör

Jane Ydman, ekonomidirektör

§ 111 **Val av protokolljusterare**

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Rune Backlund.

§ 112 **Justering**

Styrelsen beslutar att protokoll med § 114 omedelbart justeras.

§ 113 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

Sign

Regionstyrelsen §§ 111-115

Tid: 2017-07-07, kl 10:00-10:20

§ 114 **Inför tillträde av det förvärvade bolaget Nivika Älghunden AB**

Diarienummer: RJL 2017/1857

Beslut

Regionstyrelsen

1. Utser Jane Ydman till stämmoombud vid extra bolagsstämma i samband med tillträdet av bolaget.
2. Ger Jane Ydman fullmakt att genomföra köparens åligganden enligt Aktieöverlåtelseavtalet i samband med tillträdet.
3. Beslutar att bolagets namn ska ändras till RJL Älghunden 4 AB i samband med tillträdet.
4. Ger stämmoombudet i uppdrag att välja regiondirektör Agneta Jansmyr till ordförande/verkställande direktör i RJL Älghunden 4 AB.
5. Ger stämmoombudet i uppdrag att välja Direktör Verksamhetsstöd och service Arne Andersen till suppleant i RJL Älghunden 4 AB.
6. Ger stämmoombudet i uppdrag att välja auktoriserad revisor för RJL Älghunden 4 A.
7. Efter tillträde av bolaget den 15 augusti utse lekmannarevisor.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut om att förvärva samtliga aktier i Nivika Älghunden AB. Regionstyrelsen ska utse stämmoombud för den extra bolagsstämman som ska hållas i samband med tillträdet, samt besluta om instruktioner till ombudet för genomförande av köparens åligganden enligt aktieöverlåtelseavtalet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2017-06-20

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller ovanstående förslag med tillägget om att lekmannarevisor ska utses.

Sign

Regionstyrelsen §§ 111-115

Tid: 2017-07-07, kl 10:00-10:20

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi
Regionrevisionen

§ 115 **Avslutning**

Sammanträdet avslutas kl 10:20.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rune Backlund

Protokollet är justerat 2017-07-07 och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Lena Strand

Sign