

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

2021-11-23

RUN/596/2021

Ombudsinstruktion Årsstämma Samtrafiken i Sverige AB 2021

Ärendebeskrivning

Samtrafiken i Sverige AB har kallat till ägarmöte och årsstämma den 7 december 2021. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämoadministrativ 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 verksamhetsår 2020-07-01 till 2021-06-30 visar på ett resultat efter finansnetto om cirka -5,2 mkr för Samtrafiken (moderbolaget). Det negativa resultatet förklaras till stor del av pandemin. Moderbolaget har en förlust om 194 952 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om 43 286 743 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 43 091 791 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. Arvode till styrelseledamöter föreslås vara oförändrat 6 000 kr/år samt 1 500 kr/möte och 500 kr för justering, och arvode till revisorer oförändrat 120 000 kr per år (Samtrafiken AB samt Sveriges Kommunikationer AB). För styrelseordförande är arvode fastslaget till 200 000 kr per år.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma i Samtrafiken i Sverige AB 2021-12-07

Dagordning årsstämma

Röstlängd

Årsredovisning och koncernredovisning

Revisionsberättelse

Ägardirektiv

Valberedningen förslag till styrelseordförande, styrelse samt revisorer inkl. 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

Beslutsdatum: 2021-11-26

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud

Ombudersättare