

**KALLELSE  
TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA.**

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

**Datum** 2020-06-22  
**Tid** Kl 15.30-16.30  
**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 2019-01-01 – 2019-12-31 (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, skickas senare).
  9. Val av styrelseledamöter (bilaga 3, skickas senare)
  10. Val av revisor (bilaga 4, skickas senare).
  11. Val av lekmannarevisor (bilaga 3, skickas senare).
- Rapporter:**
13. Delårsbokslut 20-01-01 – 20-04-30 (redovisas på stämman).
  14. Stämmans avslutande.

**Bilagor:** 1 Årsredovisning 2019

**Sändlista**

Region Jämtland Härjedalen, ombud Jörgen Larsson  
Lars Magnusson, Deloitte AB  
Karin Ekblom, Styrelseordf.

**För kännedom:**

Ägarens ombudersättare  
Förtroendevalda revisorer  
Nuvarande och tillträdande styrelse Länstrafiken i Jämtlands län AB  
Erik Sjaunja, Region Jämtland Härjedalen  
Lisa Wallin, Länstrafiken i Jämtlands län AB