

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

2023-11-30

KTN/91/2023

Ombudsinstruktion årsstämma Samtrafiken 2023

Ärendebeskrivning

Samtrafiken i Sverige AB har kallat till ägarmöte och årsstämma den 5 december 2023. 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, och ombudersättare är Catarina Espmark.

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 tjänster som gör hela det nationella kollektivtrafiknätverket tillgängligt för resenärerna. 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 2022-07-01 till 2023-06-30 visar på ett resultat efter finansnetto om cirka -5,3 mnkr för Samtrafiken (moderbolaget). Det negativa resultatet förklaras till stor del av personalkostnader och kostnader för IT-drift där täckning inte fullt ut har nåtts inom ramen för Samtrafikens partneravtal med ägarna/kunderna. Moderbolaget har en förlust om 2 390 227 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om 43 121 664 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 40 731 437 kronor till kommande räkenskapsårs ingående balans.

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.

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 även vara oförändrat med 125 000 kronor per år (Samtrafiken AB samt Sveriges Kommunikationer AB). För styrelseordförande är arvodet 220 000 kronor per år.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma i Samtrafiken i Sverige AB 2023-12-05

Dagordning årsstämma Samtrafiken

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30

Revisionsberättelse Samtrafiken

Ägardirektiv för Samtrafiken i Sverige AB

Valberedningen förslag till styrelseordförande, styrelse samt revisorer inkl. arvoden

Underbilaga 4.1 – Ekonomiska flöden vid biljettförsäljning

Röstlängd 2023-12-05

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026, punkt 7.2.

Beslut

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

Catarina Espmark

Kollektivtrafiknämndens vice ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till kollektivtrafiknämnden

Utdrag till

Ombud

Ombudersättare