

2020-06-08

Samordningskansliet  
Emma Borg  
Tfn: 063-14 66 30  
E-post: emma.borg@regionjh.se

RUN/219/2020

## **Ombudsinstruktion Årsstämma Länstrafiken i Jämtlands län AB 2020**

### **Ärendebeskrivning**

Länstrafiken i Jämtlands län AB har kallat till årsstämma den 22 juni 2020. 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 Länstrafiken i Jämtlands län AB är Jörgen Larsson med ombudersättare Robert Uitto.

Av bolagets årsredovisning framgår att bolaget för verksamhetsåret 2019 redovisar ett resultat på – 94 299 kronor. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Regionfullmäktige behandlade frågan om ansvarsfrihet för styrelsen den 26 maj 2020, § 34, och beslutade följande:

*Regionens ombud vid bolagsstämman i Länstrafiken i Jämtlands län AB ska rösta för att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.*

Med anledning av regionfullmäktiges beslut (§ 132/2019) om att Länstrafikens verksamhet ska överföras till förvaltning från den 1 juli 2020 och att bolaget behålls som avtalspart ska fullmäktige den 16–17 juni behandla ett förslag till ny bolagsordning som passar med det nya uppdraget. Fullmäktige kommer i och med detta även att utse nya ledamöter till styrelsen, då antalet ledamöter ändras i det nya förslaget. Samtidigt föreslås att nuvarande ägardirektiv upphävs från och med den 1 juli, detta då bolagets uppdrag och ansvar då istället regleras i ett överlåtelseavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Länstrafiken i Jämtlands län AB.

### Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Länstrafiken i Jämtlands län AB bemyndigas att rösta för att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Länstrafiken i Jämtlands län AB ska rösta för att inget arvode ska utgå till den nya bolagsstyrelsen.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Länstrafiken i Jämtlands län AB ska rösta för att en reviderad bolagsordning antas. Detta gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar så vid sitt sammanträde 16–17 juni.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Länstrafiken i Jämtlands län AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Anders Byström  
Regional utvecklingsdirektör

### Utdrag till

Ombud  
Ombudersättare