

Protokoll årsstämma 2018


Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 18 maj 2018		
Tid	Klockan 14.30–14.40		
Plats	Stadshuset, Stora torget i Sundsvall		
Ägarens representanter	<i>Stämмоombud</i>		
	Anna-Karin Sjölund	Region Västernorrland	
	Kristin Ögren	Örnsköldsviks kommun	
	Per Nylén	Örnsköldsviks kommun	Ej närvarande
	Ida Stafrin	Kramfors kommun	Ej närvarande
	Andreas Sjölander	Härnösands kommun	
	Bodil Hansson	Sundsvalls kommun	Ej närvarande
	Monica Olsson	Nordanstigs kommun	
	Sven-Åke Thoresen	Hudiksvalls kommun	
	Bo Wikström	Söderhamns kommun	
	Gin Akgul Hajo	Gävle kommun	Ej närvarande
	Jan Lahenkorva	Region Gävleborg	
	<i>Stämмоombudersättare</i>		
	Tony Andersson	Region Västernorrland	Ej närvarande
	Göran Brorsson	Örnsköldsviks kommun	Ej tjänstgörande
	Anna-Britta Åkerlind	Örnsköldsviks kommun	Ej närvarande
	Gudrun Sjödin	Kramfors kommun	Tjänstgörande
	Per Sander	Härnösands kommun	Ej närvarande
	Kristoffer Bodin	Härnösands kommun	Ej närvarande
	Gunilla Molin	Sundsvalls kommun	Tjänstgörande
	Tor Tolander	Nordanstigs kommun	Ej närvarande
	Caroline Schmidt	Hudiksvalls kommun	Ej närvarande
	Magnus Svensson	Söderhamns kommun	Ej närvarande
	Inger Källgren Sawela	Gävle kommun	Ej närvarande
	Patrik Stenvard	Region Gävleborg	Ej närvarande
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	Ej närvarande
	Sven-Erik Lindestam	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Fred Nilsson	Ledamot	
	Jan Sahlén	Ledamot	
	Glenn Nordlund	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande



**Tjänstemän och
övriga deltagare**

Ingela Bendrot
Christel Öhgren
Roger Wetterstrand
Martin Södergårds
Birgitta Arnberg
Mikael Gäfvert

VD
Sekreterare
Enhetschef, kollektivtrafik och infrastruktur
Infrastrukturstrateg
Sakkunnigt biträde
Lekmannarevisor



§ 1 Stämman öppnas

Peder Björk öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Peder Björk väljs till ordförande för stämman.

§ 3 Val av två justerare för stämman

Jan Lahenkorva och Gudrun Sjödin väljs att justera dagens protokoll.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**Beslut**

Stämman beslutar att godkänna följande förteckning som röstlängd:

Namn		Antal aktier/röster
Jan Lahenkorva	Region Gävleborg	3 480
Anna-Karin Sjölund	Region Västernorrland	2 990
--	Gävle kommun	878
Sven-Åke Thoresen	Hudiksvalls kommun	330
Andreas Sjölander	Härnösands kommun	250
Gudrun Sjödin	Kramfors kommun	190
Monica Olsson	Nordanstigs kommun	85
Gunilla Molin	Sundsvalls kommun	1 000
Bo Wikström	Söderhamns kommun	227
Kristin Ögren	Örnsköldsviks kommun	570

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämman skickades ut den 26 april 2018.

Beslut

Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Fastställande av dagordning**Beslut**

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB för räkenskapsåret 2017

Lekmannarevisor Mikael Gäfvert redogör kort för granskningsrapporten.

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning,

att lägga framlagd revisionsberättelse till handlingarna, samt

att lägga framlagd granskningsrapport till handlingarna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2017, utsända med kallelse och ärendelista.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2017.

§ 9 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar att årets resultat om -104 kkr överförs i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisor samt i förekommande fall till revisor

Beslut

Stämman beslutar

att, liksom tidigare år, tillämpa Hudiksvalls kommuns arvodesreglemente för förtroendevalda, samt

att auktoriserad revisor ersätts enligt avtal.

§ 12 Anteckning om val av styrelse och lekmannarevisor

Enligt bolagsordningen ska samtliga styrelseledamöter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige i landet. Styrelsen har inom sig att utse ordförande och vice ordförande. Bolagsordningen reglerar även val av lekmannarevisorer på samma sätt.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att följande ledamöter har valts för perioden 2015-2019:

Peder Björk, Sundsvalls kommun
 Eva Lindberg, Region Gävleborg
 Erik Lövgren, Region Västernorrland
 Glenn Nordlund, Örnköldsviks kommun
 Jan Sahlén, Kramfors kommun
 Fred Nilsson, Härnösands kommun
 Stig Eng, Nordanstigs kommun
 Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun
 Sven-Erik Lindestam, Söderhamns kommun
 Jörgen Edsvik, Gävle kommun

att anteckna att följande lekmannarevisorer har valts för perioden 2015-2019:

Mikael Gäfvert, Landstinget Västernorrland
 Björn Frankson, Gävle kommun



§ 13 Val av revisor**Beslut**

Stämman beslutar

att välja Ernst & Young AB till revisionsföretaget för tiden fram till ordinarie årsstämma 2019.

§ 14 Verksamhetsplan 2018–2021 för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att ställa sig bakom verksamhetsplan 2018–2021 för Ostkustbanan 2015 AB.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2018–2021, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 15 Budget 2019–2021 för Ostkustbanan 2015 AB samt revidering av budget 2018**Beslut**

Stämman beslutar

att ställa sig bakom budget 2019–2021 för bolaget, samt

att notera revideringen av budget 2018.

Budget 2019–2021, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 16 Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att fastställa nytt aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB, daterat 2017-04-10.

Aktieägaravtal, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 17 Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att fastställa ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB, daterat 2017-04-10.

Ägardirektiv, utsända med kallelse och ärendelista.

§ 18 Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att fastställa bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB, daterad 2017-04-10.

Bolagsordning, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 19 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Inget ärende tas upp vid stämman.

Stämmans avslutande

§ 20 Ordföranden avslutar stämman och tackar för visat engagemang.

Protokollet omfattar §§ 1-20


Justeras




Peder Björk
Ordförande



Christel Öhgren
Sekreterare



Jan Lahenkorva
Justerare



Gudrun Sjödin
Justerare