

Protokoll årsstämma 2022

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 20 maj 2022		
Tid	Klockan 13.00-13.35		
Plats	Digitalt via Zoom		
Ägarens representanter	<i>Stämmoombud</i>		
	Fredrik Åberg Jönsson	Region Gävleborg	Anmält förhinder
	Birgit Olsson Johansson	Region Västernorrland	Ej närvarande
	Per Valberg	Region Västernorrland	Ej närvarande
	Kristin Ögren	Örnsköldsviks kommun	
	Jon Björkman	Kramfors kommun	Anmält förhinder
	Carl-Fredrik Edgren	Härnösands kommun	
	Hans Forsberg	Sundsvalls kommun	
	Ola Wigg	Nordanstigs kommun	
	Sven-Åke Thoresén	Hudiksvalls kommun	
	Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun	
	Daniel Olsson	Gävle kommun	
	Sebastian Nygren	Sollefteå kommun	
	Mari Eliasson	Timrå kommun	Ej närvarande
	Jan Filipsson	Ånge kommun	
	<i>Stämmoombudsersättare</i>		
	Patrik Stenvard	Region Gävleborg	Ej närvarande
	Sara Nylund	Region Västernorrland	Tjg ersättare
	Bertil Jonsson	Örnsköldsviks kommun	Ej närvarande
	Ida Stafrin	Kramfors kommun	Tjg ersättare
	Anders Gäfvert	Härnösands kommun	Ej närvarande
	Sven Bredberg	Sundsvalls kommun	Ej närvarande
	Tor Tolander	Nordanstigs kommun	Ej närvarande
	Caroline Johnsson	Hudiksvalls kommun	Ej närvarande
	Ove Söderberg	Söderhamns kommun	Ej närvarande
	Erik Holmestig	Gävle kommun	
	Lillemor Edholm	Sollefteå kommun	Ej närvarande
	David Forslund	Timrå kommun	Ej närvarande
	Dennis Hjalmarsson	Ånge kommun	Ej närvarande
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Ej närvarande
	Erik Lövgren	Ledamot	Anmält förhinder
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Bodil Hansson	Ledamot	Anmält förhinder
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	Anmält förhinder
	Per Nylén	Ledamot	

	Andreas Sjölander	Ledamot	Tjg ordförande
	Malin Svanholm	Ledamot	
	Stefan Dalin	Ledamot	Ej närvarande
	Johan Andersson	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Anmäلت förhinder
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Monica Nyberg	Sekreterare	
	Per Häggmark	Lekmannarevisor	
	Roger Wetterstrand	Region Västernorrland	
	Anna Skytt	Region Gävleborg	

§ 1 Stämman öppnas

Glenn Nordlund öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Andreas Sjölander väljs till ordförande för stämman.

§ 3 Val av två justerare för stämman

Sara Nylund och Fredrik Åberg Jönsson 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
Sara Nylund	Region Västernorrland	2 500
Daniel Olsson	Gävle kommun	878
Sven-Åke Thoresén	Hudiksvalls kommun	330
Carl Fredrik Edgren	Härnösands kommun	250
Jon Björkman	Kramfors kommun	190
Ola Wigg	Nordanstigs kommun	85
Hans Forsberg	Sundsvalls kommun	1 000
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun	227
Kristin Ögren,	Örnsköldsviks kommun	570
Jan Filipsson	Ånge kommun	100
-	Timrå kommun	190
Sebastian Nygren	Sollefteå kommun	200

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämman skickades ut den 6 april 2022.

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 2021

Lekmannarevisor Per Häggmark redogör kort för granskningsrapporten.

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna årsredovisning för 2021,

att lägga revisionsberättelsen för 2021 till handlingarna, samt

att lägga framlagd granskningsrapport för 2021 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021

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

Stämman beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2021.

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

Stämman beslutar

att 2021 års resultat, om 751 117 kr, överförs i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**Beslut**

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 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 lekmannarevisorer

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 notera följande valda ledamöter för perioden 2019 fram till ordinarie årsstämma 2023

Glenn Nordlund, Region Västernorrland
Eva Lindberg, Region Gävleborg
Jörgen Edsvik, Gävle kommun
Stig Eng, Nordanstigs kommun
Bodil Hansson, Sundsvalls kommun
John-Erik Jansson, Söderhamns kommun
Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun
Per Nylén, Örnsköldsviks kommun
Andreas Sjölander, Härnösands kommun
Malin Svanholm, Kramfors kommun
Erik Lövgren, Ånge kommun
Johan Andersson, Sollefteå kommun
Stefan Dalin, Timrå kommun

att notera följande lekmannarevisorer för perioden 2019 fram till ordinarie årsstämma 2023:

Helena Gelin, Region Gävleborg (Beslut i Regionfullmäktige Region Gävleborg 2022-02-16 § 24)
Pär Häggmark, Örnsköldsviks kommun

§ 13 Val av revisor

Beslut

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young AB till revisionsföretaget för tiden fram till ordinarie årsstämma 2023.

§ 14 Verksamhetsplan 2021–2024 för Ostkustbanan 2015 AB

Sebastian Nygren, Sollefteå kommun, föreslår ett tillägg i Verksamhetsplanen 2021-2024, sid 2, sjätte stycket under rubriken "Utgångspunkter i det fortsatta arbetet på nationell nivå",.

Nuvarande skrivning : "Det är också nödvändigt att visa hur Nya Ostkustbanan är den länk som saknas i det nationella systemet; länken som binder samman norra och södra Sverige, länken som via Mittstråket skapar en bra förbindelse över till Trondheim".

Sebastian Nygren föreslår följande tillägg:

*Det är också nödvändigt att visa hur Nya Ostkustbanan är den länk som saknas i det nationella systemet; länken som binder samman norra och södra Sverige, länken som via Mittstråket **och Övre Ådalsbanan**, skapar en bra förbindelse över till Trondheim.*

Sebastian Nygren begär votering.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels styrelsens förslag att stämman ställer sig bakom verksamhetsplan 2021-2024 och dels Sollefteå kommuns förslag, enligt ovan. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

De röstande avger efter upprop sin röst. Ordföranden prickar av rösterna.

Omröstningsresultat på bolagsstämman

Ja = I enlighet med styrelsens förslag

Nej = I enlighet med Sollefteå kommuns förslag

	Antal aktier	Antal röster	Ja	Nej	
Region Gävleborg	3480	3480	3480		
Gävle kommun	878	878	878		
Hudiksvalls kommun	330	330	330		
Nordanstigs kommun	85	85	85		
Söderhamns kommun	227	227	227		
Region Västernorrland	2500	2500	2500		
Härnösands kommun	250	250		250	
Kramfors kommun	190	190		190	
Sollefteå kommun	200	200		200	
Sundsvalls kommun	1000	1000	1000		
Timrå kommun	190	190	-		Deltog ej
Ånge kommun	100	100	100		
Örnsköldsviks kommun	570	570	570		
Totalt	10000	10000	9170	640	

Beslut

Stämman beslutar

att ställa sig bakom verksamhetsplan 2021–2024 för Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021–2024.

§ 15 Budget 2022 med budgetplan för 2023 och 2024 för Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Stämman beslutar

att ställa sig bakom budget 2022 med plan för 2023 och 2024 för bolaget.

Beslutsunderlag: Budget 2022–2024.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

Inget annat ärende tas upp vid stämman.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat intresse.

