

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