



Sammanträdesprotokoll från Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma per capsulam

Datum: 2 november 2020

Plats: Per capsulam

Ägarombud: <u>Ombud</u>	<u>Ersättare</u>	<u>Organisation</u>
Fredrik Åberg Jönsson	Patrik Stenvard	Region Gävleborg
Birgit Olsson Johansson	-	Region Västernorrland
Daniel Olsson	Kjell Helling	Gävle kommun
Sven-Åke Thoresen	Caroline Schmidt	Hudiksvalls kommun
Carl-Fredrik Edgren	Anders Gäfvert	Härnösands kommun
Jon Björkman	Ida Stafrin	Kramfors kommun
Ola Wigg	Tor Torlander	Nordanstigs kommun
Hans Forsberg	Sven Bredberg	Sundsvalls kommun
Marjo Myllykoski	Ove Söderberg	Söderhamns kommun
Kristin Ögren	Bertil Jonsson	Örnsköldsviks kommun

Protokollet omfattar §§ 1 – 3

Ärendeförteckning

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun

§3. Stämmans avslutande

1. Stämmans öppnande

Den extrainsatta stämman inleds.

2. Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun

Under 2020 har bolagets delägare berett frågan om att godkänna att Region Västernorrland säljer delar av sitt aktieinnehav i bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun. Delägarnas respektive fullmäktigeförsamlingar har beslutat att godkänna att Region Västernorrland säljer delar av sitt aktieinnehav i bolaget samt godkänna att de tre kommunerna förvärvar motsvarande andelar i bolaget från Region Västernorrland.

Stämman beslutar:

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Timrå kommun á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 kronor,

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 kronor, samt

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Ånge kommun á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 kronor.

3. Stämmans avslutande

Den extrainsatta stämman avslutas.

Hans Forsberg

Hans Forsberg
E-mail: hans.forsberg@sundsvall.se
Verified by Mobile BankID
2020-11-02 10:56 CET

Carl-Fredrik Edgren

Carl-Fredrik Edgren
E-mail: carl-fredrik.edgren@harnosand.se
Role: Vice ordförande Kommunstyrelsen
Verified by Mobile BankID
2020-11-02 11:03 CET

Marjo Myllykoski

Marjo Myllykoski
E-mail: marjo.myllykoski@soderhamn.se
Role: Ågarombud
Verified by Mobile BankID
2020-11-02 11:48 CET

Ola Wigg

Ola Wigg
E-mail: ola.wigg@nordanstig.se
Role: Kommunstyrelsens ordförande
Verified by Mobile BankID
2020-11-03 16:43 CET

Kristin Ögren

Kristin Ögren
E-mail: kristin.ogren@ornskoldsvik.se
Verified by Mobile BankID
2020-11-04 08:47 CET

Jon Björkman

Jon Björkman
E-mail: jon.bjorkman@kramfors.se
Role: Vice kso
Verified by Mobile BankID
2020-11-05 11:06 CET

Fredrik Åberg Jönsson

Fredrik Åberg Jönsson
E-mail: fredrik.aberg.jonsson@regiongavleborg.se
Role: Regionråd
Verified by Mobile BankID
2020-11-10 13:17 CET

Daniel Olsson

Daniel Olsson
E-mail: daniel.olsson@gavle.se
Verified by Mobile BankID
2020-11-10 20:55 CET

Sven-Åke Thoresen
UNDERSKRIFT

Sven-Åke Thoresen
NAMNFÖRTYDLIGANDE

Jägesund
ORT

12/11 2020
DATUM

Sammanträdesprotokoll 2 från Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma per capsulam

Datum: 6 november 2020

Plats: Per capsulam

Ägarombud: <u>Ombud</u>	<u>Ersättare</u>	<u>Organisation</u>
Birgit Olsson Johansson	Sara Nylund	Region Västernorrland

Protokollet omfattar §§ 1 – 3

Detta dokument är särskilt upprättat (6 november 2020) för att möjliggöra för att Region Västernorrland ska kunna skriva på protokollet elektroniskt. Region Västernorrland valde i samband med regionstyrelsens sammanträde (29 oktober 2020) Sara Nylund (S) till ersättarombud vid Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (20RS1495, § 277).

Ärendeförteckning

- § 1. Stämmans öppnande
- § 2. Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun
- §3. Stämmans avslutande

1. Stämmans öppnande

Den extrainsatta stämman inleds.

2. Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun

Under 2020 har bolagets delägare berett frågan om att godkänna att Region Västernorrland säljer delar av sitt aktieinnehav i bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) till Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun. Delägarnas respektive fullmäktigeförsamlingar har beslutat att godkänna att Region Västernorrland säljer delar av sitt aktieinnehav i bolaget samt godkänna att de tre kommunerna förvärvar motsvarande andelar i bolaget från Region Västernorrland.

Stämman beslutar:

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Timrå kommun á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 kronor,

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 kronor, samt

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Ånge kommun á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 kronor.

3. Stämmans avslutande

Den extrainsatta stämman avslutas.

Sara Nylund

Sara Nylund

E-mail: sara.nylund1@rvn.se

Verified by Mobile BankID

2020-11-06 14:32 CET

§ 277 Val av ersättarombud extra bolagsstämma Ostkustbanan 2015 AB

Ärendebeskrivning

Ostkustbanan 2015 AB har aviserat en extra bolagsstämma i november.

Då det utsedda ombudet är förhindrad att delta föreslås att Sara Nylund (S) utses till ersättarombud vid stämman.

Beslut:

Regionstyrelsen beslutar

att utse Sara Nylund (S) till ersättarombud vid Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma.

Ordförandens sign



Justerandens sign



Exp den

Ultdragsbestyrkande