

---

<b>Plats och tid</b>	Hantverkaren, Folkets Hus Gävle kl. 10:15-15:00	
<b>Beslutande ledamöter</b>	Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Hans Backman (L) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande) Ann-Charlotte Granath (M) Daniel Persson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD) Yvonne de Winter (SVG) ersätter Henrik Olofsson (SVG)	
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Kristina Sjöström (V) Linda Elgestad (M) Håkan Rönström (M) Fredrik Hellberg (SD)	
<b>Övriga närvarande</b>	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Lars Langeborg (V) (RF vice ordförande) Hampus Forsmark (Politisk sekreterare (S))	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Ann Vestholm	
	Ordförande .....	.....
	Marie-Louise Dangardt (S)	
	Justerande .....	.....
	Richard Carlsson (SD)	

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Regionstyrelse	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-11-03	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet	
<b>Underskrift</b>	..... Ann Vestholm	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum  
2021-11-03**Utses att justera**

Richard Carlsson (SD)

**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar**

§195

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§195

**Info/Beslut - Revidering aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB (RS 2021/2097)****Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB
2. Stämooombudet (Eva Lindberg) instrueras att rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma som planeras till december 2021.

**Sammanfattning**

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att anta förslaget till reviderade styrdokument, vilket avser aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

Revideringen av 7 § bolagsordningen innebär att det maximala antalet tillåtna styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Anledningen till att antalet tillåtna styrelseledamöter behöver utökas är att antalet delägare i bolaget Ostkustbanan 2015 AB har ökat under året, från tidigare 10 till nuvarande 13. Den förändring som har skett är att Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun har tillkommit. Det maximala antalet styrelseledamöter föreslås att höjas till 19, trots att antalet delägare nu är 13, för att det ska vara möjligt för fler kommuner att ansluta till bolaget utan att styrdokumentet behöver revideras igen.

Revideringen av 4 § i aktieägaravtalet innebär att de tre nytillkomna kommunerna läggs till i paragrafen vilken beskriver val av lekmannarevisorer från regionerna respektive kommunerna.

I samband med revideringen har även formaliakorrigeringar gjorts, framförallt har benämningen Landsting bytts ut till Region vad avser Västernorrland. Malin Lidov Heneryd föredrar ärendet.

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB
2. Stämooombudet (Eva Lindberg) instrueras att rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma som planeras till december 2021.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum  
2021-11-03Expedieras till  
Regionfullmäktige**Beslutsunderlag**

- Nya Ostkustbanan Revidering styrdokument
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------