

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde 2020

Styrelse Ostkustbanan 2015 AB
Datum Fredagen den 15 maj 2020
Tid Klockan 12:45-13:00 (direkt efter avslutad årsstämma)
Plats Digitalt via Zoom

Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande
	Eva Lindberg	Vice ordförande
	Bodil Hansson	Ledamot
	Jörgen Edsvik	Ledamot
	John-Erik Jansson	Ledamot
	Mikael Löthstam	Ledamot
	Stig Eng	Ledamot
	Andreas Sjölander	Ledamot
	Malin Svanholm	Ledamot
	Per Nylén	Ledamot

Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg

Ej närvarande

Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD Ostkustbanan 2015 AB
	Jessica Åström	Sekreterare
	Henric Fuchs	Region Västernorrland
	Christoffer Westerberg	Region Gävleborg
	Von Bothmer	

Formalia

§ 24 Sammanträdet öppnas
Ordförande för mötet Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 25 Val av justerare
Mikael Löthstam väljs att justera dagens protokoll.

§ 26 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 27 Protokoll från föregående möte

Beslut

Styrelsen beslutar.
att lägga protokollen till handlingarna.

Protokoll från styrelsesammanträde utsänt med kallelse och ärendelista.



Beslutsärenden**§ 28 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.

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

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till arbetsordning 2020-04-12, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 30 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 2020-04-12, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 31 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 2020-04-12, utsänt med kallelse och ärendelista.

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

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion 2020-04-20, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 33 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.

Sänds ut efter mötet.

§ 34 Delårsrapporter till ägarna

VD Ingela Bendrot gav rapport för verksamhetens första tertial (januari-april) Däremot delges ingen ekonomisk delårsrapport med anledning av bolagets begränsade omslutning.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 35 Val av ordförande samt vice ordförande till styrelsen

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Glenn Nordlund till ordförande och Eva Lindberg till vice ordförande.

§ 36 Val av ledamöter till verkställande utskottet

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse följande ledamöter till verkställande utskottet:

Glenn Nordlund

Eva Lindberg

Bodil Hansson

Mikael Löthstam

Jörgen Edsvik

§ 37 Adjungera in representanter från Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Västernorrland till styrelsen

Styrelsen beslutade 2017-04-27, § 36, att adjungera in representanter från Länsstyrelsen Gävleborg respektive Länsstyrelsen Västernorrland. Vid dagens sammanträde tas ärendet upp för förnyat beslut av den nyvalda styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att adjungera in Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland, samt Mats Hindström, Länsstyrelsen Gävleborg.

§ 38 Sammanträdesdagar 2020 med plan för 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa följande mötesdagar för 2020:

15 maj – årsstämma och konstituerande styrelsemöte (ägarforum) i Sundsvall

26 augusti klockan 16-17 – verkställande utskott (Skype/telefon)

9 september klockan 10-13 – styrelsemöte i Timrå

23 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

26 november klockan 10-13 – styrelsemöte i Söderhamn

att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 2021:

12 februari klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

26 februari klockan 10-13 – styrelsesammanträde

9 april klockan 10-13 – styrelsesammanträde

21 maj – årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum)

27 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

10 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde

19 november klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

3 december § klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att uppdra till ordförande och VD att planera in orter för styrelsesammanträdena 2020 och 2021 samt eventuellt justera sammanträdestiderna så de överensstämmer med restider för de olika orterna.

§ 39 Ekonomisk rapport per april för Ostkustbanan 2015 AB

VD Ingela Bendrot informerar kort om den ekonomiska rapporten per april månad.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ekonomisk rapport per april 2020, utsänts separat.

§ 40 Extra bolagsstämma

Beslut

Styrelsen beslutar

att en extra bolagsstämma ska hållas 20 oktober 2020 med anledning av att godkänna Sollefteå, Timrå och Ånge kommuners köp av aktier i bolaget, av Region Västernorrland.

§41 För kännedom

Inga ärenden för kännedom tas upp vid dagens sammanträde.

§ 42 Övriga frågor

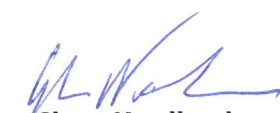
Inga övriga frågor tas upp vid dagens sammanträde.

§ 43 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Protokollet omfattar §§ 24-43

Justeras


Glenn Nordlund
Ordförande


Mikael Löthstam
Justerare


Jessica Åström
Sekreterare