

Infrastruktur och kommunikationer 2020-05-18
Erik Sjaunja
Tfn: 063-146533
E-post: erik.sjaunja@regionjh.se

RUN/54/2020

Delegationsbeslut årsstämma Transitio

Ärendebeskrivning

AB Transitio har kallat till årsstämma onsdag den 27 maj. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Intresseföreningen Norrtåg är Johannes Andersson, och ombudersättare är Ann-Marie Johansson.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 visar på ett resultat om -381 083 kr, som överföres till tidigare balanserat resultat om -401 524 kr, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -782 607 kr till år 2020 års ingående balans.

I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Inga förändringar är föreslagna gällande arvoden till styrelse och revisorer för år 2020 gentemot tidigare år.

Beslutsunderlag

Kallelse och dagordning årsstämma Transitio
Årsredovisning 2019
Granskningsrapport lekmanrevisorer verksamhetsåret 2019
Arvoden styrelseledamöter
Arvoden lekmanrevisorer
Ägardirektiv, beslutade vid bolagsstämma 2018-05-25 samt hos alla fullmäktige
Ägarrådets ledamöter
Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter
Protokoll årsstämma 2019
Verksamhetsåret 2019 – Sammanfattning

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019–2022, punkt 7.2



Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämma för Transitio AB bemyndigas att rösta för att styrelsen och vd för bolaget beviljas ansvarsfrihet
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Transitio AB bemyndigas att rösta för att arvoden till styrelse och revisorer hålls oförändrade gentemot tidigare år.
3. I övrigt bemyndigas Region Jämtland Härjedalens ombud att rösta för de i övrigt till stämman fastlagda förslagen.

Elise Ryder Wikén

Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud

Ombudersättare