

Samtrafiken  
Emma Borg  
Tfn: 063-14 66 30  
E-post: emma.borg@regionjh.se

2022-11-28

RUN/531/2022

## Ombudsinstruktion Årsstämma Samtrafiken i Sverige AB 2022

### Ärendebeskrivning

Samtrafiken i Sverige AB har kallat till ägarmöte och årsstämma den 7 december 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 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 2021-07-01 till 2022-06-30 visar på ett resultat efter finansnetto om 111 tkr för Samtrafiken (moderbolaget). Moderbolaget har en vinst om 29 872 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om 43 091 791 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 43 121 663 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 kronor/år samt 1 500 kronor/möte och 500 kronor för justering, och för arvode till revisorer föreslås en höjning med 5 000 kronor till 125 000 kronor per år (Samtrafiken AB samt Sveriges Kommunikationer AB). För styrelseordförande är arvodet föreslaget till 220 000 kronor per år, vilket är en höjning med 20 000 kronor jämfört med tidigare år.

## Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma i Samtrafiken i Sverige AB 2022-12-07

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

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden

## Utdrag till

Ombud

Ombudersättare