

Område kollektivtrafik
Henrik Jansson
Tfn:
E-post: henrik.jansson@regionjh.se

2025-11-25

KTN/34/2025

Delegationsbeslut ombudsinstruktion årsstämma Samtrafiken 2025

Ärendebeskrivning

Samtrafiken i Sverige AB har kallat till ägarmöte och årsstämma den 2 december 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 Samtrafiken i Sverige AB är Jenny Sellsve (S) och ombudersättare är Catarina Espmark (M). Då ingen av ombuden har möjlighet att delta på stämman föreslås att Henrik Jansson, enhetschef Område kollektivtrafik, utses som ersättare genom fullmakt.

Samtrafiken startade sin verksamhet i mars 1993. Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tillgängliggörande av kollektivtrafikbiljetter inom Sverige. Ett av Samtrafikens egna varumärken är Resplus vilken, är benämningen på en kombinerad biljett köpt vid ett och samma tillfälle och som inkluderar två eller flera trafikoperatörer. En kombination av flera trafikoperatörer alltså. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB vars verksamhet är inriktad mot uthyrning av kontorsplatser till organisationer inom kollektivtrafikbranschen i Sverige. Region Jämtland Härjedalen övertog aktier i bolaget i juli 2020 i samband med att Länstrafiken i Jämtlands län AB:s verksamhet flyttades in i förvaltning.

Årsredovisningen för verksamhetsår 2024-07-01 - 2025-06-30 visar på ett resultat efter finansnetto om 8 074 tkr (-1 317 tkr) för Samtrafiken (moderbolaget). Samtrafikens ekonomiska målsättning är kostnadseffektiva lösningar för bolagets ägare vilka också är Samtrafikens huvudsakliga kunder. Prissättningen av Samtrafikens tjänster är normalt sådan att bolagets kostnader i första hand ska täckas. Under räkenskapsåret, då Samtrafiken lanserat ett nytt bokningssystem, har bolagets ägare medgivit en tillfälligt högre ersättningsnivå för användandet av tjänsten Resplus.

I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Samtrafiken behöver tydligare reglera sin roll som mellanhand vid biljettförsäljning, främst av skäl kopplade till momsrapportering. Detta sker genom ett nytt avtal, SPA-12, som ersätter dagens SPA-11 och träder i kraft den 1 juli 2027. SPA-12 innebär uppdaterade prislistor som bättre speglar faktiska kostnader samt integrering av tidigare tilläggsavtal. Under tiden föreslår styrelsen en tillfällig höjning av Resplus-avgiften med 50 % från den 1 januari 2026 och sex månader framåt och därefter fatta beslut om det är möjligt att sänka till 25% för att säkra bolagets ekonomi fram till dess att SPA-12 införs. Beslut om att lägga fram förslaget till stämman i december fattades den 23 september 2025.

På årsstämman ska arvoden till styrelse och revisorer fastställas. Arvode till styrelseledamöter föreslås vara oförändrat 6 000 kronor/år samt 1 500 kronor/möte och 500 kronor för justering. Arvode till revisorer föreslås per löpande räkning för Samtrafiken AB samt Sveriges Kommunikationer AB.

För att möjliggöra för Samtrafiken, med ett spritt geografiskt ägande, att kunna hålla helt digitala stämmor föreslås en ändring av bolagsordningen enligt bifogade förslag.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma i Samtrafiken i Sverige AB 2025-12-02

Dagordning årsstämma Samtrafiken

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30

Revisionsberättelse Samtrafiken

Ägardirektiv för Samtrafiken i Sverige AB

Beslutsärende: Tillfälligt förhöjd Resplus

Valberedningens förslag till styrelse samt revisorer

Röstlängd inför årsstämma 2025-12-02

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026, punkt 7.1 Utse ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor där val inte skett av regionfullmäktige, eller vid förhinder av valt ombud och ersättare, samt punkt 7.2

Instruktioner till ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor i de fall ombudsinstruktionen av tidsskäl inte kan beslutas av nämnden.

Beslut

1. Henrik Jansson, enhetschef område kollektivtrafik, utses genom fullmakt till Region Jämtland Härjedalens representant till årsstämman för Samtrafiken i Sverige AB.
2. Region Jämtland Härjedalens representant vid årsstämman för Samtrafiken i Sverige AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.

3. Region Jämtland Härjedalens representant vid årsstämman för Samtrafiken i Sverige AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Jenny Sellsve (S)
Kollektivtrafiknämndens ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till kollektivtrafiknämnden 17 december 2025

Utdrag till
Representant