

Protokoll fört vid årsstämma med
Länstrafiken i Jämtlands län AB för räkenskapsåret
2020-01-01—2020-12-31

Plats och tid:

Digital stämma via Teams, Östersund, måndagen den 28:e juni 2021

Ombud:

Johannes Andersson, Region Jämtland Härjedalen,
ledamot regionala utvecklingsnämnden

Antal aktier:

8000

Summa
8.000 aktier

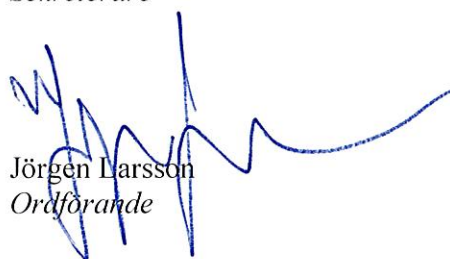
(av totalt 8.000)

Övriga deltagande:

Jörgen Larsson, ordförande
Karin Ekblom, vice ordförande
Lisa Wallin,
Stina Pihlström, sekreterare

Paragrafer: 1 - 12**Underskrifter:**

Stina Pihlström
Sekreterare



Jörgen Larsson
Ordförande

Johannes Andersson
Justerare/ägarrepresentant



Stämmans öppnande

Jörgen Larsson hälsar de närvarande välkomna, och förklarar stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman beslutar

att välja Jörgen Larsson till ordförande för stämman, samt

att välja Stina Pihlström till sekreterare för stämman.

§ 2 Val av justeringsman

Stämman beslutar

att välja Johannes Andersson som justeringsman för stämman.

§ 3 Stämmans dagordning

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4 Justering av röstlängd (bilaga)

Upprop förrättas. Stämman konstaterar att 8.000 av bolagets (8.000) aktier finns representerade genom ett närvarande ombud från ägaren Region Jämtland Härjedalen (Johannes Andersson).

§ 5 Kallelsens behörighet

Ordförande redovisar att kallelsen är utskickad via e-post den 21-06-07 som är inom tidsspannet max 4 veckor innan dock senast 2 veckor innan stämman enligt gällande bolagsordning.

Stämman beslutar

att kallelse till stämman skett i laga ordning.

§ 6 Årsredovisning för Länstrafiken i Jämtlands län AB år 2020, samt Revisionsberättelse (bilaga)

Lisa Wallin rapporterar att årsredovisningen har presenterats för styrelsen och tillsänts ägaren i maj 2021.

Stämman beslutar

att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning 2020, revisionsberättelse och granskningsrapport till handlingarna.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2020

Stämman beslutar

att fastställa av styrelsen framlagda balans- och resultaträkning för 2020.

§ 7 b) Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen har vid sammanträdet den 27:e maj 2021 (§ 5) beslutat föreslå årsstämman

att det till förfogande balanserade resultatet på -3 390 912 kr och årets resultat på 75 947 kr, totalt -3 314 965 kr, överförs i ny räkning.

Stämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktören

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 8 Beslut om frivillig likvidation


Styrelsen för Länstrafiken i Jämtlands län Aktiebolag har föreslagit Bolagsstämman att besluta att Länstrafiken i Jämtlands län Aktiebolag ("Bolaget"), org.nr 556437-0194 skall träda i frivillig likvidation enligt ABL 25:1. Bolaget har sedan juli 2020 inte bedrivit någon verksamhet efter att verksamheten är överförd till Region Jämtland Härjedalen. Styrelsen har utvärderat alternativen för Bolagets fortsatta drift och kan konstatera att någon verksamhet inte planeras i bolaget. Likvidationen skall ske med verkan fr o m den dag stämman fattar beslut. Beräknat tid för slutligt skifte är kring årsskiftet 2021/2022. Utifrån idag kända förhållanden beräknas skifteslikviden kunna uppgå till ca 4,7 mkr (588 kr / aktie).

Stämman beslutar

att Länstrafiken i Jämtlands län AB org.nr 556437-0194 skall träda i frivillig likvidation enligt ABL 25:1. Likvidation ska ske med verkan fr o m 2021-06-28.

§ 9 Beslut om att till Bolagsverket föreslå Åsa Grönvik att vara likvidator

Till likvidator föreslås förvaltningscontrollern Åsa Grönvik, Region Jämtland Härjedalen, som förklarar sig villig att åta sig uppdraget. Åsa Grönvik föreslås att anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket.

J.A. 

Stämman beslutar

att till Bolagsverket föreslå Åsa Grönvik, förvaltningscontroller, Region Jämtland Härjedalen som likvidator.

att utse Åsa Grönvik att anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket.

Noterades att styrelseledamöter och suppleanter då avregistreras från sina uppdrag.

§ 10 Val av auktoriserad revisor

Gällande avtal finns med Deloitte som revisionsbyrå.

Stämman beslutar

att välja Deloitte och Lars Magnusson som revisor enligt gällande avtal.

§ 11 Val av lekmannarevisorer

Regionfullmäktige har tidigare valt Ann-Sofie Karlsson till lekmannarevisor.

Stämman beslutar

att välja Ann-Sofie Karlsson till lekmannarevisor.

§ 12 Avslutning

Ordföranden Jörgen Larsson avslutar och tackar deltagarna på dagens stämma för en väl förberedd och utförd stämma.

J.A. 