

## FÖRSLAG TILL TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Formaliarevidering av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument

## Ärendebeskrivning

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 delägares 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 styrdokumenterna 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

<i>Disposition</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>
§ 4	Paragrafen om kommunernas nominering av lekmannarevisorer omsluter de åtta ursprungliga delägarna.	De tre nytillkomna delägarna föreslås adderas i bokstavsordning: 9. Sollefteå kommun, 10. Timrå kommun, samt 11. Ånge kommun.
Bilaga 1	-	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

Disposition	Nuvarande skrivning	Förslag till ny skrivning
§ 7	Minimalt 8 och maximalt 12 styrelseledamöter	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

Disposition	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 styrdokumenten.

#### Beredning

Nämnd eller utskott: XX

Kommun- eller regionstyrelsen: YY

Kommun- eller regionfullmäktige: ZZ

**Kommenterad [HF1]:** Organisationens beredningsgång till fullmäktige

#### 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

#### Förslag till beslut

Kommun- eller regionfullmäktige beslutar:

**att** anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB,

**att** stämмоombudet (XX) 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), samt

**Kommenterad [HF2]:** Namn på stämмоombudet

**att** paragrafen direktjusteras.

#### Delges

Ostkustbanan 2015 AB

Organisationens stämмоombud

Gävle kommun

**Kommenterad [HF3]:** Namnet på organisationens stämмоombud.

Hudiksvalls kommun  
Härnösands kommun  
Kramfors kommun  
Nordanstigs kommun  
Region Gävleborg  
Region Västernorrland  
Sollefteå kommun  
Sundsvalls kommun  
Söderhamns kommun  
Timrå kommun  
Ånge kommun  
Örnsköldsviks kommun

**Kommenterad [HF4]:** Ta bort den egna organisationen.