

Norrtåg AB Protokoll konstituerande styrelsemöte

Tid Torsdagen den 3 juni 2021 kl 11-12
Var Via Teams

Ärenden Enligt föredragningslista

§ 818-824

Närvarande

Tommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

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

Förhinder

Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)

Norrtåg AB

Elvy Söderström
Ordförande

Maria Högländer
VD

Nils-Olov Lindfors
Justerare

Elektronisk signering se verifiering sista sidan.

Konstituerande styrelsemöte Norrtåg AB 2021-06-03

Ordförande öppnar mötet

§ 818 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse till justerare Nils-Olov Lindfors

§ 819 Tjänstgörande ersättare

Per Wahlberg är tjänstgörande ersättare för Jonny Lundin och Johannes Andersson för Stig-Lennart Karlsson

§ 820 Val av vice ordförande

Styrelsen noterar årsstämmans val av Nils-Olof Lindfors till vice ordförande

§ 821 Firmateckning

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

§ 822 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer gällande arbetsordning, bilaga 1.

§ 823 Styrelsens sammanträden

Styrelsen antar föreslagen sammanträdesplan för 2021–2022, bilaga 2.

Maria Höglander skickar ut förslag till datum för 2022.

§ 824 Ordförande förklarade mötet avslutat.

