

Protokoll fört vid årsstämma med
Länstrafiken i Jämtlands län AB för räkenskapsåret
2018-01-01—2018-12-31

Plats och tid:

Länstrafiken, tisdagen den 21:a maj 2019

Ombud:

Jörgen Larsson, Region Jämtland Härjedalen,
ledamot regionala utvecklingsnämnden

Antal aktier:

8000

Summa
8.000 aktier

(av totalt 8.000)

Övriga deltagande:

Elisabet Sjöström, ordförande
Veronica Eklund
Anton Nordqvist
Thomas Andersson
Per-David Wennberg, VD
Lisa Wallin, ek.chef
Stina Pihlström, sekreterare
Lars Magnusson, Deloitte AB auktoriserad Revisor
David Bell, lekmannarevisor
Ruth Ericsson, Region Jämtland Härjedalen

Paragrafer: 1 - 13**Underskrifter:**


Stina Pihlström
Sekreterare


Elisabet Sjöström
Ordförande


Jörgen Larsson
Justerare/ägarrepresentant

Stämmans öppnande

Jörgen Larsson hälsar de närvarande välkomna, och förklarar stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman beslutar

att välja Elisabet Sjöström till ordförande för stämman, samt

att välja Stina Pihlström till sekreterare för stämman.

§ 2 Val av justeringsman

Stämman beslutar

att välja Jörgen Larsson som justeringsman för stämman

§ 3 Stämmans dagordning

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen

§ 4 Justering av röstlängd (bilaga)

Upprop förrättas. Stämman konstaterar att 8.000 av bolagets (8.000) aktier finns representerade genom ett närvarande ombud från ägaren Region Jämtland Härjedalen (Jörgen Larsson).

§ 5 Kallelsens behörighet

Ordförande redovisar att kallelsen är utskickad via e-post den 19-04-30 som är inom tidsspännet max 4 veckor innan dock senast 2 veckor innan stämman enligt gällande bolagsordning.

Stämman beslutar

att kallelse till stämman skett i laga ordning.

§ 6 Årsredovisning för Länstrafiken i Jämtlands län AB år 2018, samt Revisionsberättelse (bilaga) Dnr 4-2396-18

VD rapporterar att årsredovisningen har presenterats för styrelsen och tillsänts ägaren i mars 2019.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning 2018, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2018 Dnr 4-2396-18

Stämman beslutar

att fastställa av styrelsen och VD framlagda balans- och resultaträkning för 2018.

§ 7 b) Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Dnr 4-2396-18

Styrelsen och verkställande direktören har vid sammanträdet den 13:e mars 2019 (§ 27) beslutat föreslå årsstämman

att det till förfogande balanserade resultatet på -2 246 621 kr och årets resultat på -1 049 992 kr, totalt -3 296 613 kr, överförs i ny räkning.

Stämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktören

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmanna-revisorer (bilaga)

Ombudet föreslår att Region Jämtland Härjedalens gällande arvodesregler ska gälla och tillämpas för styrelse och lekmannarevisor.

Ombudet föreslår att revisor ska ersättas på löpande räkning.

Stämman beslutar

att arvoden justeras utifrån ombudets förslag.

§ 9 Val av styrelseledamöter

Regionfullmäktige har valt följande personer till Länsstrafikens styrelse.

Ordförande
Veronica Eklund (M)

Vice ordförande
Anders Frimert (S)

Ordinarie ledamöter
Karin Ekblom (M)
Thomas Andersson (C)
Mona Modin Tjulin (S)
Maria Jacobsson (S)
Anton Nordqvist (MP)

Ersättare
Bengt-Arne Persson (L)
Anton Hammar (S)

Lekmannarevisor
David Bell

Stämman beslutar

att välja Veronica Eklund till ordförande, Karin Ekblom, Thomas Andersson, Mona Modin Tjulin, Maria Jacobsson och Anton Nordqvist till ordinarie ledamöter. Bengt-Arne Persson och Anton Hammar till ersättare samt David Bell som lekmannarevisor.

§ 10 Val av auktoriserad revisor

Gällande avtal finns med Deloitte som revisionsbyrå.

Stämman beslutar

att välja Deloitte och Lars Magnusson som revisor enligt gällande avtal.

§ 11 Val av lekmannarevisorer

Regionfullmäktige har valt David Bell till lekmannarevisor.

Stämman beslutar

att välja David Bell till lekmannarevisor.

Rapporter:

§ 12 Delårsbokslut 19-01-01 – 19-04-30 Dnr. 4-2396-19

Ekonomichef Lisa Wallin redovisar delårsbokslut 19-01-01-19-04-30.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Avslutning

Ordföranden Elisabet Sjöström avslutar och tackar deltagarna på dagens stämma och framför ett särskilt tack till VD och personal för en väl förberedd och utförd stämma. I samband med avslutningen tackades Elisabet Sjöström för sin tid som ordförande för bolaget.