

Norrtåg AB**PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA**

Umeå, 2020-05-14

Närvarande	Aktier	Röster
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län genom ombud Sara Nylund	500	500
Region Jämtland Härjedalen genom ombud Robert Uitto	500	500
Länstrafiken i Västerbotten AB genom ombud Krister Jonsson	500	500
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län genom ombud Helena Öhlund	500	500
	2 000	2 000

Övriga närvarande ej delaktiga i beslut

Maria Högländer, Vd Norrtåg AB
 Elvy Söderström, Styrelseordförande Norrtåg AB
 Annika Garpefjäll, Norrtåg AB

§ 1 Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman valdes Helena Öhlund.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga 1

Samtliga aktier fanns representerade och stämman förklarades beslutsför.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare valdes Maria Högländer
 Till justeringsman valdes Sara Nylund

§ 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 med revisionsberättelsen samt förslag till resultatdisposition vid sitt sammanträde den 19 februari 2020 och överlämnar den till årsstämman för fastställelse.

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse framgår av bilaga 2,3,4 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 2020 uppgår till 47 300 kronor, bilaga 5. Stämman noterar dock till protokollet att ersättning till styrelse och lekmannarevisor baseras på principer sedan bolaget bildades.

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

Till styrelsesuppleanter valdes; Lenita Ericson, 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
Norrbottnen	Anders Åknert
Västerbotten	Mattias Sehlstedt
Jämtland	Finn Cromberger

§ 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 ta del av bolagets strategi- och verksamhetsplan. Vd presenterade den långsiktiga visionen och den trafikutredning som har påbörjats under året för att ta fram framtida trafiklösningar och tillhörande fordonsbehov. Vd presenterade översiktligt verksamhetsplanens aktiviteter och hur de övergripande målen mäts i nyckeltalsuppföljning.

§ 12 Tidsplan för kommande ägarråd.

Stämman beslutade att ägarråd ska hållas 2 gånger årligen.

§ 13 Avslutning

Stämman vill rikta ett stort tack till Norrtåg AB's ledning och personal för ett bra utfört arbete under verksamhetsåret.

Årsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Maria Högländer

Helena Öhlund

Justeras

Sara Nylund

Elektronisk signering se verifiering sista sidan.

