

Protokoll fört vid årsstämma med
Länstrafiken i Jämtlands län AB för räkenskapsåret
2019-01-01—2019-12-31

Plats och tid:

Clarion, Östersund, måndagen den 22:a maj 2020

Ombud:

Jörgen Larsson, Region Jämtland Härjedalen,
ledamot regionala utvecklingsnämnden

Antal aktier:

8000

Summa

8.000 aktier

(av totalt 8.000)

Övriga deltagande:

Karin Ekblom, ordförande
Lisa Wallin, VD
Stina Pihlström, sekreterare
Emma Borg, Region Jämtland Härjedalen

Paragrafer: 1 - 13**Underskrifter:**

Stina Pihlström
Sekreterare

Karin Ekblom
Ordförande

Jörgen Larsson
Justerare/ägarrepresentant

Stämmans öppnande

Jörgen Larsson hälsar de närvarande välkomna, och förklarar stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman beslutar

att välja Karin Eklom till ordförande för stämman, samt

att välja Stina Pihlström till sekreterare för stämman.

§ 2 Val av justeringsman

Stämman beslutar

att välja Jörgen Larsson som justeringsman för stämman

§ 3 Stämmans dagordning

Dagordningen kompletteras med §12 reviderad bolagsordning.

Stämman beslutar

att med ovanstående komplettering 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 Region Jämtland Härjedalen (Jörgen Larsson).

§ 5 Kallelsens behörighet

Ordförande redovisar att kallelsen är utskickad via e-post den 20-06-08 som är inom tidsspännet 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 2019, samt Revisionsberättelse (bilaga)

VD rapporterar att årsredovisningen har presenterats för styrelsen och tillsänts ägaren i februari 2020.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning 2019, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2019

Stämman beslutar

att fastställa av styrelsen och VD framlagda balans- och resultaträkning för 2019.

§ 7 b) Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören har vid sammanträdet den 24:e februari 2020 (§ 36) beslutat föreslå årsstämman

att det till förfogande balanserade resultatet på -3 296 613 kr och årets resultat på - 94 299 kr, totalt -3 390 912 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 2019.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmanna-revisorer (bilaga)

Ombudet föreslår att inga arvoden till styrelsen ledamöter.

Ombudet föreslår att Region Jämtland Härjedalens gällande arvodesregler ska gälla och tillämpas för lekmannarevisor.

Ombudet föreslår att revisor ska ersättas på löpande räkning.

Stämman beslutar

att arvoden justeras utifrån ombudets förslag.

§ 9 Val av styrelseledamöter

Regionfullmäktige har valt följande personer till Länsstrafikens styrelse.

Ordförande
Jörgen Larsson (C)

Vice ordförande
Karin Ekblom (M)

Ersättare



Anton Nordqvist (MP)

Stämman beslutar

att välja Jörgen Larsson till ordförande, Karin Ekblom till vice ordförande samt Anton Nordqvist till ersättare.

§ 10 Val av auktoriserad revisor

Gällande avtal finns med Deloitte som revisionsbyrå.

Stämman beslutar

att välja Deloitte och Lars Magnusson som revisor enligt gällande avtal.

§ 11 Val av lekmannarevisorer

Regionfullmäktige har tidigare valt David Bell till lekmannarevisor.

Stämman beslutar

att välja David Bell till lekmannarevisor.

§ 12 Reviderad bolagsordning

Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Länsstrafiken i Jämtlands län AB ska rösta för att en reviderad bolagsordning antas.

Stämman beslutar

att anta reviderad bolagsordning.

Rapporter:

§ 13 Delårsbokslut 20-01-01 – 20-04-30

VD Lisa Wallin redovisar delårsbokslut 20-01-01-20-04-30.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Avslutning

Ordföranden Karin Ekblom avslutar och tackar deltagarna på dagens stämma och framför ett särskilt tack till VD och personal för en väl förberedd och utförd stämma.