

Norrtåg AB**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA**

2022-05-30

Närvarande	Aktier	Röster
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom ombud Malin Svanholm	500	500
Region Jämtland Härjedalen, ombud Kia Carlsson	500	500
Region Västerbotten genom ombud Peter Olofsson	500	500
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län genom ombud Helena Öhlund	500	500
	2 000	2 000

Övriga närvarande ej delaktiga i beslut

Elvy Söderström, styrelseordförande Norrtåg AB
 Thommy Bäckström, styrelseledamot Norrtåg AB
 Stig-Lennart Karlsson, styrelseledamot Norrtåg AB
 Jonny Lundin, styrelseledamot Norrtåg AB
 Anton Hammar, styrelseledamot Norrtåg AB
 Johannes Andersson, ersättare Norrtåg AB
 Birgitta Larsson, ersättare Norrtåg AB
 Richard Carstedt, ersättare Norrtåg AB
 Per Wahlberg, ersättare Norrtåg AB

Maria Högländer, Vd Norrtåg AB
 Annika Garpefjäll, Norrtåg AB

§ 1 Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman valdes Kia Carlsson Region Jämtland/Härjedalen

§ 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 Peter Olofsson Region Västerbotten

§ 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 2021, med revisionsberättelsen samt förslag till resultatdisposition vid sitt sammanträde den 28 februari 2022 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;

- 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.

§ 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 2022 uppgår till 48 300 kronor, bilaga 4.

§ 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
Norrbotten	Anders Öberg och Nils-Olov Lindfors
Västerbotten	Stig-Lennart Karlsson och Thommy Bäckström
Jämtland Härjedalen	Karin Ekblom och Anton Hammar

Till styrelsesuppleanter valdes; Birgitta Larsson, Norrbotten, Per Wahlberg, Västernorrland, Johannes Andersson, Jämtland/Härjedalen, och Rickard Carstedt, Västerbotten.

Auktoriserad revisor

Till auktoriserad revisor valdes Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB.

Lekmannarevisorer

Till lekmannarevisorer är valdes följande;

Västernorrland	Mikael Gäfvert
Västerbotten	Mattias Sehlstedt
Jämtland Härjedalen	Finn Cromberger
Norrbotten	Bjarne Hald

Som sakkunnig revisor är Richard Norberg utsedd.

§ 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 information om att bolaget har en pågående process att ta fram en uppdaterad verksamhetsplan och nya måltal, som utgår från de nya förutsättningarna för bolagets verksamhet. Vidare fortsätter arbetet med Tågstrategi 2035.

§ 12 Tidsplan för ägarråd och ordförandeskap

Stämman noterar att ägarråd ska hållas 2 gånger årligen. Det är den region som ägt ordförandeskapet för stämman som är ansvarig för att kalla till dessa möten och att det ska hanteras på det sätt som framgår i konsortialavtalet punkt 11. För 2022/2023 är Region Jämtland/Härjedalen sammankallande.

§ 13 Nytt tilläggsavtal

Stämman fick ta del av den process som lett fram till ett omförhandlat trafikavtal med anledning av covid 19-pandemin. Bakgrunden till förhandlingen, hur information har skett till ägare, finansörer och tjänstemän samt huvuddragen i avtalet framgår av bilaga 6. Efter slutförda förhandlingar beslutade Norrtågs styrelse den 1 maj att uppdra till styrelseordförande och vd att teckna avtalet med operatören. Avtalet träder i kraft den 1 juni när det har godkänts av Norrtågs bolagsstämman.

Bolaget har under processen varit tillgänglig för ytterligare information när så har efterfrågats och lämnat svar på de frågor som inkommit till bolaget.

Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman för Norrtåg AB yrkade att ärende 13 Nytt tilläggsavtal ska återremitteras till Norrtåg för bättre belysning med följande motivering:

”Själva förklaringen till ärendet och grunden för omförhandlingen; att lösa Vys situation med intäktsstapp kopplat till Corona, verkar inte vara huvudanledningen till omförhandlingen eller svaret på det stora behovet av ökade driftsbidrag. Det saknas juridiskt uttalande om förändringarna i avtalet, och den ekonomiska spelplanen, är juridiskt säkerställt förenliga med upphandlingslagstiftningen”

Övriga ombud beslutade att godkänna avtalet och uttalade att de är nöjda med den information som bolaget har lämnat till ägare och finansiärer under processen.

Ombudet för Region Jämtland Härjedalen reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.

Stämman finner att Avtalet är godkänt.

Årsstämman förklaras avslutad.

Umeå 2022 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Vid protokollet

Ordförande

Maria Högländer

Kia Carlsson

Justeras

Peter Olofsson

