

## Juridikavdelning

## Tjänsteskrivelse - Uppdaterad bolagsordning och ägardirektiv för Movexum AB

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Anta uppdaterat ägardirektiv och uppdaterad bolagsordning för helägda bolaget Movexum AB.

### Sammanfattning

Det har skett en översyn av ägardirektivet och bolagsordningen för Movexum AB. Sedan dessa två dokument skapades har kommunallagens paragrafindelning ändrats varför dokumentens laghänvisningar behöver uppdateras. Det bör även framgå i respektive dokument när och av vilken dessa dokument har antagits, något som inte tidigare framgått. Bolagsordningens 7 § behöver en tydligare utformning avseende processen vid nominering av ledamöter till styrelsen samt vissa språkliga ändringar generellt.

De ändringar som behöver göras rör därmed endast förtydliganden och innebär ingen förändring avseende bolagets uppdrag m.m.

### Ärendet

Utöver ändringar i laghänvisningar och mindre språkliga ändringar har följande tillägg gjorts i bolagsordningen respektive ägardirektivet:

#### Bolagsordning

*”Bolagsordning godkänd av regionstyrelsen datum (RS...) och regionfullmäktige datum (§). Fastställd på bolagsstämman för Movexum AB, datum.”*

*”Styrelsen i Movexum ska väljas baserat på den kompetens som krävs utifrån det uppdrag bolaget har att utföra. Hänsyn ska tas till de krav som Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ställer på inkubatorer och på kompetensen i dess styrelser i det nationella excellensprogrammet.”*

*”Regionstyrelsen har rätt att föreslå tre ledamöter till bolagets styrelse varav en ska vara tjänsteperson från Region Gävleborg. Medfinansierarna har också rätt att föreslå personer till bolagets styrelse.”*

**Juridikavdelning**

*”Arbetet med att nominera ledamöter till bolagets styrelse leds av Region Gävleborg. Regionstyrelsens arbetsutskott utser en tjänsteperson som leder arbetet och en tjänsteperson från varje medfinansiär deltar.”*

Ägardirektiv:

*”Detta ägardirektiv avser Movexum AB, (556765-0097), (nedan kallat bolaget) och har antagits av Regionfullmäktige, Region Gävleborg den datum, §...”*

Katrien Vanhaverbeke

Utvecklingsdirektör

Fredrik Jonsson  
Chefsjurist