



Kommunstyrelsen

Ostkustbanan 2015 AB - Formaliarevidering av styrande dokument, aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv**Förslag till beslut**

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 nominering av lekmannarevisorer omsluter de åtta ursprungliga delägarna.

Förslag till ny skrivning

De tre nytillkomna delägarna föreslås adderas i 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

Dispositio

n

§ 7

Nuvarande skrivning

Minimalt 8 och maximalt 12 styrelseledamöter

Förslag till ny skrivning

Att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås ökas från 12 till 19 (då det sammantagen 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

Nuvarande skrivning

- -

Förslag till ny skrivning

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 stämoombud

Gävle kommun

Hudiksvalls kommun

Härnösands kommun

Kramfors kommun

Nordanstigs kommun

Region Gävleborg

Region Västernorrland



TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Handläggare
Annika Nyberg

Tjänsteskrivelse

3

Datum
2021-10-08

Diarienummer
KS/2021:412

Sollefteå kommun
Sundsvalls kommun
Söderhamns kommun
Ånge kommun
Örnsköldsviks kommun

Exp / 2021

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef