

Regionstyrelsen – extra sammanträde

Tid: 2017-07-07, kl 10.00

Plats: Telefonmöte, ring 0771-400 800, ange kod 4036

Informationsärenden och aktuellt

- 1 Val av protokollsjusterare
- 2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden för regionstyrelsen

- 3 Tillträde av förvärvat bolag Nivika Älghunden AB 2017/1857

Kallade*Ordinarie ledamöter*

Malin Wengholm (M), ordf
Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf
Carina Ödebrink (S), 2:e vice ordf
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Henriksson (L)
Martin Hytting (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)

För kännedom*Ersättare*

Britt Johansson (M)
Mattias Ingeson (KD)
Helena Stålhammar (C)
Tomas Erazim (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Irene Oskarsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Ann-Kristine Göransson (S)
Maria Hörnsten (S)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Eliasson (S)
Jonas Magnusson (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)

Tjänstemän

Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Ulrika Geeraedts, regional
utvecklingsdirektör
Anders Liif, personaldirektör
Tina Jörhall,
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-40

Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A

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

Diarienummer: RJL 2017/1857

Beslut

Regionstyrelsen

1. Utser Jane Ydman till stämooombud vid extra bolagsstämma i samband medtillträdet 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 stämooombudet i uppdrag att välja regiondirektör Agneta Jansmyr till ordförande/verkställande direktör i RJL Älghunden 4 AB.
5. Ger stämooombudet i uppdrag att välja Direktör Verksamhetsstöd och service Arne Andersen till suppleant i RJL Älghunden 4 AB.
6. Ger stämooombudet i uppdrag att välja auktoriserad revisor för RJL Älghunden 4 AB.

Sammanfattning

Den 20 juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut om att förvärva samtliga aktier i Nivika Älghunden AB.

Regionstyrelsen ska utse stämooombud 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

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Ordföranden föreslår att styrelsen utser ekonomidirektör Jane Ydman till stämooombud samt att styrelsen har ett extra sammanträde den 7 juli för att ta beslut i ärendet inför den extra bolagsstämman den 15 augusti.

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-40

Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Beslutsgång

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller ovanstående förslag.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Regionledningskontoret

Jane Ydman

Regionstyrelsen

Inför tillträde av det förvärvade bolaget Nivika Älghunden AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen

1. Utser nn till stämмоombud vid extra bolagsstämma i samband med tillträdet av bolaget.
2. Ger nn 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 stämмоombudet i uppdrag att välja Regiondirektör Agneta Jansmyr till ordförande/verkställande direktör i RJL Älghunden 4 AB.
5. Ger stämмоombudet i uppdrag att välja Direktör Verksamhetsstöd och service Arne Andersen till suppleant i RJL Älghunden 4 AB.
6. Ger stämмоombudet i uppdrag att välja auktoriserad revisor för RJL Älghunden 4 AB.

Sammanfattning

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

Information i ärendet

Den 20 juni 2017 fattade regionfullmäktige beslut om att förvärva samtliga aktier i Nivika Älghunden AB. Bolaget äger fastigheten Jönköping Älghunden 4 och hyr ut den enligt gällande hyreskontrakt till Brenderup AB. Hyresgästen ska lämna fastigheten senast 2019-02-28. Därefter ska Region Jönköpings län enligt regionfullmäktiges beslut anlägga en bussdepå på fastigheten.

Bolaget kommer att tillträdas den 15 augusti 2017. I Aktieöverlåtelseavtalet, som ingick i beslutsunderlagen till regionfullmäktiges beslut om förvärvet, regleras vad som åligger säljare respektive köpare vid tillträdet. Köparen ska hålla en extra stämman där styrelseledamöter samt revisor i bolaget ska utses. Köparen ska även ändra namn på bolaget och anmäla detta till Bolagsverket. För att tillträdet ska

fungera behöver regionstyrelsen fatta beslut om stämooombud för den extra stämman samt besluta om instruktioner till ombudet för genomförande av köparens åligganden enligt aktieöverlåtelseavtalet. Köpeskillingen regleras med ordinarie vidaredelegering och attestordning vid tillträdet.

Syftet med det helägda bolaget kommer fortsatt att vara att äga, förvalta och hyra ut fastigheten under 2017 och 2018. Regionfastigheter kommer att sköta driften och den praktiska hanteringen runt fastigheten.

Förslag till namn på bolaget:

RJL Älghunden 4 AB.

Förslag till styrelseledamöter:

Regiondirektör Agneta Jansmyr, ordförande/verkställande direktör

Direktör Verksamhetsstöd och service Arne Andersen, suppleant

Firma tecknas av styrelseledamöterna var för sig.

Förslag till revisor:

Region Jönköpings län har genom regionrevisorerna avtal med EY som sakkunniga biträden. Auktoriserad revisor från EY väljs som revisor i RJL Älghunden 4 AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-20

Beslutet skickas till

Regionfastigheter

Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör