



Område kollektivtrafik
Erik Sjaunja
Tfn: 063-146533
E-post: erik.sjaunja@regionjh.se

2020-12-01

RUN/627/2020

Ombudsinstruktion Årsstämma Samtrafiken i Sverige AB 2020

Ärendebeskrivning

Samtrafiken i Sverige AB har kallat till ägarmöte och årsstämma den 8 december 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 Samtrafiken i Sverige AB är Johannes Andersson, och ombudersättare är Jonas Andersson.

Samtrafiken startade sin verksamhet i mars 1993. Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tjänster som gör hela det nationella kollektivtrafiknätverket tillgängligt för resenärerna. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB vars verksamhet är inriktad mot uthyrning av kontorsplatser till organisationer inom kollektivtrafikbranschen i Sverige. Region Jämtland Härjedalen övertog aktier i bolaget i juli 2020 i samband med att Länstrafiken i Jämtlands län AB:s verksamhet flyttades in i förvaltning.

Årsredovisningen för koncernen verksamhetsåret 2019-07-01 till 2020-06-30 visar på en förlust om 3 579 797 kronor. Det negativa resultatet förklaras av Coronapandemin. Moderbolaget har en förlust om 307 207 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om 43 593 951 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 43 286 744 kronor till kommande räkenskapsårs ingående balans.

I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

På årsstämman ska arvoden till styrelse och revisorer fastställas. För styrelseledamöterna är arvodet oförändrat, för styrelseordförande 200 000 kr per år och för revisorer 120 000 kr per år (Samtrafiken AB samt Sveriges Kommunikationer AB).

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma i Samtrafiken i Sverige AB 2020-12-08

Årsredovisning och koncernredovisning

Revisionsberättelse

Ägardirektiv

Valberedningen förslag till styrelsesammansättning (inkl. meritlista för tre av fyra nyval) och arvoden

Delegationsbestämmelse och delegation

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

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Samtrafiken i Sverige AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Samtrafiken i Sverige AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.



Elise Ryder Wikén

Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till Regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud

Ombudersättare