

# Protokoll

Protokoll från styrelsesammanträde den 7 mars 2025 kl. 14:00 – 15:30

Plats: Digitalt via TeamEngine

## Närvarande styrelseledamöter

Niklas Säwén  
Anna Sundberg  
Daniel Olsson  
Mikael Löthstam  
Johan Andersson  
Ola Wigg  
Knapp Britta Thyr

Sundsvalls kommun  
Region Gävleborg  
Gävle kommun  
Hudiksvalls kommun  
Sollefteå kommun  
Nordanstigs kommun  
Härnösands kommun

## Adjungerade

Oliver Dogo

Handelskammaren Mittsverige

## Tjänstepersoner

Ingela Bendrot  
Caroline Grafström

VD Nya Ostkustbanan  
Sekreterare

## Frånvarande

Johannes Nordin  
Erik Lövgren  
Malin Svanholm  
Stefan Dalin  
Marjo Myllykoski  
Sara Nylund  
Daniel Gustafsson  
Åsa Broman  
Roza Güclü Hedin

Örnsköldsviks kommun  
Ånge kommun  
Kramfors kommun  
Timrå kommun  
Söderhamns kommun  
Region Västernorrland  
Länsstyrelsen Västernorrland (adj)  
Länsstyrelsen Gävleborg (adj)  
Mellansvenska Handelskammaren (adj)

## Protokollet omfattar §§ 87 - 101

### § 87 Sammanträdets öppnande

Ordförande Niklas Säwén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

### § 88 Val av sekreterare

#### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** välja Caroline Grafström till sekreterare för sammanträdet.

## § 89 Val av justerare

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** välja Johan Andersson att justera dagens protokoll.

## § 90 Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

## § 91 Föregående protokoll

Protokoll från senaste styrelsemötet 2025-01-31 och VU 2025-02-21 har delgivits styrelsen. VD redovisar med anledning av beslutet under §80 att utredning nu tillsatts inom Sundsvalls Servicecenter rörande byte av arkivmyndighet. Ambitionen är att kunna redovisa detta för Ägarforum.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollen från föregående styrelsemöte och VU till handlingarna,

**att** notera informationen angående tillsatt utredning för byte av arkivmyndighet.

## § 92 Val av adjungerade ledamöter

Före årsskiftet beslutade styrelsen att VD skulle samråda med handelskamrarna om möjlig adjungering till styrelsen för att stärka näringslivskopplingen i bolaget. Efter positivt besked från dem ska nu styrelsen fatta formellt beslut om adjungeringen.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** utse Oliver Dogo VD Handelskammaren Mittsverige och Roza Güclü Hedin näringspolitisk chef Mellansvenska Handelskammaren, som adjungerade i styrelsen.

## § 93 Hänt sedan sist samt omvärldsanalys

VD informerar om vad som hänt sedan senaste styrelsesammanträdet.

- 10 - 11 februari: VD i Sundsvall. Möte med KS och SCA (Anders Edholm, Niklas Sävén samt Ingela Bendrot), studiebesök på Valmet och Nouryon.
- 11 februari: Byggstartsbesluten kommunicerades
- 12-13 mars: Plattform Norr i Luleå.

- 3 mars: Trafikverkets rapport till regeringen om TEN-T. Vår kommunikation och länkar till underlaget: <https://nyaostkustbanan.se/eu-gamla-ostkustbanan-haller-inte-mattet/> Detta är kommunicerat på sociala medier och till styrelsen.
- 5 mars: Artikel i Altinget med SCA m fl, bl a politiker från olika partier. <https://www.altinget.se/infrastruktur/artikel/regeringen-maaste-aatgarda-bristerna-i-norra-sverige>
- 6 mars: Järnvägsbranschens samverkansforum. VD deltog.

Daniel Olsson informerar om ett möte med Trafikverket angående Gävle-Kringlan.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ha tagit del av informationen.

### **§ 94 Ekonomisk rapport**

VD föredrar månadsrapporten för januari och konstaterar att det inte har hänt så mycket i början av året. Kostnaderna är till största delen löneutbetalningar och verksamhetskostnaderna kommer lite senare under året.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna månadsrapporten för januari 2025.

Bilaga: Månadsrapport för januari 2025

### **§ 95 Årsredovisning 2024**

VD föredrar årsredovisningen för 2024 som varit utsänt till styrelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsredovisning 2024 för Ostkustbanan 2015 AB,

**att** överlämna årsredovisningen till ägarna för fastställelse, samt

**att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse.

### **§ 96 Budget och verksamhetsplan – inriktningsdiskussion inför beslut på nästa styrelsemöte**

Ett första utkast till verksamhetsplan har tagits fram som styrelsen har fått ta del av inför mötet. VD har i samarbete med Henrik Andersson på Sweco inlett ett arbete med att tydliggöra målgrupper, kanaler och fokusområden. Förslag till verksamhetsplan tas upp på ägarforum.

VD har börjat att bena ut olika budskapsområden. Hon visar en presentation som fördjupat beskriver hennes tankar inför arbetet med att slutföra verksamhetsplanen. Aktiviteter under våren är spikade bl a besök på partidagar och kongresser samt deltagande i ett antal

seminarier. VD har också skissat på aktiviteter under hösten bl a Dubbelspåret dag och en resa med Trafikutskottet på Trafikverkets konferenståg.

Styrelsen diskuterar de strategiska målen för bolaget samt olika fokusområden i verksamhetsplanen. Ett förslag som lyfts är göra särskilda satsningar på kommunikation både internt i ägarkommunerna och regionerna samt externt gentemot företag. Eftersom fler personer än de som sitter i styrelsen deltar i sammanhang där infrastrukturfrågor behandlas är det viktigt att ägarna kommunicerar på ett liknande sätt om Nya Ostkustbanan. Företagen byter VD:ar och de är inte informerade om bolagets långsiktiga arbete. Det byggs lätt upp en frustration över att det inte verkar hända något. Hur ska bolaget hantera detta från ett kommunikationsperspektiv? I diskussionen lyfts även beredskapsperspektivet fram som ett fokusområde eftersom Ostkustbanan är utpekad på mobilitetskartan.

När det gäller budgeten vill VD aktualisera frågan om årlig uppräknings av denna. Detta är en fråga att diskutera och förankra på ägarforum.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ha tagit del av informationen,

**att** uppdraga till VD att ta fram verksamhetsplan för 2025–2028, samt reviderad budget för 2025 och budget för 2026–2028.

## § 97 Möte med Trafikverket den 13 mars

VD informerar om kommande möte med Trafikverket. Preliminär dagordning:

- Presentation av de som är med, samt av bolaget
- Genomgång av aktuellt planläge med fokus på framdrift - vad görs i de olika etapperna?
- Pågående planbygge - hur jobbar Trafikverket? Vad gör Nya Ostkustbanan?
- Aktuella rapporter (TEN-T, stråkanalys mm. Vi kan tillsammans specificera vilka vi vill ta upp)
- Näringslivets behov (ev. som egen punkt)
- Fortsatt samarbete/nästa möte

Om direktivet till åtgärdsplaneringen ligger på bordet kommer det vara viktigt att även diskutera detta.

VD konstaterar att många i styrelsen kan delta vid mötet. Det är viktigt att inte vara en alltför stor gruppering. Representanter från Gävle, Sundsvall, Hudiksvall och Timrå är prioriterade att delta.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ha tagit del av informationen,

**att** VD återkommer till dem som ska delta med ett mer detaljerat upplägg för mötet.

## § 98 Kommande omvärldshändelser, aktiviteter och inbjudningar

VD föredrar kommande aktiviteter och inbjudningar.

- 31 januari – 1 februari, Centerpartiets Kommundagar, Linköping Konsert & Kongress. Nya
- 14–15 mars Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Nya Ostkustbanan deltar inte.
- 18 mars: NJS - Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete anordnar seminarium om Nya Ostkustbanan (Ingela Bendrot, Lotta Rönström samt Trafikverket).
- 27-28 mars Järnvägsforum Norr i Umeå.
- 4-5 april KD-dagarna i Karlstad Gemensam utställning tillsammans med BK
- 23 april Seminarium i Riksdagen med Norrbottenbanan. Niklas Säwen och Ingela Bendrot medverkar.
- 28 maj – 1 juni Socialdemokraternas Kongress i Göteborg. Nya Ostkustbanan ställer ut. Jasenko Omanović bemannar vår monter.
- 25 juni (prel) Seminarium i Almedalen.
- 23-26 oktober Moderaternas arbetsstämma 2025 i Västerås. Vi ställer inte ut.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ha tagit del av informationen.

## § 99 Kommande sammanträden

Följande datum är fastställda sedan tidigare:

- VU fredag 21 mars kl 14-15 (ÅR, VP, budget)
- Styrelse fredag 4 april kl 14-16 (fastställande av ÅR samt förslag till verksamhetsplan och budget)
- Ägarforum. tisdag 29/4 kl 9-12
- Styrelsemiddag torsdag 8 maj i Härnösand.
- Årsstämma fredag 9 maj i Härnösand. Styrelsemiddag kvällen före. I anslutning till stämman sker konstituerande styrelsemöte.
- Dubbelspåret dag/Workshop, hösten 2025 27-28 augusti (onsdag-torsdag) eller 4-5 september (torsdag-fredag). (Datum synkas med berörda rdl).

Höstens möten fastställs vid nästa sammanträde.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ha tagit del av informationen.

## § 100 Övriga frågor

Inga övriga frågor ställs.

## § 101 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat engagemang och förklarar mötet för avslutat.

