

Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

2015-05-20

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2015-04-14 -- 15, § 51 att köpa Länstrafiken ABs aktier i Norrtåg AB och godkänna gällande bolagsordning och ägardirektiv för bolaget samt att ansluta sig till gällande konsortialavtal mellan bolagets delägare.

Genom en ändring i kommunallagen som trädde i kraft 2013-01-01 ställs det högre krav på innehållet i bolagsordningen i kommunala bolag än tidigare. En grupp tjänstemän från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra norrlandslänen har tagit fram ett förslag till anpassning av bolagsordningen till de nya bestämmelserna och förslag till följdändringar i ägardirektiv och konsortialavtal. De ändrade handlingarna ska godkännas av delägarna. Ändring av bolagsordning och ägardirektiv ska beslutas på Norrtåg ABs bolagsstämma i juni 2015.

Beslutsunderlag

Konsortialavtal för Norrtåg AB

Bilaga 1 till konsortialavtal för Norrtåg AB, Bolagsordning för Norrtåg AB

Bilaga 2 till konsortialavtal för Norrtåg AB, Finansiering av trafik

Bilaga 3 till konsortialavtal för Norrtåg AB, Finansiering av bolagets administration

Ägardirektiv för Norrtåg AB

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Förslag till ändrat konsortialavtal för Norrtåg AB godkänns.
2. Förslag till ändrad bolagsordning för Norrtåg AB godkänns.
3. Förslag till ändrade ägardirektiv för Norrtåg AB godkänns.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Kanslichef

Utdrag till

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, Norrtåg AB, Ruth Ericsson

Konsortialavtal Norrtåg AB

Org. nr 556 758-3496

1. Parter

Delägare

1.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

1.2 Region Jämtland Härjedalen

1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

1.4 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Delfinansiär

1.5 Landstinget Västernorrland

1.6 Jämtlands läns landsting

1.7 Västerbottens läns landsting

1.8 Norrbottens läns landsting

2. Bakgrund

På uppdrag av ägarna bildade Västernorrlands läns Trafik AB, Länstrafiken i Jämtland AB, Länstrafiken i Västerbotten AB samt Länstrafiken i Norrbotten AB, Norrtåg AB 2008-02-29. Beslut om konsortialavtal togs hos bildarna samt länstrafikansvariga med finansieringsansvar för Norrtåg AB, d.v.s. Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting.

De länstrafikansvariga med finansieringsansvar hade i ägardirektiven till respektive trafik huvudman uppdragit att tillsammans med övriga trafik huvudmän i de fyra nordligaste länen bilda ett gemensamt bolag för att hantera tågfrågorna.

Från och med den 1 januari 2012 gäller en ny lag, Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken. I varje län skall det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. De fyra länen har valt att organisera kollektivtrafikmyndigheten på olika sätt.

Från och med den 1 januari 2013 infördes ändringar i kommunallagen (3 kap. 17 §) som innebär att bolagsordningar i kommunala aktiebolag ska innehålla uppgifter om bland annat det kommunala ändamålet med bolaget och vilka kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (ägardirektiv är inte längre tillräckligt). Detta avtal har med anledning av detta reviderats och skall vara förenligt med konsortialavtal/samarbetsavtal för kollektivtrafiken för respektive län och varje delägare skall följa de ägardirektiv/reglementen som finns inom varje län.

Partema kallas nedan gemensamt Delägarna och var för sig Delägare.

Norrtåg AB skall tillse att alla beslut som enligt kommunalrättsliga principer eller av andra skäl erfordrar godkännande av kollektivtrafikmyndigheten i varje län hänskjuts till partema för godkännande innan beslut fattas.

3. Bakgrund till bildandet av Norrtåg AB

I ett beslut i Riksdagen den 30 maj 2006 (2005/06:131 § 12) beslutades propositionen "Moderna transporter" att undersöka förutsättningarna för försöksverksamhet på delar av det norrländska järnvägsnätet. Försöket innebär att trafikhuvudmännen i de fyra nordligaste svenska länen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) erbjöds möjligheten att få trafikeringsrätten för all regional dagtågstrafik inom området, med något mindre undantag. Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) utredde frågan och regeringen tog ett beslut om försöket under 2007.

Intresseföreningen Norrtåg hade under flera års tid drivit frågan om ett samlat trafiksystem för persontrafik på järnväg. Därigenom underlättas såväl arbets- som utbildningspendling inom större områden, samtidigt som de större orterna i regionen förbinds med snabba och frekventa förbindelser. Mot bakgrund av detta beslutade Delägarna att bedriva verksamhet i det av Delägarna gemensamt ägda aktiebolaget Norrtåg AB, org. nr.556758-3496 ("Bolaget").

Ett avtal om ett utvecklingsprojekt i Norrland tecknades mellan Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) och Norrtåg AB i juni 2008. Den myndighet/organisation som har övertagit trafikhuvudmännens (bildarna av Norrtåg) ansvar står som garant till detta avtal. Avtalet är giltigt till och med den 1 juli 2017.

4. Bolagsordning

4.1 Bolaget antog vid bolagsstämma 2013... bolagsordningen med lydelse som framgår av bilaga 1.

4.2 Skulle bestämmelse i detta avtal strida mot bolagsordningen, skall i förhållandet mellan Delägarna, detta avtal gälla före bolagsordningen.

5. Fördelning av aktier, kapitaltillskott och kapitaltickning

5.1 Delägarna skall vardera äga 1/4 av aktierna.

5.2 Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. För närvarande har delägarna tillskjutit 500 000 kronor vardera till Bolaget så aktiekapitalet uppgår för närvarande till 2 000 000 kronor.

5.3 Om Delägarna gemensamt beslutar att skjuta till kapital till Bolaget skall varje Delägare skjuta till en andel av det totala tillskottet som motsvarar Delägarens andel av aktierna.

5.4 Delägarna till Norrtåg AB förbinder sig härmed att svara för att det egna kapitalet i Norrtåg AB vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet. Parterna emellan svarar delägarna för sin andel av egna kapitalet. Aktieägartillskott skall kunna lämnas och bestämmas vara villkorligt, innebärande att återbetalning skall kunna göras ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning, under förutsättning att sådan betalning inte står i strid med god affärssed.

6. Bolagets ledning och förvaltning

6.1 Bolagets styrelse skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Partema i varje län utser vardera två ledamöter och en suppleant.

6.2 Inom styrelsen skall finnas en ordförande och vice ordförande. Dessa utses på ordinarie bolagsstämma för perioden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

6.3 Styrelsen skall ha minst fyra styrelsesammanträden per år.

6.4 Styrelsen ska utse verkställande direktör för Bolaget.

6.5 Med reservation för vad nedan i punkt 6.6 sägs, fattas beslut vid styrelsesammanträde med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst vid omröstning i andra frågor än i punkt 6.6 angivna.

6.6 styrelsebeslut med representation från samtliga delägare där styrelseledamöterna är eniga erfordras alltid i följande frågor:

A Ekonomi:

Förslag till bolagsstämma angående ändring av Bolagets aktiekapital eller utgivande av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis, med undantag för ökning av aktiekapitalet i enlighet med 4.2 ovan.

Förslag till bolagsstämma angående bolagets vinst eller förlust (vinstutdelning).

Fastställande av Bolagets bokslut och budget för varje räkenskapsår.

Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.

Bolagets upptagande av lån eller annan kredit samt ingående av borgensförbindelse eller ställande av garanti eller annan säkerhet avseende ett belopp överstigande tio basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation, i annat fall än som följer av lag.

Förvärv, avyttring eller bildande av dotterbolag samt beslut om att dotterbolag skall träda i likvidation, i annat fall än som följer av lag.

Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde. Förvärv av tåg eller ingående av leasingavtal angående tåg.

B Bolagsadministrativa frågor:

Förslag till ändring av bolagsordningen utöver vad aktiebolagslagen därom stadgar.

Ingående av avtal med Delägare eller med närstående till Delägare Tillsättande av verkställande direktör.

Förordnande av ledamöter som firmatecknare.

C Trafiktekniska frågor:

Principer för taxesättning och trafikering som skall tillämpas av Bolaget

D Övriga frågor av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet.

Om beslut i fråga där enhällighet enligt ovan krävs, inte kan fattas beroende på att ledamot inte är närvarande vid sammanträdet eller om enighet annars inte uppnås, skall ärendet bordläggas och avgöras vid ett styrelsesammanträde, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer, genom enhälligt beslut av de då närvarande ledamöterna. Uppnås inte vid detta senare styrelsesammanträde enighet, skall på yrkande av en styrelseledamot frågan hänskjutas till avgörande, genom enhälligt beslut av de då närvarande ägarna, på bolagsstämman, att hållas tidigast två och senast fyra veckor därefter på tid som ordföranden bestämmer.

7. Finansiering av trafik med mera

7.1 Kostnader och intäkter för trafiken skall fördelas mellan Delägarna på sätt som framgår av Bilaga 2.

7.2 Övriga gemensamma, icke trafikrelaterade, kostnader fördelas enligt följande principer:

Finansiering av bolagets administrativa verksamhet framgår av Bilaga 3.

Finansiering av verksamheten under bolagets uppbyggnad sker genom särskild uppgörelse som framgår av Bilaga 3

Delägare kan tillhandahålla administrativa tjänster till Bolaget för självkostnadspris. Delägare står för egna kostnader och resor inom samarbetet.

7.3 Samma principer som anges i 7.1 ovan skall gälla i fall där Delägarna beslutar att skjuta till ytterligare driftsbidrag till Bolaget.

7.4 Delägare skall inte ha någon skyldighet att ställa borgengaranti eller annan säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

7.5 Om Delägarna gemensamt beslutar att ställa borgen, garanti eller annan säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser skall varje Delägare ställa ut en andel av den totalt utställda säkerheten som motsvarar Delägarens andel av Bolagets totala trafikvolym, räknat i körda kilometer inom respektive Delägares trafikområde det trafikår säkerheten ingås. Med trafikområde avses det län inom vilket respektive Delägare har sitt säte.

7.6 Om Delägare som efter gemensamt beslut med övriga Delägare ställt borgen, garanti eller annan säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser nödgas infria den ställda säkerheten till högre belopp än vad som framgår enligt 7.5 ovan skall Delägarna emellan gälla att varje Delägare svarar för det totalt utgivna beloppet i förhållande till Delägarens andel av Bolagets totala trafikvolym, räknat i körda kilometer inom respektive Delägares trafikområde det trafikår säkerheten infriades. Med trafikområde avses det län inom vilket respektive Delägare har sitt säte.

8. Bolagsstämma

Ordförande på Bolagets bolagsstämma 2008 var styrelseledamot i Västernorrlands läns Trafik AB. Ordföranden på bolagsstämma 2009 var ordinarie styrelseledamot i Länstrafiken i Jämtland AB. Ordförande på bolagsstämman 2010 var ordinarie styrelseledamot i Länstrafiken i Västerbotten län AB och ordförande på bolagsstämma 2011 var ordinarie styrelseledamot i Länstrafiken i Norrbotten AB.

Därefter skall ordförandeskapet på Bolagets bolagsstämmor rotera mellan Delägarna på motsvarande sätt och i motsvarande ordningsföljd.

9. Utövande av rösträtt

Delägarna förbinder sig att utöva rösträtt för av dem vid varje tidpunkt innehavda aktier i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Delägarna förbinder sig jämväl att lämna av dem nominerade styrelseledamöter instruktioner att fullgöra sina uppdrag i enlighet med bestämmelserna i detta avtal samt att jämväl i övrigt verka för uppfyllande av avtalets syfte.

10. Insyn

Partema har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Partema har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen.

11. Inflytande för partema

Partema utövar sitt inflytande genom ägarråd. Ägarrådet skall bestå av två representanter från varje part.

Ägarråd skall hållas minst två gånger per år. I god tid innan bolagsstämman skall ett ägarråd hållas där förslag om ägardirektiv till bolagsstämman skall läggas fast.

Vid ägarråden skall bolaget lämna information om verksamheten.

Ägarrådets och bolagsstämmans agenda förbereds av delägarnas verkställande chefer och den tjänsteman som delfinansierarna utser minst 6 veckor före bolagsstämman.

Vid bolagsstämman skall arbetsordning och tidsplan för kommande års ägarråd läggas fast.

12. Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller av två av styrelsens ledamöter i förening, i enlighet med styrelsens beslut.

Härutöver har verkställande direktören eller den styrelsen bemyndigar firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder.

13. Överlåtelse av aktier

13.1 Delägare äger inte överlåta aktier i Bolaget så länge Bolagets avtal med staten avseende specialdestinerade medel giller, utom i fall som anges i punkt 13.2- 13.4.

13.2 Delägare äger överlåta sina aktier, nedan i denna bestämmelse kallade Aktier, i Bolaget, under förutsättning att nedan stadgade föreskrifter iakttas.

Delägarna åtar sig gentemot varandra att, därest Delägare skulle önska sälja eller på annat sätt avhända sig sina Aktier inte sluta bindande avtal därom förrän de andra Delägarna haft tillfälle att efter förhandling ta ställning till huruvida de önskar förvärva Aktierna ifråga för en köpeskillning per Aktie som motsvarar dess kvotvärde. Sådan förhandling skall anses avslutad inom två månader efter det att skriftligt erbjudande lämnats till övriga Delägare. Kan överenskommelse om köpeskillning ej uppnås skall köpeskillningen bestämmas av skiljemän enligt punkt 19. Aktiens lösenbelopp skall motsvara aktiens kvotvärde.

Önskar flera Delägare förvärva Aktierna, skall fördelning av Aktierna mellan Delägarna, så långt kan ske, verkställas i förhållande till Delägarnas förutvarande innehav av Aktier och återstoden fördelas genom lottning.

13.3 Skulle inte någon Delägare förvärva Aktierna är den överlåtande Delägaren fri att inom tre månader från den dag köpeskillningen blev bestämd enligt punkt 12.2 andra stycket överlåta Aktierna till annan på likvärdiga villkor som erbjudits till de andra Delägarna, varvid hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning skall äga tillämpning. Den överlåtande Delägaren är därvid skyldig att dels meddela förvärvaren, att Aktierna överlåts med skyldighet för förvärvaren att i vad de av honom förvärvade Aktierna ankommer biträda detta konsortialavtal och inträda som Delägare, dels tillse att förvärvaren på samtliga exemplar av detta konsortialavtal tecknar följande förbindelse:

"Sedan vi från _____ förvärvat _____ aktier i Bolaget biträder vi härmed detta avtal för såväl dessa aktier som de aktier vi ytterligare kan komma att erhålla i Bolaget och förbinder vi oss att fullgöra de förpliktelser som enligt avtalet åvilar säljaren för samma aktier".

13.4 Har överlåtelse skett och har de andra Delägarna inte skriftligen godkänt förvärvaren i den överlåtande Delägarens ställe, eller om sådant godkännande föreligger, förvärvaren inte tecknat förbindelse varigenom förvärvaren inträder som part i detta konsortialavtal, svarar den överlåtande Delägaren för att förvärvaren fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal och att varken Delägarna eller Bolaget tillskyndas skada eller förlust av sådan överlåtelse. Detta den överlåtande Delägarens ansvar gäller så länge detta avtal är i kraft.

14. Sekretess

Delägare förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om Bolaget eller övriga Delägare, som Delägare fått del av på grund av detta avtal, och som dessförinnan inte var tillgänglig för Delägare eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal; allt iden utsträckning detta åtagande inte står i strid med gällande rätt.

15. Meddelanden

Meddelanden i anledning av detta avtal skall vara skriftliga och sändas till motparten med post, telefax eller bud.

Meddelande skall anses vara delgivet motparten senast fem dagar efter det att meddelandet avsänts med posten som rekommenderat brev.

16. Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av samtliga parter.

17. Avtalstid med mera

Detta avtal skall gälla till och med den 1 juli 2017.

Sker inte skriftlig uppsägning senast arton månader dessförinnan gäller avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om arton månader.

Delägare som uppsäger avtalet till upphörande anses därigenom ha erbjudit övriga Delägare att förvärva hans aktier i Bolaget, varvid punkt 12 skall gälla i tillämpliga delar. Skulle inte övriga Delägare förvärva aktierna, skall avtalet upphöra att gälla per den dag till vilken avtalet uppsagts.

Utöver vad som sagts ovan äger Delägare rätt att omedelbart uppsäga detta avtal i förtid, om Delägare bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för annan Delägare, samt den felande Delägaren inte inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom vidtagit rättelse.

Delägare mot vilken avtalsbrottet begåtts skall ha rätt att efter eget val kräva antingen att Delägare som begått avtalsbrottet genast förvärvar den uppsägande Delägarens aktier för en köpeskilling motsvarande aktiernas verkliga värde eller att Delägare som begått avtalsbrottet genast erbjuder övriga Delägare att förvärva hans aktier i Bolaget, varvid punkt 12 skall äga tillämpning.

18. Avtalets upphörande

Skulle detta avtal upphöra att gälla, skall extra bolagsstämma hållas i Bolaget så snart det är möjligt. På bolagsstämman skall beslut fattas om att Bolaget skall träda i likvidation, såvida ej Delägarna dessförinnan kan enas om annat.

Likvidator skall, efter ansökan från bolagets styrelse, utses av behörig tingsrätt.

19. Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att avtalet godkänns av respektive Delägares styrelse.

20. Tvister

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol

Detta avtal har upprättats i fyra originalexemplar av vilka delägarna tagit var sitt. Avtalet är en revidering av avtalet ~~tecknat den 1 juni 2007~~ och är giltigt till den 1 juli 2017.

Ort, datum

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län

Ort, datum

Region Jämtland Härjedalen

Ort, datum

Länstrafiken i Västerbotten AB

Ort, datum

Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län

Bilaga 1 Bolagsordning

Bilaga 2 Finansiering av trafik

Bilaga 3 Finansiering av bolagets administration

Bolagsordning för Norrtåg AB
Organisationsnummer 556758-3496

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Norrtåg AB.

§ 2 Bolagets säte

Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional) och mellan länen och mellan länen och angränsande län (interregional) enligt överenskommelse med staten.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, utan vinstsyfte, bedriva persontrafik med tåg inom och i anslutning till **de fyra nordligaste länen**, jämte därmed förenlig verksamhet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

§ 5 Kollektivtrafikmyndighetens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda de parter som ingår i konsortialavtalet för Norrtåg AB möjlighet att ta Ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Parterna skall godkänna bolagsordningen.

Vad gäller ägardirektiv skall parterna besluta till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning. Vidare skall parterna fastställa övergripande och principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut, såsom:

- mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin
- beslut om borgen
- kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm)
- ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- godkännande av förvärv av bolag, bildande av bolag eller förvärv av bolags rörelse
- frivillig likvidation, fusion eller fission av bolag, samt
- försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse
- beslut av större vikt avseende bolagets inköpsorganisation eller beslut avseende större eller principiellt viktiga upphandlingar
- beslut om samarbetsavtal med extern part
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 och högst 8 000.

§8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter.

Parterna enligt konsortialavtalet skall inom varje län tillsammans utse två ledamöter och en suppleant.

Styrelsen utses för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till respektive fullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Styrelsens ordförande utses på ordinarie bolagsstämma, intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en revisor med högst en suppleant eller ett revisionsbolag.

§10 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets styrelse skall en lekmannarevisor utses av parterna, i respektive län, enligt konsortialavtalet.

§11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§12 Ärende på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer
10. I förekommande fall val av auktoriserad revisor samt eventuell revisorssuppleant
11. Arbetsordning för styrelsen och tidsplan för kommande års ägarråd.
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- ram för upptagande av krediter

- förändring av aktiekapitalets storlek
- bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- förvärv eller försäljning av fast egendom
- borgensåtaganden
- ändring av bolagsordning
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk, i proportion till tidigare innehav.

Lösenbeloppet skall utgöras av akties kvotvärde, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§17 Inspektionsrätt

Delägarna och landstingsfullmäktige i Norrbottens, Västerbottens, ~~Jämtlands~~ och Västernorrlands län har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Finansiering av trafik

Kostnaderna fördelas i förhållande till det trafikarbete • i detta fall den trafikproduktion uttryckt i kilometer • som utförs inom respektive lin.

Intäkterna – i detta fall biljettintäkterna – fördelas i förhållande till de intäkter som trafikproduktionen genererar inom respektive län.

Innebörden för innevarande trafikavtal

Norrtåg AB genomförde under perioden november 2009-april 2010 en operatörsupphandling avseende tågtrafik. Trafiken upphandlades som en tjänstekoncession . Detta innebär att operatören erhåller intäkterna. Efterslutförd upphandling kom parterna vid ägarråd den 7 juni 2010, överens om följande tolkning av ovanstående principer.

1. Utgångspunkten är totalkostnaden för produktionen som utgörs av operatörens kostnader från anbudet plus de kostnader som Norrtåg AB skall bära.
2. Nästa förutsättning tas från de totala intäkter operatören angivit i sitt anbud. Härigenom erhålls ett totalt underskott av hela produktionen.
3. Därefter beräknas ett underskott från respektive län fram. Kostnaderna fördelas till Respektive län i förhållande till tågakilometerproduktionen.
4. Intäkterna fördelas i förhållande till resandekilometer i respektive län. Härigenom erhålls ett beräknat underskott för respektive län.
5. Relationen mellan underskottet för respektive län och det totala underskottet används som fördelningsnyckel.

Exempel:

1. Län A har ett visst år en produktion på 1 468 000 tågakilometer, d.v.s 37 % av totalt 3 950 000 tågakilometer. Detta motsvarar 542 mkr av den totala produktionskostnaden på 1466 mkr.
2. Vidare har man i detta exempel samma år en större andel personkilometer(exempelvis 39 %) detta innebär att 327 mkr av de totala intäkterna på 838 mkr kopplas till län A
3. Län A:s andel av det totala underskottet 628 mkr ($1466-838=628$) är 215 mkr ($542-327 = 215$) eller 34%. Län A:s andel av finansieringen blir 34% eller 21,9 av totalt 64,4 mkr. Att jämföra med 23,8 mkr (37%) om enbart produktionen spelade roll. Detta gör att Län A, som enligt konsortialavtalet får betala en vägd andel av både produktionen och resandet kompenseras för en större andel av resandet än av trafikproduktionen

En reglering av den finansiella fördelningen bör efter varje avtalsår ske mot faktiskt resande.

Finansiering av bolagets administration

Finansieringen av bolagets administration fördelas i proportion till den trafikproduktion – uttryckt i kilometer - som utförs inom respektive län.

Finansieringen av bolagets administration under bolagets uppbyggnad - fram tills den dag då Botniabanan tas i trafik – sker genomsärskild uppgörelse där kostnaderna fördelas lika mellan parterna.

Ägardirektiv Norrtåg AB

Org. nr 556 758-3496

Mellan **Region Jämtland Härjedalen**, Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - nedan benämnda ägarna - har följande direktiv för det gemensamt ägda Norrtåg AB - nedan benämnt bolaget - överenskommits.

Ägardirektiv

Förutom lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till de parter som framgår av konsortialavtal, bolagsordning av avtal tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojekt Norrtåg. **Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.** Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Bolagets uppdrag

- Bolaget skall för ägarna bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional) samt mellan länen och angränsande län enligt överenskommelse med staten/**Trafikverket**.
- Bolaget skall arbeta i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojekt Norrtåg.
- Bolaget skall årligen fastställa en trafikförsörjningsplan. Trafikåret är ca 15 december- 15 december.
- Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med hög kundtillfredsställelse.
- Bolaget skall erbjuda en rationell och effektiv persontrafik med tåg.
- Bolaget skall svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan i trafikförsörjningsplanen utpekade orter är viktiga att tillgodose.
- Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala trafiken.
- Bolaget skall utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.
- Att årligen redovisa till ägarna resandeutvecklingen samt uppföljning i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojektet i Norrtåg.
- Bolaget ska i möjligaste mån eftersträva upphandling med incitament/nettoavtal för trafikföretagen.

Ägarnas ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, bland annat

- förändring av aktiekapitalets storlek
- bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- förvärv eller försäljning av fast egendom
- borgensåtaganden
- ändring av bolagsordning
- beslut av större vikt avseende bolagets inköpsorganisation eller beslut avseende större eller principiellt viktiga upphandlingar
- beslut om samarbetsavtal med extern part
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med ägarna.

Informationskrav

Bolaget ska, utifrån de tidplaner som upprättas av ägarna, utan dröjsmål överlämna följande information.

- **Årsredovisning**

Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med delägarnas årsredovisning.

- **Delårsrapporter**

Bolaget ska redovisa kvartalsrapporter till ägarna. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat

- **Övrigt**

Delägarna och delfinansiär, de s.k. parterna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Partema har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskning enligt punkten 10 i konsortialavtalet.

Bolaget skall årligen inbjuda parterna till informationsmöten.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för ägarnas uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorererna ska snarast uppmärksamma ägarna på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

Samråd mellan bolaget och parterna.

Parterna enligt konsortialavtalet skall årligen till bolaget, före februari månads utgång lämna ett gemensamt underlag inför kommande trafikår ca den 15 december – 15 december.

Bolaget skall samverka med parterna inför varje trafikår.

Bolaget skall samverka med parterna i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammen inom varje län.

Inflytande för parterna.

Parterna utövar, enligt konsortialavtalet, sitt inflytande genom ägarråd. Ägarrådet skall bestå av två representanter från varje part.

Ägarråd skall hållas minst två gånger per år. I god tid innan bolagsstämman skall ett ägarråd hållas där förslag om ägardirektiv till bolagsstämman skall läggas fast.

Vid ägarråden skall bolaget lämna information om verksamheten.

Ägarrådets och bolagsstämmans agenda förbereds av delägarnas verkställande chefer och den tjänsteman som delfinansierarna utser minst 6 veckor före bolagsstämman.

Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen.

Samråd vid upphandling.

Upphandling av trafik skall ske i fullständig samverkan mellan bolaget och berörd(-a) delägare.

Detta innebär bl.a.

- att för varje upphandling utses en upphandlingsgrupp som skall innehålla personer från bolaget och delägarna.
- att förfrågningsunderlaget tas fram gemensamt.
- att upphandlingsgruppen skall godkänna förfrågningsundertaget
- att genomgång av inkomna anbud sker av bolaget och redovisas till delägarna. Beslut om entreprenör fattas efter samråd med delägarna.
- att om ägares budget överskrids av trafikavtalet ska delägarens(-nas) godkännande inhämtas före undertecknande.
- att berörda delägare ska godkänna tilläggskontrakt, uppsägningar av trafik, dispenser m.m. under gällande avtalsperiod som har ekonomisk betydelse för ägarna.

Direktivens giltighet

Dessa direktiv gäller tills ägarna gemensamt fattat beslut om nya direktiv på bolagets stämma.