

**KALLELSE****TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA.**

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

<b>Datum</b>	2021-06-28
<b>Tid</b>	Kl 14.00 – 14.30
<b>Plats</b>	Digitalt möte via Teams

**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 2020-01-01 – 2020-12-31 (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. Beslut om avveckling genom frivillig likvidation i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 2).
9. Beslut om att till Bolagsverket föreslå Åsa Grönvik (förvaltningscontroller Regional Utveckling) att vara likvidator.
10. Val av revisor (skickas senare).
11. Val av lekmannarevisor (skickas senare).
14. Stämmans avslutande.

**Bilagor:** 1 Årsredovisning 2020, 2 Beslut om avveckling genom frivillig likvidation.

**Sändlista**

Region Jämtland Härjedalen, ombud Johannes Andersson  
Lars Magnusson, Deloitte AB  
Jörgen Larsson, Styrelseordf.

**För kännedom:**

Ägarens ombudersättare  
Förtroendevald revisor  
Styrelse Länstrafiken i Jämtlands län AB  
Lisa Wallin, Region Jämtland Härjedalen