TJÄNSTESKRIVELSE

Kollektivtrafik
Malin Persson Zeidlitz
malin.zeidlitz@regionjh.se

Kollektivtrafiknämnden
KTN/41/2024
2025-04-23

Ombudsinstruktion årsstämma 2024 Norrtåg AB

Ärendebeskrivning

Norrtåg AB har kallat till årsstämma den 28 maj 2024. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud är Jonas Andersson, och ersättare är Jennie Klaesson.

Norrtåg AB:s uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag eller i egen regi, med tåg inom och i anslutning till Norrland jämte därmed förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget tillhandahålla fordon och verkstad.

I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen (exkl. driftsbidrag) har uppgått till 267 529 tkr och resultatet efter finansiella poster till 7 tkr.

I bifogad revisionsberättelse tillstyrker revisorn, KPMG, att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Norrtåg AB. De tillstyrker även att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bilagt finns även lekmannarevisionens granskningsrapport. Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet år 2023 har genomförts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget i huvudsak hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll, deras rekommendation till styrelsen är dock att utveckla arbetet med internkontrollplanen och uppföljningen av planen.

På årsstämman ska arvoden för styrelsen och revisorer fastställas. Arvodena föreslås ligga kvar på samma procentsats utifrån prisbasbelopp.

På årsstämman ska punkt 12, tidsplan för kommande års ägarråd, hanteras.

Regiondirektörens förslag

1. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen, samt att styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att arvoden fastställs enligt förslag.

3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Henrik Strömberg
Områdeschef Kollektivtrafik

Utdrag till

Ombud
Ombudsersättare