

Ämne: SV: Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument
Från: Henric Fuchs <henric.fuchs@rvn.se>
Till: Ingela Bendrot <ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se>; Claes Edblad <claes.edblad@ornskoldsvik.se>; mikael.kristiansson@ornskoldsvik.se <mikael.kristiansson@ornskoldsvik.se>; mattias.morin@ornskoldsvik.se <mattias.morin@ornskoldsvik.se>; susanne.konigson@kramfors.se <susanne.konigson@kramfors.se>; daniel.johannsson@harnosand.se <daniel.johannsson@harnosand.se>; johan.ohrnell@sweco.se <johan.ohrnell@sweco.se>; leena.utterstrom@sundsvall.se <leena.utterstrom@sundsvall.se>; Gustafsson Mats <Mats.Gustafsson@ange.se>; Maria Lindsbo <maria.lindsbo@solleftea.se>; Olof Lindstrand; hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se <hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se>; douglas.helsing@nordanstig.se <douglas.helsing@nordanstig.se>; ingemar.olofsson@soderhamn.se <ingemar.olofsson@soderhamn.se>; agneta.svensson@soderhamn.se <agneta.svensson@soderhamn.se>; Gyllow, Hans <hans.gyllow@hudiksvall.se>; harald.knutsen@gavle.se <harald.knutsen@gavle.se>; Anna Skytt <anna.skytt@regiongavleborg.se>; kontaktcenter@ornskoldsvik.se <kontaktcenter@ornskoldsvik.se>; kommun@solleftea.se <kommun@solleftea.se>; kommun@kramfors.se <kommun@kramfors.se>; kommun@harnosand.se <kommun@harnosand.se>; kansli; 'kommunstyrelsen@sundsvall.se' <kommunstyrelsen@sundsvall.se>; ange@ange.se <ange@ange.se>; fb.diarium <fb.diarium@rvn.se>; kommun@nordanstig.se <kommun@nordanstig.se>; kommun@hudiksvall.se <kommun@hudiksvall.se>; kundtjanst@soderhamn.se <kundtjanst@soderhamn.se>; gavle.kommun@gavle.se <gavle.kommun@gavle.se>; rg@regiongavleborg.se <rg@regiongavleborg.se>; monika.z.nyberg@sundsvall.se <monika.z.nyberg@sundsvall.se>; Roger Wetterstrand <roger.wetterstrand@rvn.se>
Mottaget: 2021-10-01 16:14:45

Gävle och Härnösand, 1 oktober 2021

Ostkustbanan 2015 AB:s styrelse föreslår samtliga delägare fatta beslut om att revidera bolagets styrande dokument

På dagens extrainsatta styrelsemöte beslutade styrelsen föreslå respektive delägare fatta beslut om att revidera bolagets styrande dokument (aktieägaravtalet, bolagsordningen och ägardirektiven) i enlighet med bifogade förslag, detta i linje med utskicket 24 september 2021.

Vi behöver bereda ärendet mot kommande fullmäktige

Samtliga delägare kommer behöva fatta enskilda och likalydande beslut i respektive fullmäktigeförsamling enligt följande:

Organisation	Datum för fullmäktige
Nordanstigs kommun	25 oktober
Region Västernorrland	17-18 november
Gävle kommun	22 november
Härnösands kommun	22 november
Hudiksvalls kommun	22 november
Region Gävleborg	23 november

Sollefteå kommun	29 november
Sundsvalls kommun	29 november
Söderhamns kommun	29 november
Timrå kommun	29 november
Ånge kommun	29 november
Örnsköldsviks kommun	29 november
Kramfors kommun	6 december

Bolaget behöver en kopia av det justerade fullmäktigeprotokollet skyndsamt

När fullmäktigebeslutet är fattat och justerat är det viktigt att det skickas till info@nyaostkustbanan.se

Bolaget kallar till en extra bolagsstämma per capsulam i kring mitten av december

När samtliga delägare fattat likalydande fullmäktigebeslut och skickat protokollsutdrag till bolaget kan en extra bolagsstämma hållas där de nya styrande dokumenten kan fastställas.

Ostkustbana 2015 AG behöver skicka handlingarna till Bolagsverket innan årsskiftet

För att de nya styrande dokumenten ska bli giltiga från och med 2021, och därmed att samtliga delägare ska kunna beredas en plats i styrelsen, måste alla handlingar från den extra stämman vara Bolagsverket tillhanda innan årsskiftet.

Förankring av ärendet samt handlingar för beredning mot fullmäktige

Behovet av att revidera bolagets styrande dokument väcktes av VD och styrelse. Förslaget till nya skrivningar har tagits fram av Region Gävleborgs och Region Västernorrlands tjänstemän. Revideringsarbetet har utförts i samverkan med controller och jurist från Region Västernorrland samt bolagets administratör.

Underlagen till ärendet

- Förslag till tjänsteutlåtande (daterat 1 oktober 2021),
- De tre gällande styrdokumenterna från 2018, samt
- De tre förslagen till justerade dokumenterna från 1 oktober 2021 (aktieägaravtalet, bolagsordningen och ägardirektivet).

Hör gärna av er om ni har frågor

Om ni har frågor kan ni med fördel höra av er till någon av regionernas tjänstemän:

Anna Skytt

Region Gävleborg
mejl. anna.skytt@regiongavleborg.se
tel. 073 – 656 22 70

Henric Fuchs

Region Västernorrland
mejl. henric.fuchs@rvn.se
tel. 073 – 270

75 57

Hälsningar,

Anna och Henric

Från: Henric Fuchs

Skickat: den 24 september 2021 12:09

Till: Ingela Bendrot; Claes Edblad; mikael.kristiansson@ornskoldsvik.se; mattias.morin@ornskoldsvik.se; susanne.konigson@kramfors.se; daniel.johannsson@harnosand.se; johan.ohrnell@sweco.se; leena.utterstrom@sundsvall.se; Gustafsson Mats; Maria Lindsbo; Olof Lindstrand; hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se; douglas.helsing@nordanstig.se; ingemar.olofsson@soderhamn.se; agneta.svensson@soderhamn.se; Gyllow, Hans; harald.knutsen@gavle.se; Anna Skytt

Kopia: kontaktcenter@ornskoldsvik.se; kommun@solleftea.se; kommun@kramfors.se; kommun@harnosand.se; timra.kommun@timra.se; 'kommunstyrelsen@sundsvall.se'; ange@ange.se; fb.diarium; kommun@nordanstig.se; kommun@hudiksvall.se; kundtjanst@soderhamn.se; gavle.kommun@gavle.se; rg@regiongavleborg.se; Ingela Bendrot; monika.z.nyberg@sundsvall.se; Roger Wetterstrand

Ämne: Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument

Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument

Ostkustbanan 2015 AB växer och varje delägare bör beredas en plats i styrelsen

Under 2021 hade bolaget förmånen att välkomna tre nya delägare i Sollefteå kommun, Timrå kommun samt Ånge kommun vilket gör att vi nu är 13 delägare, två regioner och elva kommuner.

Bolagets styrande dokument togs fram i samband med bildandet 2015 och har därefter reviderats vid ett tillfälle, under 2018.

Gällande bolagsordning medger inte att varje delägare får en plats i styrelsen då det av bolagsordningen framgår det att styrelsen ska bestå av minst åtta och maximalt tolv ledamöter.

Ostkustbanan 2015 AB:s styrelse föreslår därför respektive delägare att fatta fullmäktigebeslut om att anta reviderade styrdokument som medger att befintliga och kommande delägare kan erbjudas en plats i styrelsen.

Vi behöver bereda ärendet mot kommande fullmäktige

Ostkustbanan AB:s styrelse föreslås inom kort (1 oktober 2021) fatta beslut om att föreslå delägarna justeringar i de tre styrande dokumenten – aktieägaravtalet, bolagsordningen och ägardirektiven.

Samtliga delägare kommer behöva fatta enskilda och likalydande beslut i respektive fullmäktigeförsamling enligt följande:

Organisation	Datum för fullmäktige
Nordanstigs kommun	25 oktober
Region Västernorrland	17-18 november
Gävle kommun	22 november
Härnösands kommun	22 november
Hudiksvalls kommun	22 november
Region Gävleborg	23 november
Sollefteå kommun	29 november
Sundsvalls kommun	29 november
Söderhamns kommun	29 november
Timrå kommun	29 november
Ånge kommun	29 november
Örnsköldsviks kommun	29 november
Kramfors kommun	6 december

Bolaget behöver en kopia av det justerade fullmäktigeprotokollet skyndsamt

När fullmäktigebeslutet är fattat och justerat är det viktigt att det skickas till info@nyaostkustbanan.se

Bolaget kallar till en extra bolagsstämma per capsulam i kring mitten av december

När samtliga delägare fattat likalydande fullmäktigebeslut och skickat protokollsutdrag till bolaget kan en extra bolagsstämma hållas där de nya styrande dokumenten kan fastställas.

Handlingarna behöver skickas till Bolagsverket innan årsskiftet

För att de nya styrande dokumenten ska bli giltiga från och med 2021, och därmed att samtliga delägare ska kunna beredas en plats i styrelsen, måste alla handlingar från den extra stämman vara Bolagsverket tillhanda innan årsskiftet.

Förankring av ärendet samt handlingar för beredning mot fullmäktige

Behovet av att revidera bolagets styrande dokument väcktes av VD och styrelse. Förslaget till nya skrivningar har tagits fram av Region Gävleborgs och Region Västernorrlands tjänstemän. Revideringsarbetet har utförts i samverkan med controller och jurist från Region Västernorrland samt bolagets administratör.

Underlagen till ärendet utgörs av:

- Förslag till tjänsteutlåtande,
- De tre gällande styrdokumenterna från 2018 (aktieägaravtalet, bolagsordningen och ägardirektivet), samt
- De tre förslagen till justerade dokumenterna från 2021 (aktieägaravtalet, bolagsordningen och ägardirektivet).

Hör gärna av er om ni har frågor

Om ni har frågor kan ni med fördel höra av er till någon av regionernas tjänstemän:

Anna Skytt

Region Gävleborg

mejl. anna.skytt@regiongavleborg.se

tel. 073 – 656 22 70

Henric Fuchs

Region Västernorrland

mejl. henric.fuchs@rvn.se

tel. 073 – 270 75

57

Hälsningar,

Anna och Henric