

Norrtåg AB – protokoll 2019-05-22

konstituerande styrelsemöte

Onsdag den 22 maj, Hotel Aveny, Umeå och via Skype

§ 695-701

Närvarande

Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, per länk
Amanda Jonsson	Region Jämtland Härjedalen
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen, per länk
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)

Förhinder

Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Erik Bergkvist	Region Västerbotten (ersättare)
Lenita Ericson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer	Norrtåg AB
Olle Tiderman	Norrtåg AB
Joakim Berg	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB

Ordförande


Elvy Söderström

Sekreterare


Maria Högländer

Justerare


Stig-Lennart Karlsson

Konstituerande Styrelsemöte Norrtåg AB 2019-05-22

Ordförande öppnar mötet

§ 695 Inledning

Ordförande hälsar samtliga nya styrelseledamöter välkommen till styrelsen.

§ 696 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse till justerare Stig-Lennart Karlsson

§ 697 Val av vice ordförande

Styrelsen noterar årsstämman val av Nils-Olov Lindfors till vice ordförande

§ 698 Firmateckning

Styrelsen fastställer gällande ordning för firmateckning. VD och ordförande var för sig och styrelsen i sin helhet.

§ 699 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer gällande arbetsordning med ett tillägg i § 2.1 att möjlighet ska finnas att delta via Skype/konferenslänk på vissa styrelsemöten. Styrelsemöten som beslutar/fastställer årsredovisning, budgetramar samt strategimöte bör närvaro vara fysiskt. bilaga 1.

§ 700 Styrelsens sammanträden

Styrelsen antar föreslagen sammanträdesplan för 2019/2020 , bilaga 2.

Maria Högländer skickar ut mötesförslag genom Doodle för 2020 .

§ 701 Ordförande förklarade mötet avslutades.

