

Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 15 maj 2023 kl. 17.00–17.40

Digitalt via Teams

§ 1023–1030

Närvarande

Richard Carstedt	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Robert Thunfors	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Catarina Espmark	Region Jämtland Härjedalen
Jenny Sellsve	Region Jämtland Härjedalen
Lilly Bäcklund	Region Västerbotten (ersättare)
Sonny Hoffman	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Hans Å Strandberg	Region Norrbotten (ersättare)
Sara Nylund	Region Västernorrland (ersättare)

Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer	Norrtåg AB
-----------------	------------

Förhinder

Helena Öhlund	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
---------------	---------------------------------------

Umeå 2023 det datum som framgår av elektronisk underskrift

Ordförande	Jonny Lundin
Sekreterare	Maria Högländer
Justerare	Anders Öberg

Styrelsemöte Norrtåg AB 2023-06-15

§ 1023 Mötet öppnade

Ordförande förklarar mötet öppet.

§ 1024 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att utse Maria Högländer till sekreterare

§ 1025 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Anders Öberg till justerare

§ 1026 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Hans Å Strandberg tjänstgör för Helena Öhlund

§ 1027 Ordförande rapport

Rekryteringsarbetet har genomförts av en rekryteringsgrupp bestående av Jonny Lundin, Anders Öberg, Richard Carstedt, Catarina Espmark samt Elvy Söderström. Gruppen har under arbetet haft stöd av rekryteringsföretaget Vedeå AB. Ordförande redogjorde för rekryteringsprocessens olika delar och styrelsen ställde kompletterande frågor.

Styrelsen godkände informationen

§ 1028 Beslut ny vd Norrtåg AB

Rekryteringsgruppen föreslår att styrelsen beslutar

- att utse Joakim Berg, 840610-8574, till vd för Norrtåg AB, 556758-3496, från och med 2023-08-01.
- att uppdra till ordförande att teckna anställningsavtal med bolagets nya vd samt återrapportera till styrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte

Styrelsen beslutade i enlighet med rekryteringsgruppens förslag

Styrelsen beslutar att paragrafen är omedelbart justerad

§ 1029 Komplettering närvaro i protokoll från årsstämman 2023

Ordförande informerar att en komplettering av närvaron vid årsstämman 2023 ska ske. Robert Thunfors och Hans Å Strandberg var också närvarande vid stämman, men ej noterat till protokollet.

Styrelsen lade informationen till handlingarna

§ 1030 Strategidagar 2023

Ordförande redovisar några ytterligare förslag till datum för strategidagar då det visat sig vara svårt att hitta ett lämpligt datum. Några datum diskuterades och ordförande återkommer med definitivt besked inom kort.

Ordförande avslutade mötet

