

# KALLELSE ÅRSSTÄMMA NORRTÅG AB

2018-05-31

Ombud vid årsstämman

Du har av Region/RKTM/Länstrafikbolag blivit utsedd till ombud vid årsstämman med Norrtåg AB. I anledning kallas du härmed till stämman.

**Tid** Torsdag den 31 maj kl 10:00

**Adress** Skolgatan 76 Umeå

**Lokal** Norrtågs kontor

Möjlighet finns att delta per telefon ring:  
Skype se kallelse i mail

Eller Anslut via telefon

+46850534579,,93718631#

Konferens-ID: 93718631

**Ärenden** Enligt föredragningslista

NORRTÅG AB

E.U

Elvy Söderström

Ordförande

## Bilagor

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Årsredovisning 2017

Bilaga 3 Lekmannarevisionens granskningsplan 2017

  
Maria Högländer

VD

## FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma 2018-05-31

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1.
3. Val av minst en justeringsman.
4. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, bilaga 2 och 3
7. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultat och balansräkning
  - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer.
9. Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer.
10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande.
11. Tidsplan för kommande års ägarråd.
12. Bolagets rapportering om status Verksamhetsplan och Handlingsprogram vinter
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller bolagsordningen.