

Protokoll årsstämma 2020

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Styrelse | Ostkustbanan 2015 AB | | |
| Datum | Fredagen den 15 maj 2020 | | |
| Tid | Klockan 12:15-12:40 | | |
| Plats | Digitalt via Zoom | | |
| Ägarens representanter | <i>Stämмоombud</i> Fredrik Åberg Jönsson Sara Nylund Sven-Åke Thoresen Ingrid Nilsson Jon Björkman Ola Wigg Hans Forsberg Marjo Myllykoski Daniel Olsson Kristin Ögren | Region Gävleborg Region Västernorrland Hudiksvalls kommun Härnösands kommun Kramfors kommun Nordanstigs kommun Sundsvalls kommun Söderhamns kommun Gävle kommun Örnsköldsviks kommun | Ej närvarande Ej närvarande |
| | <i>Stämмоombudersättare</i> Kjell Helling Caroline Schmidt Anders Gäfvert Ida Stafrin Tor Tolander Patrik Stenvard - Sven Bredberg Ove Söderberg Bertil Jonsson | Gävle kommun Hudiksvalls kommun Härnösands kommun Kramfors kommun Nordanstigs kommun Region Gävleborg Region Västernorrland Sundsvalls kommun Söderhamns kommun Örnsköldsviks kommun | Ej närvarande Ej närvarande Ej närvarande Ej närvarande Ej närvarande |
| Styrelseledamöter | Glenn Nordlund Eva Lindberg Bodil Hansson Jörgen Edsvik John-Erik Jansson Mikael Löthstam Stig Eng Andreas Sjölander Per Nylén | Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot | |
| Adjungerade | Daniel Gustafsson Mats Hindström | Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Gävleborg | Ej närvarande |

**Tjänstemän och
övriga deltagare**

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Ingela Bendrot | VD Ostkustbanan 2015AB |
| Jessica Åström | Sekreterare |
| Peter Engström | Lekmannarevisor |
| Roger Hedlund | Lekmannarevisor |
| Charlotta Bouvin | Aukt. Revisor Ernst & Young |
| Marie Lundin | Revisor Ernst & Young |
| Henric Fuchs | Region Västernorrland |
| Martin Södergårds | Sundsvalls kommun |
| Roger Wetterstrand | Region Västernorrland |

§ 1 Stämman öppnas

Glenn Nordlund öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Glenn Nordlund väljs till ordförande för stämman.

§ 3 Val av två justerare för stämman

Jon Björkman, Kramfors kommun och Fredrik Åberg Jönsson, Region Gävleborg väljs att justera dagens protokoll.

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

Stämman beslutar

att godkänna följande förteckning som röstlängd:

| Namn | | Antal aktier/röster |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Fredrik Åberg Jönsson | Region Gävleborg | 3 480 |
| Birgith Olsson Johansson | Region Västernorrland | 2 990 |
| Daniel Olsson | Gävle kommun | 878 |
| Sven-Åke Thoresen | Hudiksvalls kommun | 330 |
| Anders Gäfvert | Härnösands kommun | 250 |
| Jon Björkman | Kramfors kommun | 190 |
| Tor Tolander | Nordanstigs kommun | 85 |
| Sven Bredberg | Sundsvalls kommun | 1 000 |
| Marjo Myllykoski | Söderhamns kommun | 227 |
| Anna-Belle Strömberg | Örnsköldsviks kommun | 570 |

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämman skickades ut den 28 april.

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 2019**Beslut**

Stämman beslutar
att godkänna årsredovisning, 2019
att lägga revisionsberättelse till handlingarna 2019, samt
att lägga granskningsrapport till handlingarna, 2019.

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2019, utsända med kallelse och ärendelista.

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 2019**Beslut**

Stämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

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

Stämman beslutar
att 2019 resultat om +322 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 2019.

§ 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 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 Malin Svanholm, Kramfors kommun väljas in i styrelsen som i övrigt består av redan valda ledamöter för perioden 2019–2022:

Jörgen Edsvik, Gävle kommun
Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun
Andreas Sjölander, Härnösands kommun
Stig Eng, Nordanstigs kommun
Eva Lindberg, Region Gävleborg
Glenn Nordlund, Region Västernorrland
Bodil Hansson, Sundsvalls kommun
John-Erik Jansson, Söderhamns kommun
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun

att välja följande lekmannarevisorer för perioden 2019–2022:

Roger Hedlund, Region Gävleborg
Per Häggmark, Örnsköldsviks kommun

§ 13 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att välja Ernst & Young AB till revisionsföretaget för tiden fram till ordinarie årsstämma 2020.

§ 14 Verksamhetsplan 2020–2023 för Ostkustbanan 2015 AB

Beslut

Stämman beslutar

att ställa sig bakom verksamhetsplan 2020–2023 för Ostkustbanan 2015 AB.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020–2023, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 15 Budget 2021 och budgetplan 2022 och 2023 för Ostkustbanan 2015 AB

Beslut

Stämman beslutar

att ställa sig bakom förslag till budget 2021 och budgetplan 2022 och 2023 för bolaget.

Budget 2021–2023, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Beslut

Stämman beslutar


att en extra bolagsstämma kommer hållas den 20 oktober 2020

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar för visat engagemang.

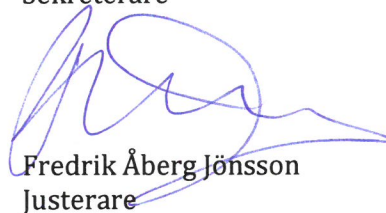
Protokollet omfattar §§ 1-17

Justeras


Glenn Nordlund
Ordförande


Jessica Åström
Sekreterare


Jon Björkman
Justerare


Fredrik Åberg Jönsson
Justerare