

Norrbotniabanan AB bolagsformalia

Dnr 01811-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att:

1. Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.
2. Godkänna reviderat ägardirektiv för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.
3. Godkänna reviderat aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.

Sammanfattning

Med anledning av att regionförbundet Region Västerbotten avvecklats och verksamheten överförs till landstinget 1 januari 2019 behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för det delägda bolaget Norrbotniabanan AB justeras gällande nödvändig formalia för att bolaget ska kunna övertas av den nya organisationen.

För att dokumenten ska bli bindande för parterna behöver Region Norrbotten, liksom övriga delägare, fatta beslut om att godkänna reviderade bolagsdokument för Norrbotniabanan AB.

Ärendet

Bakgrund

Region Norrbotten är en av delägarna av Norrbotniabanan AB tillsammans med Region Västerbotten samt ett antal kommuner och näringsliv.

Från 1 januari 2019 har landstinget Region Västerbotten det regionala utvecklingsansvaret i och med att regionförbundet Region Västerbotten avvecklades. Regionförbundets ägande i samtliga bolag och regionförbundets aktier överläts därmed till landstinget Region Västerbotten.

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den nya organisationen. Det handlar om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

Bilagor:

Bolagsordning för Norrbotniabanan AB

Ägardirektiv för Norrbotniabanan AB

Aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör