

Datum 2022-10-12

Viktig information till Ostkustbanan 2015 ABs (Nya Ostkustbanan) ägare

Samtliga ägare uppmanas att välja sina representanter för den kommande mandatperioden. Enligt bolagets styrdokument ska ägarna nominera följande funktioner:

- Varje ägare ska utse en styrelseledamot
- Region Västernorrland och Söderhamns kommun ska enligt aktieägaravtalet utse varsin lekmannarevisor för bolaget.
- Varje ägare ska utse två representanter till ägarforum, från politiska majoriteten respektive oppositionen. Ingen av dessa två kan vara styrelseledamot.
- Lämpligen utser varje ägare även två stämmombud vid val ovan. Rekommendation att ha samma personer på både posten som stämmonombud och ägarombud. Samt välja dem på 4 år.

Årsstämma hålls den 12 maj 2023.

Fördjupad information om de val som ska genomföras

Val av styrelseledamöter samt suppleanter

För att säkerställa att varje kommun och region blir representerade med en (1) ledamot vardera är parterna överens om att respektive kommun och region i god tid inför varje årsstämma ska nominera en representant vardera för uppdrag som ledamot i styrelsen.

Varje Part ska senast två (2) månader före stämman, där val ska hållas, meddela Bolaget vem som nominerats som ledamot till styrelsen. Stämman hålls den 12 maj och ägarnas nomineringar ska vara bolaget tillhanda senast den 11 mars. Nomineringarna skickas till diarie@nyaostkustbanan.se.

Val av ägarrepresentanter samt suppleanter

Ägarforumet ska bestå av två (2) representanter från varje ägare, en (1) ledamot och en (1) suppleant, där ledamoten ska representera den politiska majoriteten och suppleanten ska representera den politiska oppositionen. Till ledamot eller suppleant i ägarforumet får inte väljas person som är ledamot i Bolagets styrelse. Ägarnas nomineringar ska vara bolaget tillhanda senast den 11 mars. Nomineringarna skickas till diarie@nyaostkustbanan.se

Val av stämooombud samt suppleanter

Lämpligen utser varje ägare även två stämooombud. Rekommendationen är att ha samma personer på både posten som stämooombud och ägarombud

Ägarnas nomineringar ska vara bolaget tillhanda senast den 11 mars. Nomineringarna skickas till diarie@nyaostkustbanan.se

Val av lekmannarevisorer

Två (2) lekmannarevisorer ska utses av bolagsstämman, en person som är revisor i region och en person som är revisor i kommun. Lekmannarevisorer väljs enligt ett roterande schema. För perioden 2023-2026 ska dessa utses av Region Västernorrland och Söderhamns Kommun.

Ägarnas nomineringar ska vara bolaget tillhanda senast den 11 mars. Nomineringarna skickas till diarie@nyaostkustbanan.se

Adjungeringar till styrelsen

Adjungerade ledamöter väljs på det konstituerande sammanträdet. Länsstyrelsen ombeds att nominerar vem som ska adjungeras till styrelsen senast två veckor före bolagsstämman, dvs 28 maj.

Övrigt

Styrelsen har hittills med några få undantag bestått av ägarnas högsta politiska företrädare dvs ordförandena i regionstyrelsen eller kommunstyrelsen.

Nuvarande styrelse:

Glenn Nordlund	Ordförande
Eva Lindberg	Vice ordförande
Bodil Hansson	Ledamot Anmält
Jörgen Edsvik	Ledamot
John-Erik Jansson	Ledamot
Johan Andersson	Ledamot
Malin Svanholm	Ledamot
Mikael Löthstam	Ledamot
Stefan Dalin	Ledamot
Stig Eng	Ledamot
Andreas Sjölander	Ledamot
Erik Lövgren	Ledamot
Per Nylén	Ledamot
Daniel Gustafsson (adjungerad)	Länsstyrelsen Västernorrland
Erik Lennmalm (adjungerad)	Länsstyrelsen Gävleborg

Bilaga Aktieägaravtal (fastställt 2021-12-10)