



2021-05-06

Kollektivtrafik

Erik Sjaunja

Tfn: 063-146533

E-post: erik.sjaunja@regionjh.se

RUN/305/2021

Ombudsinstruktion Årsstämma 2021 Norrtåg AB

Ärendebeskrivning

Norrtåg AB har kallat till årsstämma den 3 juni 2021. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Norrtåg AB är Kia Carlsson, och ombudersättare är Robert Uitto.

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

I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen (exklusive driftsbidrag) har uppgått till 200 290 000 kronor och resultat efter finansiella poster till 5 000 kronor. I bifogad revisionsberättelse framgår att den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

På årsstämman ska arvoden till styrelse och revisorer fastställas. För vice ordförande ligger ett förslag om höjning av årsarvodet med 0,25 prisbasbelopp till 0,75 prisbasbelopp vilket motsvarar 36 450 kronor, enligt bilaga 4.

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.
2. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för att arvoden fastställs enligt förslag (punkt 8, bilaga 4).
3. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att rösta för de i övrigt till stämman framlagda förslagen.

I tjänsten

Hans Svensson

Marie Nordmark

Regiondirektör

Områdeschef Kollektivtrafik

Utdrag till

Ombud

Ombudsansättare