

# Kallelse

## Årsstämma Norrtåg AB

2024-05-28

Ombud vid årsstämman

Du har av Region/RKTM blivit utsedd till ombud vid årsstämma med Norrtåg AB.  
I anledning kallas du härmed till stämman.

**Tid:** Tisdagen den 28 maj 2023 kl. 10.00–11.00

**Plats:** Digitalt möte

**Ärenden:** Enligt föredragningslista

Norrtåg AB

Jonny Lundin

Ordförande

Joakim Berg

VD

### Bilagor

- |          |  |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Röstlängd                                    |
| Bilaga 2 | Årsredovisning 2023 med revisionsberättelse  |
| Bilaga 3 | Lekmannarevisionens granskningsrapport 2023  |
| Bilaga 4 | Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer  |
| Bilaga 5 | Nominering av styrelse och lekmannarevisorer |
| Bilaga 6 | Nominering av styrelseordförande Norrtåg AB  |
| Bilaga 7 | Norrtåg 2040 – En tågvision                  |

## Föredragningslista

Årsstämma Norrtåg AB 2024-05-28

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1
3. Val av minst en justeringsman
4. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, bilaga 2,3
7. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultat och balansräkning
  - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer, bilaga 4
9. Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer, bilaga 5
10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande, bilaga 6
11. Bolagets kommande verksamhetsplan, bilaga 7 (Norrtåg 2040 – En tågvision)
12. Tidsplan för kommande års ägarråd
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen