



## Norrtåg AB – Protokoll årsstämma 2023-05-25

Närvarande	Aktier	Röster
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom ombud Knapp-Britta Thyr	500	500
Region Jämtland Härjedalen, ombud Jennie Klaesson	500	500
Region Västerbotten genom ombud Peter Olofsson	500	500
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län genom ombud Johannes Sundelin	500	500
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

### Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Elvy Söderström, avgående styrelseordförande Norrtåg AB  
 Thommy Bäckström, styrelseledamot Norrtåg AB  
 Jonny Lundin, styrelseledamot Norrtåg AB  
 Sonny Hoffman, Region Jämtland Härjedalen  
 Catarina Espmark, styrelseledamot Norrtåg AB  
 Lilly Bäcklund, Region Västerbotten  
 Maria Högländer, vd Norrtåg AB  
 Annika Garpefjäll, Norrtåg AB  
 Joakim Berg, Norrtåg AB

### § 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Peter Olofsson, Region Västerbotten

### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1

Samtliga aktier fanns representerade genom ombud eller fullmakt och stämman förklarades beslutsför

### § 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare valdes Maria Högländer  
 Till justeringsman valdes Jennie Klaesson

### § 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 2022, med revisionsberättelsen samt förslag till resultatdisposition vid sitt sammanträde 2 mars 2023 och överlämnar den till årsstämman för fastställelse.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse framgår av bilaga 2 och 3 till originalprotokollet

## § 7 Beslut och fastställelse av årsredovisning, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutar om;

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

## § 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisor

Stämman beslutar att beräkning av arvoden till styrelsen ska vara oförändrat. Arvodet baseras på prisbasbeloppet som för 2023 uppgår till 52 500 kronor, bilaga 4

## § 9 Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer

Styrelsens ledamöter nomineras av respektive ägare. Följande ordinarie ledamöter valdes:

Västernorrland	Jonny Lundin och Robert Thunfors
Norrbottnen	Anders Öberg och Helena Öhlund
Västerbotten	Richard Carstedt och Thommy Bäckström
Jämtland Härjedalen	Catarina Espmark och Jenny Sellsve

Till styrelsesuppleanter valdes; Hans Strandberg, Norrbotten, Sara Nylund, Västernorrland, Sonny Hoffman, Jämtland/Härjedalen, och Lilly Bäcklund, Västerbotten.

### Auktoriserad revisor

Till auktoriserad revisor valdes KPMG AB, Umeå

### Lekmannarevisorer

Till lekmannarevisorer är valdes följande:

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

Som sakkunnig revisor är Richard Norberg utsedd.

## § 10 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

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

## § 11 Presentation av bolagets strategi- och verksamhetsplan

Stämman fick information om bolagets verksamhetsplan och långsiktiga strategi.

## § 12 Tidsplan för ägarråd

Stämman noterar att ägarråd ska hållas två gånger årligen. Under våren hölls ett ägarråd som Region Jämtland Härjedalen ansvarade för och till hösten ska RKM Norrbotten vara ansvarig.

## § 13 Avtackning

Avträdande styrelseordförande Elvy Söderström tackade styrelsen och ägarna för den tiden som varit och önskade tillträdande ordförande Jonny Lundin lycka till i det fortsatta arbetet som ordförande för Norrtåg. Jonny Lundin tackade för det engagemang och det gedigna sättet som Elvy varit som styrelseordförande, vilket ägarna instämde i genom Peter Olofsson. Ett stort tack till Elvy för den gångna tiden!

Årsstämman förklaras avslutad.

*Umeå 2023 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift*

Vid protokollet

Ordförande

Maria Högländer

Peter Olofsson

Justeras

Jennie Klaesson

