



§ 344

**Ostkustbanan 2015 AB - Formaliarevidering av styrande dokument**

KS/2021:412

**Beredningsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB.
2. Timrå kommuns stämmoombud 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).

**Ärendet**

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

Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är viktigt för bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år (2021) för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos Bolagsverket.

Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägars fullmäktige fattar beslut i frågan under oktober, november, respektive december och att bolaget därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i början eller mitten av december där de nya styrdokument kan fastställas.

Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen

Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av minst 8 och maximalt 12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas det att det maximala antalet styrelseledamöter ska utökas till 19.

En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje delägare erbjuds en plats i styrelsen. Efter upptagandet av de tre nya delägarna uppgår det totala antalet delägare till 13 medan det maximala antalet platser i styrelsen uppgår till 12.

Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet regioner (2) och det totala antalet kommuner i de båda länen (17).

**Förteckning över större förslag till justeringar, ändringar och tillägg i de styrande dokumenten**

I tabellen nedan listas skrivningarna i gällande styrdokument samt förslag till förändringar.

Observera att mindre förslag till förändringar, såsom stavfel och namnbytet till Region Västernorrland inte är listade nedan.

**Aktieägaravtalet**

*Nuvarande skrivning*

Paragrafen om kommunernas

*Förslag till ny skrivning*

De tre nytillkomna delägarna föreslås adderas i



nominering av lekmanarevisor  
omsluter de åtta ursprungliga  
delägarna.

bokstavsordning:  
9. Sollefteå kommun,  
10. Timrå kommun, samt  
11. Ånge kommun.

-

De två tabellerna är uppdaterade med de tre tillkomna delägarna samt att de förvärvat sina aktier från Region Västernorrland samt övertagit en del av bolagets årliga finansiering, vilket innebär att regionens aktieinnehav och årliga tillskott minskat i motsvarande omfattning.

#### Bolagsordningen

<i>Dispositio</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>
n		
§ 7	Minimalt 8 och maximalt 12 styrelseledamöter	Att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås ökas från 12 till 19 (då det sammantaget i de två länen finns totalt 17 kommuner och två regioner, vilket i skrivande stund antas kunna bli det maximala antalet delägare i bolaget på lång sikt).

#### Ägardirektiven

<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>
-	Det enda förslaget till ändring är redaktionell – att alla delägare radas upp i bokstavsordning och på samma sätt i som i de andra två styrdokumenterna.

#### Beslutsunderlag

- Bilaga 1: Aktieägaravtal från 2018
- Bilaga 2: Bolagsordning från 2018
- Bilaga 3: Ägardirektiv från 2018
- Bilaga 4: Förslag till nytt aktieägaravtal
- Bilaga 5: Förslag till ny bolagsordning
- Bilaga 6: Förslag till nytt ägardirektiv

#### Protokollsutdrag till

- Ostkustbanan 2015 AB
- Kommunens stämombud
- Gävle kommun
- Hudiksvalls kommun
- Härnösands kommun
- Kramfors kommun
- Nordanstigs kommun
- Region Gävleborg
- Region Västernorrland
- Sollefteå kommun
- Sundsvalls kommun
- Söderhamns kommun
- Ånge kommun
- Örnsköldsviks kommun



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2021-11-09

Exp / 2021