

## Norrtåg AB

# ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL, Umeå 2019-05-22

Närvarande	Aktier	Röster
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom ombud Per Wahlberg	500	500
Region Jämtland Härjedalen genom ombud Anton Nordqvist	500	500
Länstrafiken i Västerbotten AB genom ombud Krister Jonsson	500	500
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län genom ombud Helena Öhlund	500	500
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

### § 1 Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman valdes Krister Jonsson

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

Samtliga aktier fanns representerade och stämman förklarades beslutsför.

### § 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare valdes Maria Högländer.

Till justeringsman valdes Per Wahlberg

### § 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 med revisionsberättelsen samt förslag till vinstdisposition vid sitt sammanträde den 21 februari 2019 och överlämnar den till årsstämman för fastställelse.

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

Årsstämman beslutar om;

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

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse framgår av bilaga 2,3,4 till originalprotokollet

## **§ 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 2019 uppgår till 46 500 kronor. Stämman beslutar också att, på hemställan av valda lekmannarevisorer, ändra arvodet till dessa enligt bilaga 5. Stämman noterar dock till protokollet att ärendet inte beretts av ägarna på ett tillfredställande sätt.

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

Styrelsens ledamöter nomineras av respektive ägare/Region. Följande ordinarie ledamöter valdes;

Västernorrland	Elvy Söderström och Jonny Lundin
Norrbottn	Anders Öberg och Nils-Olov Lindfors
Västerbotten	Stig-Lennart Karlsson och Thommy Bäckström
Jämtland	Amanda Jonsson och Anton Hammar

Till styrelsesuppleanter valdes; Lenita Ericson, Norrbotten, Per Wahlberg, Västernorrland, Johannes Andersson, Jämtland/Härjedalen och Erik Bergkvist, Västerbotten.

### **Auktoriserad revisor**

Till auktoriserad revisor valdes PwC.

## Lekmannarevisorer

Till lekmannarevisorer är valdes följande;

Västernorrland	Mikael Gäfvert
Norrbottnen	Anders Åknert
Västerbotten	Mattias Sehlstedt
Jämtland	Finn Cromberger

### § 10 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Årsstämman beslutar att välja Elvy Söderström till ordförande och till vice ordförande valdes Nils-Olov Lindfors.

### § 11 Presentation av bolagets strategi- och verksamhetsplan.

Stämman fick ta del av bolagets strategi- och verksamhetsplan. Vd presenterade den långsiktiga visionen och den affärsidé som styrelsen fastslagit. De fyra fokusområden som den årliga verksamhetsplanen omfattar är; Varumärke, Resenär, Utbud och Styrning/ekonomi. VD presenterade pågående aktiviteter och hur de övergripande målen mäts i nyckeltalsuppföljning.

### § 12 Tidsplan för kommande ägarråd.


Stämman beslutade att ägarråd ska hållas 2 gånger årligen.

### § 13 Avslutning

Elvy Söderström tackar samtliga avgående ledamöter för goda insatser med ett stort Tack och en liten gåva.

Årsstämman förklaras avslutad.

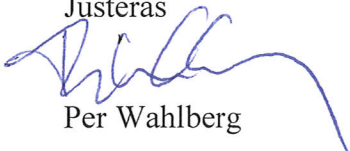
Vid protokollet

  
Maria Högländer

Ordförande

  
Krister Jonsson

Justeras

  
Per Wahlberg