

Protokoll fört vid årsstämma med  
Länstrafiken i Jämtlands län AB för räkenskapsåret  
2017-01-01—2017-12-31

**Plats och tid:**

Länstrafiken, torsdag den 17:de maj 2018

**Ombud:**

Robert Uitto Region Jämtland Härjedalen  
Ordf. regionala utvecklingsnämnden

**Antal aktier:**

8000

**Summa**  
**8.000 aktier**

(av totalt 8.000)

**Övriga deltagande:**

Elisabet Sjöström, ordförande

Lisa Wallin, ek.chef

Lars Magnusson, Deloitte AB auktoriserad Revisor

Ruth Ericsson, Region Jämtland Härjedalen

**Paragrafer: 1 - 14****Underskrifter:**

Lisa Wallin  
Sekreterare



Elisabet Sjöström  
Ordförande



Robert Uitto  
Justerare/ägarrepresentant

**Stämmans öppnande**

Robert Uitto hälsar de närvarande välkomna, och förklarar stämman öppnad.

**§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Stämman beslutar

**att** välja Elisabet Sjöström till ordförande för stämman, samt

**att** välja Lisa Wallin till sekreterare för stämman.

**§ 2 Val av justeringsman**

Stämman beslutar

**att** välja Robert Uitto som justeringsman för stämman

**§ 3 Stämmans dagordning**

Stämman beslutar

**att** godkänna dagordningen

**§ 4 Justering av röstlängd (bilaga)**

Upprop förrättas. Stämman konstaterar att 8.000 av bolagets (8.000) aktier finns representerade genom ett närvarande ombud från ägaren Regionförbundet Jämtlands län (Robert Uitto).

**§ 5 Kallelsens behörighet**

Ordförande redovisar att kallelsen är utskickad via e-post den 18-05-02 som är inom tidsspannet max 4 veckor innan dock senast 2 veckor innan stämman enligt gällande bolagsordning.

Stämman beslutar

**att** kallelse till stämman skett i laga ordning.

**§ 6 Årsredovisning för Länstrafiken i Jämtlands län AB år 2017, samt Revisionsberättelse (bilaga) Dnr 4-2239-17**

Ekonomichefen gör en genomgång av de viktigaste händelserna och resultaten under 2017.

Årsredovisningen har skickats till ägarna februari 2018.

Stämman beslutar

**att** med godkännande lägga styrelsens årsredovisning 2017, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

RN ES

**§ 7 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2017 Dnr 4-2239-17**

Stämman beslutar

att fastställa av styrelsen och VD framlagd balans- och resultaträkning för 2017.

**§ 7 b) Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Dnr 4-2239-17**

Styrelsen och verkställande direktören har vid sammanträdet den 16:e febr 2018 (§ 10) beslutat föreslå årsstämman

att det till förfogande balanserade resultatet på 0 kr och årets resultat på -2 246 621 kr, totalt -2 246 621 kr, överförs i ny räkning.

Stämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag.

**§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktören**

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

**§ 8 Antagande av ny bolagsordning, uppdragsavtal samt ägardirektiv (bilaga)**

Stämman beslutar

Att godkänna bolagsordning, uppdragsavtal samt ägardirektiv.

**§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekamanna-revisorer (bilaga)**

Ekonomichef redogör för det beslut som Länstrafiken styrelse tagit avseende arvoden, dvs att inte räkna upp arvoden till och med 2018.

Stämman beslutar

att arvoden inte justeras.

**§ 10 Val av styrelseledamöter**

Regionfullmäktige har valt följande person som ersättare i Länsstrafikens styrelse

Maria Jacobsson (S)

Stämman beslutar

**att** välja Maria Jacobsson till ny ersättare i styrelsen efter att Lina Eklund av sagt sig uppdraget.

**§ 11 Val av auktoriserad revisor**

Lars Magnusson väljs till revisor innevarande mandatperiod.

Stämman beslutar

**att** välja Lars Magnusson till revisor för innevarande mandatperiod.

**§ 12 Val av lekmannarevisorer**

Inget aktuellt ärende.

Stämman beslutar

**att** lägga punkten till handlingarna.

**Rapporter:****§ 13 Delårsbokslut 18-01-01 – 18-04-30 Dnr 4-2319-18 samt Riktlinjer för rambudget 2019 Dnr 4-2396-18**

Ekonomichef Lisa Wallin redovisar förslag till riktlinjer för rambudget för 2019 samt delårsbokslut 18-01-01-18-04-30.

Stämman beslutar

**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

**§ 14 Avslutning**

Regionens ombud Robert Uitto och ordföranden Elisabet Sjöström avslutar och tackar deltagarna på dagens stämma och framför ett särskilt tack till VD och personal för en väl förberedd och utförd stämma.