

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

2024-11-13

KTN/88/2024

## Ombudsinstruktion årsstämma Samtrafiken 2024

### Ärendebeskrivning

Samtrafiken i Sverige AB har kallat till ägarmöte och årsstämma den 3 december 2024. 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 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 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 2023-07-01 till 2024-06-30 visar på ett resultat efter finansnetto om cirka -2,3 mnkr för Samtrafiken (moderbolaget). Underskottet beror i sin helhet på att Samtrafiken detta räkenskapsår byter från ett bokningssystem till ett annat och under en stor del av året har vi haft kostnader för det nya systemet parallellt med nästan oförminskade kostnader för det gamla som fasas ut. Moderbolaget har en förlust om 1 317 109 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om 40 731 437 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 39 414 327 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.

Under våren meddelade nuvarande ordförande Göran Hägglund valberedningen att han inte stod till förfogande för omval. Valberedningens förslag till ny styrelseordförande, fram till ordinarie årsstämma december 2026, är Anna Grönlund.

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 2024-12-03

Dagordning årsstämma Samtrafiken

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30

Revisionsberättelse Samtrafiken

Ägardirektiv för Samtrafiken i Sverige AB

Ändring av bolagsordning (Beslutsärende) Samtrafiken i Sverige AB

Förslag till ny bolagsordning 2024-12-03 Samtrafiken i Sverige AB

Valberedningens förslag till styrelse

Rapport och förslag till ny ordförande 2024-11-05

Röstlängd inför årsstämma 2024-12-03

## 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