

**KALLELSE
TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA.****FÖR KÄNNEDOM**

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

Datum 2018-05-17
Tid Kl 08.30 – 10.00 (Kaffe och smörgås efter stämman).
Plats Länsstrafiken 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 2018-01-01 – 2018-12-31 (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. Antagande av ny bolagsordning, uppdragsavtal samt ägardirektiv (bilaga 2).
 9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor (bilaga 3).
 10. I förekommande fall val av styrelseledamöter (bilaga 4, § 71)
 11. I förekommande fall val av revisor.
 12. I förekommande fall val av lekmannarevisor.
- Rapporter:**
13. Delårsbokslut 18-01-01 – 18-04-30 (redovisas på stämman) samt rambudget 2019.
 14. Stämmans avslutande.

Bilagor:**Sändlista**

Region Jämtland Härjedalen, ombud Robert Uitto
Lars Magnusson, Deloitte AB
Elisabet Sjöström, Styrelseordf.

För kännedom:

Ägarens ombudersättare
Förtroendevalda revisorer
Styrelsen Länsstrafiken i Jämtlands län AB
Ruth Ericsson, Region Jämtland Härjedalen
Lisa Wallin, Länsstrafiken i Jämtlands län AB