

Norrtåg AB – Protokoll årsstämma 2025-05-22

Närvarande	Aktier	Röster
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom ombud Henrik Sendelbach	500	500
Region Jämtland Härjedalen, ombud Jonas Andersson	500	500
Region Västerbotten genom ombud Peter Olofsson	500	500
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län genom ombud Susanne Andersson	500	500
	2 000	2 000

Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Jonny Lundin	Västernorrland
Thommy Bäckström	Västerbotten
Catarina Espmark	Jämtland Härjedalen

Joakim Berg	Norrtåg AB
Helena Johannesén	Norrtåg AB

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Årsstämman beslutar att till ordförande vid stämman utse Henrik Sendelbach, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1

Samtliga aktier fanns representerade genom ombud eller fullmakt. Susanne Andersson närvarade istället för Johannes Sundelin som ombud för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län

Årsstämman beslutar att fastställa röstlängden.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

Årsstämman beslutar att utse Joakim Berg till protokollförare.

Årsstämman beslutar att utse Peter Olofsson till justeringsman.

§ 4 Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman beslutar att stämman är behörigen utlyst.

§ 5 Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutar godkänna förslaget till dagordning

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen har godkänt årsredovisning för 2024, med revisionsberättelsen samt förslag till resultatdisposition vid sitt sammanträde 27 februari 2025, och överlämnar den till årsstämman för fastställelse.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse framgår av bilaga 2, 3.

Årsstämman beslutar att fastställa årsredovisning samt revisionsberättelser för 2024

§ 7 Beslut och fastställelse av årsredovisning, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutar;

- a) att fastställa resultat- och balansräkning
- b) att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag
- c) att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tidsperiod som årsredovisningen omfattar

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisor

Årsstämman beslutar att beräkning av arvoden till styrelsen ska vara oförändrat. Arvodet baseras på prisbasbeloppet som för 2025 uppgår till 58 800 kronor, bilaga 4.

§ 9 Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisor, bilaga 5

Styrelsens ledamöter nomineras av respektive ägare. Följande ordinarie ledamöter är föreslagna:

Västernorrland	Jonny Lundin och Robert Thunfors
Norrboten	Anders Öberg och Johannes Sundelin
Västerbotten	Richard Carstedt och Thommy Bäckström
Jämtland Härjedalen	Catarina Espmark och Jenny Sellsve

Till styrelsesuppleanter är följande föreslagna; Hans Strandberg, Norrbotten, Glenn Nordlund, Västernorrland, Hanne Krogfjord Jämtland Härjedalen, och Lilly Bäcklund, Västerbotten.

Årsstämman beslutar att utse föreslagna till ordinarier samt suppleanter.

Auktoriserad revisor

Årsstämman beslutar att välja KPMG AB, org.nr. 556043–4465 ("KPMG"), till auktoriserad revisor.

Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480–5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse Novo till ny revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Lekmannarevisorer

Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer utse:

Västernorrland	Björn Hellquist
Västerbotten	Mattias Sehlstedt
Jämtland Härjedalen	Ann-Sofie Karlsson
Norrbottn	Bjarne Hald

Som sakkunnig revisor har Eva Moe, revisionsdirektör i Region Västerbotten utsetts.

§ 10 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Årsstämman beslutar att välja Jonny Lundin till ordförande och till vice ordförande Anders Öberg

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

Bolaget presenterar verksamhetsplan och mål för de kommande tre åren.

Årsstämman beslutar att fastställa verksamhetsplan och mål för 2025–2027

§ 12 Tidsplan för ägarråd

Stämman noterar att ägarråd ska hållas två gånger årligen. Höstens ägarråd är Region Jämtland Härjedalen sammankallande enligt den tidigare använda ordningsföljden.

Årsstämman beslutar att utse Region Jämtland Härjedalen till sammankallande för kommande ägarråd och årsstämma, samt att i samråd med bolaget förslå datum för ägarråd.

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

a) Styrande dokument Norrtåg AB, bilaga 7

Årsstämman beslutar att fastställa föreslagna styrande dokument för Norrtåg AB, under förutsättning att dokumenten är fastställda av respektive ägare.

Årsstämman förklaras avslutad.

Umeå 2025 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Vid protokollet

Ordförande

Joakim Berg

Henrik Sendelbach

Justeras

Peter Olofsson