Kallelse
Årsstämma Norrtåg AB

2025-05-22
Ombud vid årsstämman

Du har av Region/RKTM blivit utsedd till ombud vid årsstämma med Norrtåg AB.
Av denna anledning kallas du härmed till stämman.

Tid:	Torsdag den 22 maj 2025 kl. 11.30–12.30
Plats:	Digitalt möte
Ärenden:	Enligt föredragningslista

Norrtåg AB

Jonny Lundin
Ordförande

Joakim Berg
VD

Bilagor

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Årsredovisning 2024 med revisionsberättelse
Bilaga 3	Lekmannarevisionens granskningsrapport 2024
Bilaga 4	Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer
Bilaga 5	Nominering av styrelse, auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer
Bilaga 6	Verksamhetsplan och mål 2025-2027
Bilaga 7	Styrande dokument Norrtåg AB

Föredragningslista

Årsstämma Norrtåg AB 2024-05-28

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1

3. Val av minst en justeringsman

4. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, bilaga 2,3

7. Beslut om:

a) Fastställande av resultat och balansräkning
b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer, bilaga 4

9. Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer, bilaga 5

10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande, bilaga 5

11. Bolagets kommande verksamhetsplan, bilaga 6 (Verksamhetsplan och mål 2025-2027)

12. Tidsplan för kommande års ägarråd

13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

a) Styrande dokument Norrtåg AB, bilaga 7