

Norrtåg AB Protokoll konstituerande styrelsemöte

Tid Torsdagen den 30 maj 2022, kl. 11.00–11.15
Var Digitalt via Teams

Ärenden Enligt föredragningslista

§ 917–923

Närvarande

Tommy Bäckström	Region Västerbotten
Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

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

Förhinder

Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

Norrtåg AB

Elvy Söderström
Ordförande

Maria Högländer
VD

Jonny Lundin
Justerare

Elektronisk signering se verifiering sista sidan.

Konstituerande styrelsemöte Norrtåg AB 2022-05-30

Ordförande öppnar mötet

§ 917 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Jonny Lundin till justerare.

§ 918 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Birgitta Larsson tjänstgör för Nils-Olov Lindfors och Johannes Andersson tjänstgör som ersättare för Karin Ekblom.

§ 919 Val av vice ordförande

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

§ 920 Firmateckning

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

§ 921 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer gällande arbetsordning, bilaga 1.

§ 922 Styrelsens sammanträden

Styrelsen antar föreslagen sammanträdesplan för 2022–2023 bilaga 2.

Maria Högländer skickar ut förslag till datum för 2023, datum för 2022 kvarstår.

§ 923 Ordförande förklarade mötet avslutat.

