

Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 1 maj 2022, klockan 17.00–18.00

§ 912–916

Närvarande

Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer Norrtåg AB

Förhinder

Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)

Umeå 2022 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Ordförande Elvy Söderström

Sekreterare Maria Högländer

Justerare Jonny Lundin

Styrelsemöte Norrtåg AB 2022-05-01

§ 912 Mötet öppnade

Ordförande Elvy Söderström förklarar mötet öppet.

§ 913 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Jonny Lundin till justerare.

§ 914 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Richard Carstedt tjänstgör för Nils-Olov Lindfors

§ 915 Vd rapporterar

Tilläggsavtal med Vy Tåg AB

Vd informerar om att parterna gjort ett ytterligare förtydligande i det avtal som presenterades vid styrelsemötet 2022-04-28 som lyder "Avtalet ska godkännas av Norrtågs bolagsstämma och Trafikföretagets styrelse".

Styrelsen beslutar att godkänna tillägget.

Styrelsen beslutar att paragrafen är omedelbart justerad

§ 916 Övriga frågor

Vd informerar att Trafikföretaget inkommit med en önskan om att Norrtåg ska tidigarelägga sitt stämmobeslut rörande avtalet. I dagordningen till Norrtågs ordinarie stämma den 30 maj, som skickades ut den 28 april, finns punkten med att godkänna avtalet.

Styrelsen beslutar att uppdra till vd att inhämta skriftlig motivering av skälet till denna begäran och återkomma till styrelsen när så skett.

Vy Tåg har meddelat att man drar tillbaka sin önskan om en tidigareläggning av Norrtågs stämmobeslut rörande avtalet.

Ordförande avslutar mötet

