

Kallelse och ärendelista till årsstämma 2019

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 17 maj 2019		
Tid	Klockan 15.10–15.30		
Plats	Grönborg, Storgatan 73 i Sundsvall		
Ägarens representanter	<i>Stämмоombud</i>	<i>Stämмоombudsersättare</i>	
	Birgit Olsson Johansson	-	Region Västernorrland
	Anna-Belle Strömberg	Anna-Britta Åkerlind	Örnsköldsviks kommun
	-	Ida Stafrin	Kramfors kommun
	Ingrid Nilsson	Anders Gäfvert	Härnösands kommun
	Hans Forsberg	Sven Bredberg	Sundsvalls kommun
	Ola Wigg	Tor Tolander	Nordanstigs kommun
	Sven-Åke Thoresen	Caroline Schmidt	Hudiksvalls kommun
	Marjo Myllykoski	Ove Söderberg	Söderhamns kommun
	Daniel Olsson	Kjell Helling	Gävle kommun
	Fredrik Åberg Jönsson	Patrik Stenvard	Region Gävleborg
Bolagets representant	Peder Björk	Ordförande	
Ledamöter	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	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Christel Öhgren	Sekreterare	
	Peter Engström	Lekmannarevisor, Örnsköldsviks kommun	
	Roger Hedlund	Lekmannarevisor, Region Gävleborg	
	Charlotte Bouvin	Aukt. Revisor Ernst & Young	
	Marie Lundin	Revisor Ernst & Young	
	Martin Södergårds	Sundsvalls kommun	
	Christoffer von Bothmer	Region Gävleborg	
	Henric Fuchs	Region Västernorrland	
	Roger Wetterstrand	Region Västernorrland	
	Per Nylén	Örnsköldsviks kommun	
	Andreas Sjölander	Härnösands kommun	
	Bodil Hansson	Sundsvalls kommun	
	John-Erik Jansson	Söderhamns kommun	

Ärenden

- 1 Stämman öppnas
- 2 Val av ordförande för stämman
- 3 Val av två justerare för stämman
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Fastställande av dagordning
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB 2018, *se bilaga*
- 8 Fastställande av resultat- och balansräkning
- 9 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- 11 Fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisor samt i förekommande fall till revisor
- 12 Val av styrelse och lekmannarevisor
- 13 Val av auktoriserad revisor
- 14 Verksamhetsplan 2019-2022 för Ostkustbanan 2015 AB, *se bilaga*
- 15 Budget 2020–2022 för Ostkustbanan 2015 AB, *se bilaga*
- 16 Reviderad budget 2019 för Ostkustbanan 2015 AB, *se bilaga*
- 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Stämman avslutas