

Kallelse till årsstämma Svealandstrafiken AB

När: Måndag den 23 maj 2022 kl. 09.00

Var: Styrelserummet, Retortgatan 7, Västerås

Kallade: Röstombud för aktieägarna Region Västmanland och Region Örebro län
Styrelseordförande
Styrelseledamöter
VD
HR-chef
Ekonomichef
Revisorer samt lekmannarevisorer

I enlighet med § 10 i bolagsordningen ska kallelse till årsstämma ske, tidigaste sex och senast två veckor före stämman.

Tacksam för anmälan till Carola.Lilja@svealandstrafiken.se senast kl. 12.00 den 20 maj 2022.

Förslag till föredragningslista

1. Val av mötesordförande.
2. Val av en mötessekreterare och en digital sekreterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande och godkännande av mötesform för stämman.
7. Förslag till föredragningslista enligt kallelsen.
8. Framläggande av årsredovisningen, hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport. Se bilagor.
9. Förslag till beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
11. Bekräftelse av regionfullmäktiges val av ordförande, ledamöter och suppleanter för styrelsen samt lekmannarevisor och suppleant för denne. Se bilagor.
12. Val av auktoriserad revisor och suppleant.
Förslag: Revisor Peter Söderman, PwC och suppleant Johan Tingström, PwC
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. VD har ordet!
15. Stämmans avslutande

Hälsningar
Nils-Eric Gustavsson

Sändlista:

Stämмоombud/röstombud

Denise Norström

Andreas Svahn

Styrelsen för Svealandstrafiken AB

Nils-Eric Gustavsson

Elisabeth Andreasson

Staffan Braw

Clas-Göran Classon

Anders Jackson

Katrin Larsson

Camilla Petersen

Charlotte Wäreborn

Maria Åkesson

Per Östblom

Per-Olov Ståhle, arbetstagarrepresentant

Mikael Tonér, arbetstagarrepresentant

Lena Sjökvist, ersättare arbetstagarrepresentant

Frans Einarsson, ersättare arbetstagarrepresentant

Övriga

Peter Liss, VD

Mattias Ceder, ekonomichef

Carola Lilja, HR chef

Peter Söderman, revisor

Elisabeth Löf, lekmannarevisor

Anders Larsson, lekmannarevisor

Jenny Aho, ny ersättare arbetstagarrepresentant för Frans Einarsson

Kenneth Östberg, regionråd Region Västmanland

Särskilt inbjudna

Svealandstrafikens ledningsgrupp

Regionstyrelsens ledamöter i Västmanland och Örebro

Fredrik Holst, ekonomidirektör Region Västmanland

Lennart Frommegård, ekonomidirektör Region Örebro län