

KALLELSE**TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA.**

Styrelsen i Länstrafiken i Jämtlands län AB kallar härmed till ordinarie Årsstämma.

Datum	2017-05-12
Tid	Kl 08.30 – 10.00 (Kaffe och smörgås efter stämman).
Plats	Länstrafiken i Jämtlands Län AB, Hamngatan 14, Östersund.

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande och sekreterare.
2. Val av justeringsmän.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 (bilaga 1).
7. Beslut
 - a) Om fastställelse av resultat- och balansräkning. (bilaga 1)
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust den fastställda balansräkningen (bilaga 1).
 - c) Om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.
9. I förekommande fall val av styrelseledamöter.
10. I förekommande fall val av revisor. (bilaga 2)
11. I förekommande fall val av lekmannarevisor.
12. Beslut om borgensåtagande avseende Bussgods Sverigefrakt AB (bilaga 4).

Rapporter:

12. Delårsbokslut 17-01-01 – 17-04-31 (redovisas på stämman) samt rambudget 2018 (bilaga 3).
13. Stämmans avslutande.