

## Protokoll nr 3 fört vid konstituerande styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

---

**Plats:** Lindgården, Fagersta.

**Tid:** Fredagen den 26 Maj 2023 kl.13.00 - 13.15.

<b>Beslutande:</b> Abbe Ronsten	Region Dalarna, ordinarie
Mikael Rosén	Region Dalarna, ordinarie
Per Bång	Region Gävleborg, ordinarie
Marie-Louise Dangardt	Region Gävleborg, ordinarie
Jenny Landernäs	Region Västmanland, ordinarie
Marino Wallsten	Region Västmanland, ordinarie
Nina Höijer	Region Örebro Län, ordinarie
Erik Baecklund	Region Örebro län, ordinarie

<b>Suppleanter:</b> Jonas Hillerström	Region Dalarna, suppleant
Elin Granqvist	Region Västmanland, suppleant
Magnus Lagergren	Region Örebro Län, suppleant

**Förhinder:** Mikael Forsberg      Region Gävleborg, suppleant

**Vd:** Maja Rapp      Tåg i Bergslagen AB, vd

**Tjänstemän:** Helen Benjaminsson      Tåg i Bergslagen AB, sekreterare

### Förvaltning-

<b>Chefer:</b> Erland Grundberg	Region Dalarna
Andreas Eriksson	Region Gävleborg, via teams
Arne Andersson	Region Västmanland
Fredrik Eliasson	Region Örebro Län

**§ 29. Sammanträdet öppnas**  
Marie-Louise Dangardt hälsade alla välkomna till det konstituerande styrelsemötet i Tåg i Bergslagen AB.

**§ 30. Godkännande av dagordning**  
Dagordning, (bil.1) var utsänd med kallelse.  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen efter justering.

**§ 31. Val av justerare och sekreterare**  
**Styrelsen beslutade:**  
A t t jämte ordförande utse Jenny Landernäs som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.

**§ 32. Val av ordförande och vice ordförande**  
**Styrelsen utser:**  
Nina Höjjer till ordförande och  
Jenny Landernäs till vice ordförande för Tåg i Bergslagen AB,  
för mandatperioden 2023 - t om årsstämman 2027.

**§ 33. Beslut**  
Handlingar var utsänt med kallelse.  
a) Arbetsordning för styrelsen, bilaga 1.  
b) Vd-instruktioner, bilaga 2.  
c) Firmateckning, bilaga 3.

Firman tecknas i enlighet med bolagsordningen,  
Enligt följande;

Bolagets firma tecknas av styrelsen:

Abbe Ronsten  
Mikael Rosén  
Per Bång  
Marie-Louise Dangardt  
Jenny Landernäs  
Marino Wallsten  
Nina Höjjer  
Erik Baecklund

samt, av styrelsens ordförande Nina Höjjer och vice ordförande,  
Jenny Landernäs i förening.

Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma  
beträffande sådana löpande förvaltningsåtgärder som enligt aktiebolagslagen  
tillkommer verkställande direktör.

Ordförande Nina Höjjer föreslog styrelsen att ändra på lydelsen:  
*Styrelsemöten skall normalt hållas i Fagersta - ändras till;*  
Fysiska styrelsemöten hålls varvat i ägarlänen.  
Inför varje års sammanträdesplan fastslås annan fysisk plats.

**Styrelsen beslutade:**  
A t t godkänna arbetsordningen (bil.1) med ordförandes ändring,  
A t t godkänna vd-instruktionerna (bil. 2), samt  
Firmateckning (bil 3.)

**§ 34. Övriga frågor**  
Inga övriga frågor förelåg.

**§ 35. Avslutning av sammanträdet**  
Ordförande förklarade det konstituerande styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson  
sekreterare

Justeras

Nina Höjjer  
ordförande

Jenny Landernäs  
justerare

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende