

# KALLELSE ÅRSSTÄMMA NORRTÅG AB

2021-06-03

## Ombud vid årsstämman

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

**Tid** Torsdagen den 2021-06-03, kl. 10.00  
**Adress** Skolgatan 76 Umeå  
**Lokal** Årsstämman hålls digitalt via Teams, se länk i kalenderinbjudan

**Ärenden** Enligt föredragningslista

NORRTÅG AB

Elvy Söderström  
Ordförande

Maria Högländer  
VD

### **Bilagor**

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse

Bilaga 3 Lekmannarevisionens granskningsrapport 2020

Bilaga 4 Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer

Bilaga 5 Nominering av styrelse och lekmannarevisorer

Bilaga 6 Verksamhetsplan 2021

# FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma Norrtåg AB 2021-06-03

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 2,3
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, bilaga 4
9. Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer, bilaga 5
10. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
11. Presentation av bolagets strategiska plan och gällande verksamhetsplan, bilaga 6
12. Tidsplan för kommande års ägarråd
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen