

2022-05-17

Kollektivtrafik
Marie Olofsson
Tfn: 0730364774
E-post: marie.nordmark@regionjh.se

RUN/133/2022

Ombudsinstruktion Årsstämma 2022 Norrtåg AB

Ärendebeskrivning

Norrtåg AB har kallat till årsstämma den 30 maj 2022. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till de ärenden som ska behandlas på stämman och som inte är av stämmodministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud är Kia Carlsson, och ersättare är Robert Uitto.

Norrtåg AB:s uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal medtrafikföretag 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 218 686 tkr och resultatet efter finansiella poster till -31 tkr. I bifogad revisionsberättelse tillstyrker revisorn, pwc, 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 har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak var tillräcklig.

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

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

På årsstämman ska även ärende 13 hanteras – Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen – Nytt tilläggsavtal. I det beslutsunderlag som skickats ut till ägarna finns en ärendebeskrivning samt ett beslutsförslag där bolagsstämman föreslås godkänna avtalet med Vy Tåg AB. Region Jämtland Härjedalen har den 16 maj fått ta del av det tilläggsavtal som ägarstämman förväntas ta ställning till, men det saknas fortfarande underlag och svar, bland annat juridiskt uttalande.

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 efterfråga att Ägarråd ska återinföras enligt §11 inflytande för parterna i Konsortialavtalet, med bland annat förberedelser av ägardirektiv inför bolagsstämman.
4. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB bemyndigas att i ärende 13 Nytt tilläggsavtal yrka att ärendet ska återremitteras till Norrtåg för bättre belysning med följande motivering:
Själva förklaringen till ärendet och grunden för omförhandlingen; att lösa Vys situation med intäktsstapp kopplat till Corona, verkar inte vara huvudanledningen till omförhandlingen eller svaret på det stora behovet av ökade driftsbidrag. Det saknas juridiskt uttalande om förändringarna i avtalet, och den ekonomiska spelplanen, är juridiskt säkerställt förenliga med upphandlingslagstiftningen.

I tjänsten
Anders Byström
Tf. Regiondirektör

Marie Olofsson
Områdeschef Kollektivtrafik

Utdrag till

Ombud
Ombudsansättare