

Kollektivtrafik
Malin Persson Zeidlitz
Tfn: 063-5541342
E-post: malin.zeidlitz@regionjh.se

2025-05-23

KTN/27/2025

Ombudsinstruktion Årsstämma 2025 AB Transitio

Ärendebeskrivning

AB Transitio har kallat till årsstämma den 4 juni 2025. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för AB Transitio är Bengt Bergqvist och ombudersättare är Leif Danielsson.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2024 visar på ett resultat om -93 143 kronor, den ansamlade förlusten överföres till tidigare balanserat resultat om -1 149 775 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -1 242 918 kronor till 2025 års ingående balans.

I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB Transitio och tillstyrker även att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bilagt finns även lekmannarevisionens granskningsrapport. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Arvoden till styrelseledamöter (punkt 10) föreslås vara oförändrade gentemot föregående år, 2,1 prisbasbelopp för ordföranden samt 0,6 prisbasbelopp för ledamöter.

Styrelseordföranden föreslår att följande arvoden ska utges till Lekmannarevisorerna och ägarrådets representanter:

- 2 x 1900 kr per sammanträde för ordförande
- 1900 kr per sammanträde
- Ersättning för resor och logi

Beslutsunderlag

Kallelse årsstämma AB Transitio 2025-06-04 inkl. underlag

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026, punkt 7.2 (version 4, KTN/13/2023).

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för att fastställa föreslagna arvoden till styrelse, lekmannarevisorers samt ägarråd.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Jenny Sellsve
Ordförande kollektivtrafiknämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till kollektivtrafiknämnden

Utdrag till

Ombud
Ombudsansättare