

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB	
Datum	Fredagen den 18 maj 2018	
Tid	Klockan 14.45–14.55	
Plats	Stadshuset, Stora torget, Sundsvall	
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande
	Eva Lindberg	Vice ordförande
	Erik Lövgren	Ledamot
	Jörgen Edsvik	Ledamot
	Sven-Erik Lindestam	Ledamot
	Mikael Löthstam	Ledamot
	Stig Eng	Ledamot
	Fred Nilsson	Ledamot
	Jan Sahlén	Ledamot
	Glenn Nordlund	Ledamot
		Ej närvarande
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg
		Ej närvarande
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD
	Christel Öhgren	Sekreterare

Formalia

§ 17 Sammanträdet öppnas
 Ordförande Peder Björk öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 18 Val av justerare
 Sven-Erik Lindestam väljs att justera dagens protokoll.

§ 19 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 20 Protokoll från föregående möte

Beslut

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

Protokoll från styrelsesammanträde 2018-03-02 och utsänt med kallelse och ärendelista.

Beslutsärenden**§ 21 Firmateckning****Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 22 Arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till arbetsordning 2018-04-23, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 23 Instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till instruktion för VD 2018-04-23, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 24 Instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till instruktion för verkställande utskottet 2018-04-23, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 25 Attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion 2018-04-23, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 26 Ekonomisk rapportering till styrelsen**Beslut**

Styrelsen beslutar att det till varje sammanträde ska överlämnas en enkel redovisning av det ekonomiska läget samt en uppföljning av verksamheten.

§ 27 Val av ordförande samt vice ordförande till styrelsen**Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Peder Björk till ordförande och Eva Lindberg till vice ordförande.

§ 28 Val av ledamöter till verkställande utskottet

Beslut

Styrelsen beslutar att utse följande ledamöter till verkställande utskottet:

Peder Björk

Eva Lindberg

Erik Lövgren

Mikael Löthstam

Fred Nilsson

§ 29 Sammanträdesdagar 2018 med plan för 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera sedan tidigare fastställda sammanträdesdagar och orter för 2018:

17 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott

14 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde i Örnsköldsvik

19 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott

30 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde i Söderhamn

att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 2019:

1 februari klockan 9-11 – verkställande utskott

1 mars klockan 10-13 – styrelsesammanträde

12 april klockan 9-11 – verkställande utskott

17 maj – årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum)

16 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott

13 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde

18 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott

29 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att uppdra till ordförande och VD att planera in orter för styrelsesammanträdena 2019 samt eventuellt justera sammanträdestiderna så de överensstämmer med restider för de olika orterna.

Förslag till sammanträdesdagar utsända i kallelse och ärendelista.

§ 30 Ekonomisk rapport per april för Ostkustbanan 2015 AB

VD Ingela Bendrot informerar kort om april månads ekonomiska rapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten.

Ekonomisk rapport per april 2018, separat utsänd 2018-05-08.

För kännedom

§ 31 Bisyssla för bolagets VD

Ordförande informerar kort om den anmälan om bisyssla som bolagets VD har tagit upp och som han i egenskap av ordförande har godkänt. VD Ingela Bendrot beskriver kort styrelseuppdraget i Catena Fastigheter AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Övriga frågor

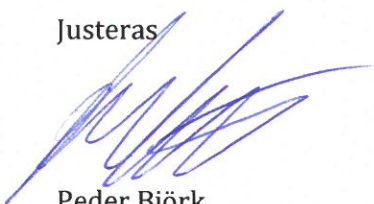
§ 32 Inga övriga frågor lyfts vid dagens sammanträde

Mötets avslutande

§ 33 Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Protokollet omfattar §§ 17-33

Justeras



Peder Björk
Ordförande



Sven-Erik Lindestam
Justerare



Christel Öhgren
Sekreterare