



§ 73

Umeå Biotech Incubator AB. Övertagande av aktier

Dnr: 18RV0229

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen föreslå Förbundsfullmäktige att fatta följande beslut att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040 kronor;

1. Aktieöverlåtelseavtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 2 godkänns.
2. Aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 3 godkänns.
3. Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 4 godkänns.
4. Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB enligt bilaga 5 godkänns.
5. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga nya aktieägare i Umeå Biotech Incubator AB fattar likalydande beslut om styrande dokument
6. Beslutet gäller under förutsättning att regionförbundets medlemmar medger att Regionförbundet Västerbottens län övertar aktierna i Umeå Biotech Incubator AB, i enlighet med förbundsordningens § 22.

Ärendebeskrivning

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation AB. Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuds överta aktier i Umeå Biotech Incubator AB med samma fördelning som de äger aktier i Uminova Innovation AB. Detta skulle innebära att Regionförbundet Västerbottens län övertar Uminova Innovation ABs aktier i bolaget till ett bokfört värde av 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet. Då antalet aktier i bolaget uppgår till 1 000 aktier, så kommer fördelningen av aktier att behöva avrundas (se bilaga förslag till aktieöverlåtelseavtal). Anledningen till att Umeå universitet Holding AB vill genomföra denna förändring av ägande är i syfte att underlätta styrning och ledning, samt för att likställa inkubatorerna vad gäller bidrag och rapportering.

Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation AB:

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Förslag till missiv till medlemmarna, Regionförbundet Västerbottens län.

Bilaga 2 Förslag till aktieöverlåtelseavtal

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Bilaga 3 Förslag till aktieägaravtal avseende Umeå Biotech Incubator AB
Bilaga 4 Ägardirektiv till Umeå Biotech Incubator AB
Bilaga 5 Bolagsordning för Umeå Biotech Incubator AB
Bilaga 6 Förbundsordning Regionförbundet Västerbottens län
Bilaga 7 PM Ägarförändring UBI

Beslutsexpediering

Uminova Innovation AB

Umeå Biotech Incubator AB

Justerare			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	---------------------------



Sammanträdesdatum 2018-04-26

Sammanträdestid kl 09:00-10:30

Sammanträdesplats Tallen, Region Västerbotten, Umeå

Beslutande Enligt närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Enligt närvarolista sidan 2

Paragrafer 55-83

Underskrifter Genom digital justering

Sekreterare Mona-Lisa Fjellström

Ordföranden Anders Ågren (M)

Justerare Patrik Nilsson (S)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens digitala anslagstavla.

Myndighet Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-04-26

Anslagsdatum Protokollet anslås senast två dagar efter justering

Datum då anslaget tas ner Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum

Förvaringsplats för protokollet Region Västerbottens kansli, Umeå

Justerare		Utdragsbestyrkande
------------------	--	---------------------------



Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§	§	
Ledamöter (7)					
Erik Bergkvist	S	-			Patrik Nilsson Erik deltog via telefon § 57
Anders Ågren	M	1			Ordförande
Hans Lindberg	S	-			Vakant plats
Lilly Bäcklund	S	-			Vakant plats
Maria Marklund	S	-			Karin Malmfjord
Tomas Mörtzell	C	1			
Nicke Grahn	L	1			
Tjänstgörande ersättare					
Patrik Nilsson	S	1			Tjänstgörande ersättare
Janet Ågren	S	-			
Karin Malmfjord	S	1			Tjänstgörande ersättare
Janeth Lundberg	S	-			
Andreas Löwenhöök	M	-			
Ewa-May Karlsson	C	-			
Hans-Inge Smetana	KD	-			
Övriga närvarande					
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, §§ 55-83					
Anna Pettersson, regiondirektör, §§ 55-83					
Rachel Nygren, kanslichef, §§ 55-83					
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 55-83					
Nina Björby (S), ordförande kulturberedningen, § 56					
Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, §§ 56, 78					
Henrik Sandberg, landstingsjurist, § 57					
Katarina Molin, chef för projekt- och verksamhetsutveckling, § 58-68					
Carina Eriksson, eventkoordinator, § 58-68					
Mats Svensson, projekthandläggare, § 58-68					
Irina Bergsten, projekthandläggare, § 58-68					
Bella Lawson, kulturstrateg, § 58-77					
Jonas Lundström, chef näringsliv och samhällsbyggnad, § 58-83					
Niklas Gandal, utvecklingsplanerare, §§ 81-83					

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	Kamilla Eleonor Mona-Lisa Fjellström
Titel, Organisation	Sekreterare, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:09:56 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_094c96a0beda09e3fb8528a4b18a577712

Namn	ANDERS ÅGREN
Titel, Organisation	Ordförande, Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:12:45 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_081af519e61363f394c466cbd552782623

Namn	PATRIK NILSSON
Titel, Organisation	Justerare , Arbetsutskottet
Datum & Tid	2018-05-07 11:13:17 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0897e29fd449565540171f6a417424c31e

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2018-05-07 11:13:22 +02:00
Ref: 537150
www.comfact.com



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)