

Mötesdatum
2021-11-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 09:00-11:46
Beslutande ledamöter	Erik Lövgren (S) (ordförande) Örjan Olsson (V) Linda Mattsson (VF) Anders Mjärdsjö (M) Birgitta Sjögren (S) ersätter Jan Filipsson (S) (vice ordförande)
Övriga närvarande	Mattias Robertsson Bly (kommunchef) Catharina Norberg (ekonomichef) Olof Bäckman (nämndsekreterare)
Utses att justera	Linda Mattsson (VF)
Justeringens plats och tid	Ånge kommunkontor 2021-11-05 08:00
Protokollet omfattar	§186

Underskrifter	Sekreterare Olof Bäckman
	Ordförande Erik Lövgren (S)
	Justerande Linda Mattsson (VF)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-11-02

**Datum för anslags-
uppsättande** 2021-11-05

**Datum för anslags-
nedtagande** 2021-11-27

Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-11-02

§186

Revidering av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument (KS 21/364)**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB.
2. Stämooombudet instrueras rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som planeras till december 2021).
3. Paragrafen justeras direkt.

Sammanfattning

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB.
2. Stämooombudet instrueras rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som planeras till december 2021).
3. Paragrafen justeras direkt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse KF 211129
- 2018-05-18 § 16Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 § 16
- 2018-05-18 § 18Bolagsordning fastställd
- 2018-05-18 § 17Ägardirektiv fastställt
- 211001 Förslag till nytt Aktieägaravtal NOKAB
- 211001Förslag till ny Bolagsordning NOKAB
- 211001 Förslag till nytt Ägardirektiv NOKAB

Paragrafen är justerad

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-11-02

**Förvaringsplats för
protokollet** Ånge kommun centralarkiv**Underskrift**.....
Olof Bäckman