

KALLELSE**TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA.**

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

Datum 2019-05-21

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 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. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor (bilaga 2).
 9. Val av styrelseledamöter (bilaga 3, § 16 sid 28)
 10. Val av revisor (bilaga 4).
 11. Val av lekmannarevisor (bilaga 3, § 16 sid 28).
- Rapporter:
13. Delårsbokslut 19-01-01 – 19-04-30 (redovisas på stämman).
 14. Stämmans avslutande.

Bilagor: 1 Årsredovisning 2018, 2 Styrelsearvoden, 3 Protokoll Regionfullmäktige 2019-02-26, 4 Val av revisor.

Sändlista

Region Jämtland Härjedalen, ombud Jörgen Larsson
Lars Magnusson, Deloitte AB
Elisabet Sjöström, Styrelseordf.

För kännedom:

Ägarens ombudsersättare
Förtroendevalda revisorer
Nuvarande och tillträdande styrelse Länstrafiken i Jämtlands län AB
Ruth Ericsson, Region Jämtland Härjedalen
Lisa Wallin, Länstrafiken i Jämtlands län AB