

Regionstyrelsen §§ 141-153

Tid: 2016-10-25, kl 13:00-15:55

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 150 **Avveckling av AScan ekonomisk förening**

Diarienummer: RJL 2016/2498

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- Avveckla AScan ekonomisk förening

Sammanfattning

AScan ekonomisk förening bildades 1991 i syfte att tillvarata och främja medlemsföretagens ekonomiska intressen genom att underhålla och utveckla ett gemensamt biljettsystem.

Eftersom arbetet framöver kommer att bedrivas inom Regionsamverkan Sydsverige beslutades på föreningsstämman den 1 juni 2016 att, efter beslut i respektive medlems organisation inleda avveckling av föreningen.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från TIM 2016-09-13
- Tjänsteskrivelse 2016-07-08
- Skrivelse, Avveckling av AScan ekonomisk förening 2016-05-16
- Protokoll AScan ordinarie föreningsstämma 2016, 2016-06-01

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Regionstyrelsen §§ 141-153

Tid: 2016-10-25, kl 13:00-15:55

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Jeanette Söderström

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Länstrafiken

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Avveckling av AScan ekonomisk förening

Förslag till beslut

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta

- Avveckla AScan ekonomisk förening

Sammanfattning

AScan ekonomisk förening bildades 1991 i syfte att tillvarata och främja medlemsföretagens ekonomiska intressen genom att underhålla och utveckla ett gemensamt biljettsystem.

Eftersom arbetet framöver kommer att bedrivas inom Regionsamverkan Sydsverige beslutades på föreningsstämman den 1 juni 2016 att, efter beslut i respektive medlems organisation inleda avveckling av föreningen.

Information i ärendet

Föreningen har sex medlemmar, de trafikhuvudmän som 2005 tillsammans upphandlade biljettsystem via Cubic dvs. Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken och Skånetrafiken samt Kalmar Länstrafik som valdes in som ny medlem vid föreningsstämman 2015.

I samband med bildandet av Regionsamverkan Sydsverige där alla län ingår som är medlemmar i Ascan har en ny plattform för samarbete skapats. Arbetsgruppen för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige består av samma personer som sitter i Ascans styrelse, dvs. VD eller Trafikdirektör. Till arbetsgruppen för kollektivtrafik har fyra undergrupper bildats som ska jobba med utveckling, teknik, trafik och marknad/försäljning.

När det nu finns en ny plattform för samverkan i Sydsverige som bland annat ska tillvarata samma intressen som Ascan tidigare gjort överförs ansvaret för det arbete som hittills bedrivits inom Ascan till arbetsgruppen för kollektivtrafik och dess undergrupper.

Beslutsunderlag

- Protokoll AScan föreningsstämma 2016
- Bilaga till protokoll AScan föreningsstämma 2016, avveckling av föreningen

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige
Regionledningskontoret/Länstrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

AScan

Användarföreningen för taxesystem -
Scanpoint ek. för.

2016-05-16

AScan ordinarie föreningsstämma

16. Avveckling av föreningen

Ascans ändamål är att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll, utveckling och användning av ett gemensamt biljettsystem.

I samband med bildandet av Regionsamverkan Sydsverige där alla län ingår som är medlemmar i Ascan har en ny plattform för samarbete skapats. Arbetsgruppen för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige består av samma personer som sitter i Ascans styrelse, dvs. VD eller Trafikdirektör. Till arbetsgruppen för kollektivtrafik har fyra undergrupper bildats som ska jobba med utveckling, teknik, trafik och marknad/försäljning.

Eftersom det nu finns en ny plattform för samverkan i Sydsverige som bland annat ska tillvarata samma intressen som Ascan tidigare gjort är styrelsens förslag att ansvaret för det arbete som bedrivs inom Ascan förs över till arbetsgruppen för kollektivtrafik och att Ascan avvecklas.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

- Att ansvaret för det arbete som bedrivs inom Ascan överförs till arbetsgruppen för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige.
- Att den administrativa resurs som Blekingetrafiken bidragit med inom Ascan överförs till arbetsgruppen för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige.
- Att inleda avveckling av föreningen efter beslut i respektive medlems organisation.

Styrelsen

AScan

Användarföreningen för taxesystem -
Scanpoint ek. för.

2016-05-16

Avveckling av föreningen - Tidsplan

En grov tidplan kan se ut enligt nedan. Föreningen skulle då upphöra om ca ett år. P 1-3 är vårt uppdrag. Från 4 och framåt är det likvidatorns. Vår enhet för juridik (Region Skåne) förordar att Bolagsverket utser likvidator.

1. Ordinarie föreningsstämma 2016-06-01

Stämmobeslut om att inleda likvidation av föreningen efter beslut i respektive medlems organisation

Erforderliga beslut fattas i respektive medlems organisation senast 2016-10-01 (kan se olika ut hos medlemmarna)

2. Extra föreningsstämma under oktober 2016

Enhälligt beslut om att föreningen ska gå i likvidation fattas (är inte beslutet enhälligt krävs ytterligare en stämma)

Styrelsen ska avge en redovisning för den tid fram till likvidationsbeslutet som inte täcks av tidigare framlagda årsredovisningar

3. Anmälan till Bolagsverket under november 2016

Föreningens beslut om likvidation ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

4. Bolagsverket utser likvidator som:

- Ansöker om kallelse på okända borgenärer hos Kronofogdemyndigheten (sex månaders tidsfrist efter kallelsen kungjorts)
- Genomför likvidationen och realiserar föreningens tillgångar mm

5. Extra föreningsstämma

Likvidator kallar till föreningsstämma för granskning av slutredovisningen och beslut, tidigast våren 2017

6. Anmälan till Bolagsverket, försommar 2017

Likvidator skickar in erforderliga handlingar till Bolagsverket

Därefter är föreningen likviderad

Kenny Nilsson
Sekreterare

Protokoll AScan ordinarie föreningsstämma 2016

Tid: 1 juni 2016 kl 10.00

Plats: Rådmanen, Alvesta

Deltagare: Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings Länstrafik
Daniel Modiggård, Hallandstrafiken
Sören Bergerland, Blekingetrafiken
Thomas Nilsson, Länstrafiken Kronoberg
Kenny Nilsson, Skånetrafiken

§1 Val av ordförande vid stämman
Stämman utser Carl-Johan Sjöberg till ordförande.

§2 Val protokollförare
Kenny Nilsson utses till protokollförare.

§3 Godkännande av dagordning för årsstämman
Upprättad dagordning godkänns.

§4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd fastställs enligt följande:

Halland (1), Daniel Modiggård enligt fullmakt
Blekinge (1), Sören Bergerland enligt fullmakt
Jönköping (1), Carl-Johan Sjöberg enligt fullmakt
Skåne (1), Kenny Nilsson enligt fullmakt
Kronoberg (1), Thomas Nilsson enligt fullmakt
Kalmar (1), Carl-Johan Sjöberg enligt fullmakt från Kalmar

§5 Val av justeringsman
Sören Bergerland utses att jämte ordförande justera protokollet.

§6 Fråga om kallelse till stämman
Stämman beslutar att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Stämman godkänner årsredovisning och revisionsberättelse.

§8 Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Stämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

- §9 Fråga om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Någon vinst eller förlust finns inte att fördela.
- §10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutar att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
- §11 Fråga om fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**
Stämman beslutar att inga arvoden ska utgå för 2016.
- §12 Val av styrelse, ordförande och vice ordförande**
Val av styrelseledamöter, jämte suppleanter, för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma förrättas enligt följande:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Carl-Johan Sjöberg, Jönköping (omval) | ordinarie ledamot och ordförande |
| Andreas Almquist, Halland (nyval) | ordinarie ledamot och vice ordförande |
| Sören Bergerland, Blekinge (omval) | ordinarie ledamot |
| Thomas Nilsson, Kronoberg (omval) | ordinarie ledamot |
| Linus Eriksson, Skåne (omval) | ordinarie ledamot |
| Karl-Johan Bodell, Kalmar (omval) | ordinarie ledamot |
| Christine Leppänen, Jönköping | suppleant |
| Daniel Modiggård, Halland | suppleant |
| Anna Claesson, Blekinge | suppleant |
| Julija Markensten, Kronoberg | suppleant |
| Maria Holmgren, Skåne | suppleant |
| Katharina Seijsing, Kalmar | suppleant |
- §13 Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Val av revisor, jämte suppleanter, för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma förrättas enligt följande:
- | | |
|---------------|-------------------|
| Tommy Persson | ordinarie revisor |
| Vakant | revisorssuppleant |
- §14 Val av valberedning**
Thomas Nilsson utses till valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
- §15 Årsavgifter 2016 (Teknikgruppen)**
Stämman antar styrelsens förslag om en årsbudget på 1,5 miljoner kronor enligt beslutade fördelningsprinciper samt att budgeten förs över till utskottet för kollektivtrafik inom den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige.

§16 Information från styrelsen
Ingen övrig information från styrelsen.

§17 Avveckling av föreningen
Stämman beslutar att:

- ansvaret för det arbete som bedrivs inom Ascan överförs till arbetsgruppen för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige.
- undersöka om den administrativa resurs som Blekingetrafiken bidragit med inom Ascan kan överföras till arbetsgruppen för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige.
- inleda avveckling av föreningen efter beslut i respektive medlems organisation.

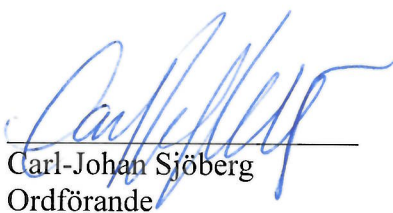
§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Kenny Nilsson
Protokollförare

Protokollet justeras 2016-06-15



Carl-Johan Sjöberg
Ordförande



Sören Bergerland
Protokolljusterare