

Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län AB – beslut per capsulam

Mail utskickat fredagen den 7:e april 2017 kl. 09:29 till samtliga styrelseledamöter för Länstrafiken i Jämtlands län AB avseende bildandet av Bussgods i Norr AB och presidiets förslag till styrelsebeslut per capsulam.

Svar erhållet från ordinarie styrelseledamöter: Elisabet Sjöström (genom Per-David Wennberg), Thomas Andersson, Abbas Khanahmadi, Anders Frimert, Mona Modin Tjulin, Florian Stamm, Karin Ekblom.

Svar erhållet från ersättare: Per-Erik Wåglin, Lina Eklund.

Samtliga svar redovisas i bilaga 1.

Styrelsen har enhälligt per capsulam beslutat:

- Att anta bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för Bussgods i Norr AB
- Att Länstrafiken i Jämtlands län AB köper aktier och blir ägare till 25 % av det nybildade bolaget, till ett nominellt värde på 100 000 kr
- Att Länstrafiken i Jämtlands län AB gör ett aktieägartillskott på 1 000 000 kr till Bussgods i Norr AB.
- Att Länstrafiken i Jämtlands län AB borgar för 2 500 000 kr för en checkkredit för Bussgods i Norr AB.
- Att nominera Per-David Wennberg och Tove Månsson till styrelseledamöter i Bussgods i Norr AB.
- Att välja Thomas Andersson till lekmannarevisor i Bussgods i Norr AB
- Att välja Elisabet Sjöström till ombud till stämman i Bussgods i Norr AB
- Allt under förutsättning att beslut om detsamma tas i Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen

Redovisning av inkomna svar från styrelseledamöter i styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län AB avseende bildandet av Bussgods i Norr AB och beslut per capsulam.

| | | |
|--------|--|---|
| 170409 | Per-Erik Wåglin Ersättare | Stöder presidiets förslag till beslut. |
| 170410 | Abbas Khanahmdi Ledamot | Jag ställer mig bakom förslaget. |
| 170410 | Karin Ekblom Ledamot | Jag godkänner presidiets förslag till beslut angående bildandet av Bussgods i Norr AB. |
| 170410 | Thomas Andersson Vice Ordförande | Jag ställer mg bakom besluten |
| 170410 | Mona Modin Tjulin Ledamot | Jag står bakom beslut! |
| 170410 | Anders Frimert Ledamot | Ok |
| 170410 | Florian Stamm Ledamot | Jag stödjer beslutet. |
| 170410 | Lina Eklund Ledamot | Nu har jag gått igenom handlingarna och jag stödjer beslutet. |
| 170410 | Elisabet Sjöström Ordförande | Ok, meddelat via Per-David Wennberg |