

Samordningskansliet
Emma Borg
Tfn: 063-14 66 30
E-post: emma.borg@regionjh.se

2023-05-22

KTN/55/2023

Ombudsinstruktion årsstämma 2023 AB Transitio

Ärendebeskrivning

AB Transitio har kallat till årsstämma den 1 juni 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 stämoadministrativ 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 2022 visar på ett resultat om -230 548 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om -934 682 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -1 165 230 kronor till 2023 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 disponerar 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 och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak var tillräcklig.

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

Beslutsunderlag

Kallelse till AB Transitios årsstämma 2023-06-01 inkl. underlag

Delegationsbestämmelse och delegation

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

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 arvoden hålls oförändrade gentemot tidigare år.
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

Kollektivtrafiknämnden