

Kollektivtrafik
Lisa Wallin
Tfn:
E-post: lisa.wallin@regionjh.se

2022-05-19

RUN/196/2022

Ombudsinstruktion Årsstämma 2022 AB Transitio

Ärendebeskrivning

AB Transitio har kallat till årsstämma den 31 maj 2022. 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 AB Transitio är Johannes Andersson och ombudersättare är Ann-Marie Johansson.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 visar på ett resultat om -148 612 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om -786 070 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -934 682 kronor till 2022 års ingående balans.

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

Arvoden till styrelseledamöter (punkt 10) föreslås vara oförändrade gentemot föregående år, 2,1 prisbasbelopp för ordföranden samt 0,6 prisbasbelopp för ledamöter.

Beslutsunderlag

Kallelse och föredragningslista årsstämma i AB Transitio
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021
Revisionsberättelse 2021
Granskningsrapport lekmannarevisorer för år 2021

Delegationsbestämmelse och delegation

Regionala utvecklingsnämndens beslut § 67/2022 Ombudsinstruktion Årsstämma 2022 AB Transitio samt val av ombud

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för att arvoden hålls oförändrade gentemot tidigare år.
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för AB Transitio bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

Elise Ryder Wikén
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

Utdrag till

Ombud
Ombudsansättare