

**Protokoll styrelsesammanträde den 28 november 2025 kl. 14.30-15.30**

Plats: Digitalt via Team Engine

**Närvarande ledamöter**

Niklas Sävén (ordf)	Sundsvalls kommun
Anna Sundberg (v ordf)	Region Gävleborg
Daniel Olsson	Gävle kommun
Ola Wigg	Nordanstigs kommun
Stefan Dalin	Timrå kommun
Malin Svanholm	Kramfors kommun
Fredrik Granholm	Sollefteå kommun
Mikael Löthstam	Hudiksvalls kommun
Sara Nylund	Region Västernorrland
Åsa Broman	Länsstyrelsen Gävleborg (adj.)
Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland (adj.) (§§51-55)
Oliver Dogo	Handelskammaren Mittsverige (adj.) (§§ 48-55)

**Tjänstepersoner**

Ingela Bendrot	VD Nya Ostkustbanan (§§ 42-53)
Caroline Grafström	Sekreterare

**Frånvarande**

Knapp Britta Thyr	Härnösands kommun
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun
Johannes Nordin	Örnsköldsviks kommun
Erik Lövgren	Ånge kommun
Roza Güclü Hedin	Mellansvenska Handelskammaren (adj.)

**Protokollet omfattar §§ 42-54****§ 42 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Niklas Sävén hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

**§ 43 Val av justerare****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** välja Stefan Dalin till att justera dagens protokoll.

## § 44 Val av sekreterare

### Beslut

Styrelsen beslutar

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

## § 45 Fastställande av dagordningen

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

## § 46 Föregående protokoll från styrelsesammanträde och VU-sammanträde

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** att lägga protokollen från styrelsesammanträde 2025-10-24 och från VU-sammanträde 2025-11-14 till handlingarna.

## § 47 Ekonomisk rapport

VD Ingela Bendrot informerar om att hon fortfarande bedömer är att det kommer bli ett ekonomiskt överskott vid årsskiftet.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

**att** lägga månadsrapporten för oktober till handlingarna.

## § 48 Lägesuppdatering - Trafikverkets förslag till nationell plan

VD Ingela Bendrot ger en lägesuppdatering om arbetet med bolagets remissvar och berättar att det har varit två mycket intensiva månader. Det har varit många mediarapporteringar på nationell nivå som också har fortsatt att rulla på i samband med remissvaret. En rad debattartiklar publicerats både i Riksmedia (T ex. DI, Aftonbladet, Altinget, Dagens samhälle) samt i lokal media. Några av artiklarna har initierats av bolaget, andra har tillkommit genom initiativ från andra aktörer.

VD har deltagit i en rad olika möten, bl a vid en middag på länsresidenset i Härnösand tillsammans med ordförande Niklas Sävén och viktiga intressenter i Västernorrland. Vid ett möte med statssekreterare Johan Davidson den 27 november gick VD tillsammans med konsulten Lars Nilsson igenom en rad viktiga frågor. Vid mötet överlämnades också flera PM som också ska skickas in formellt och komplettera remissvaret. (se nedan)

1. Åtgärdsplan Förslag hantering av Nya Ostkustbanan i nationell plan 2026-2037(juni 2025) - insänt till Trafikverket och underlag till möte med Trafikverkets ledning i Almedalen.
2. PM "Trafikverkets argument för att kraftigt minska godsnyttan av Nya Ostkustbanan". PM som visar varför Trafikverkets SEB är lägre än den som Nya Ostkustbanan tog fram.
3. PM: "Trafikverkets planförslag och uppfyllandet av TEN-T"
4. PM: Bygg bort Sveriges längsta flaskhals med fokus på kostnadseffektivitet
5. PPT som visades på mötet med statssekreteraren

Styrelsen lämnar inspel på hur arbetet med remissvar har fortlöpt, bland annat hur man kraftsamlar i Gävle gällande avtalet med staten kopplat till hantering av detaljplaner och om en fortbildningsinsats för inbjudna riksdagsledamöter från Gävleborg. Sara Nylund informerar om ett riksdagsseminarium 3 december där hon är inbjuden att berätta om Nya Ostkustbanan med fokus på alternativ finansiering.

Styrelsen konstaterar att engagemanget från näringslivet har varit stort. Det har t ex varit mycket positiv respons kring frågan i dialoger med Handelskammaren Mittsveriges medlemsföretag. Näringslivet har uppmanats att skicka in egna remissvar och de mer "tunga" bolagen i Västernorrland har redan skickat frågan vidare internt. Den 10 december är näringslivet inbjudna till remissmöte på regeringskansliet.

Vidare diskuterar styrelsen eventuellt möte med näringslivsrepresentanter och minister eller statssekreterare med näringslivsansvar. Ordföranden konstaterar att det är många aktiviteter på gång kopplat till den nationella planen. Styrelsen kommer behöva fundera på vad ska bolaget ska komplettera underlaget med under januari och februari.

## Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

## § 49 Resa till Bryssel 17-21 november

VD Ingela Bendrot informerar om Brysselresan som hade ett intressant program med många bra möten. VD nämner särskilt mötet med Petra Söderqvist som mycket givande och positivt.

## Delegation

Ingela Bendrot (Nya Ostkustbanan), Henric Fuchs (Botniska korridoren), Philip Eriksson (Central Sweden European Office), Elisabet Wigholm (Botniska korridoren), Lotta Rönström (North Sweden European Office) och Elisabeth Sinclair (Norrbottenbanegruppen). Lotta och Philip hade samordnat programmet.

## Program

Tisdag:

- Martin Zeitler, rådgivare åt Pat Cox, samordnare för ScanMed-korridoren
- Mikael Jansson, chef North Sweden European Office

Onsdag:

- Konsultation om CEF hos Regionkommittén (Lotta, Elisabeth och Ingela)
- Petra Söderqvist, kabinettmedlem hos kommissionär Apostolos Tzitzikostas, ansvarig för digitalisering, hållbarhet och säkerhet inom transportpolitiken samt nordiska frågor
- Stefan Zetterlind, enhetschef vid Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Niklas Lundin, ämnesråd vid samma departement
- Johan Danielsson, EU-parlamentariker (S)
- Jacob Källman, politisk rådgivare åt Tomas Tobé (M) (Tobé var i Sverige)

Torsdag:

- Korridorsforum för ScanMed-korridoren under ledning av Pat Cox, tidigare talman i EU-parlamentet

Fredag:

- Niklas Johansson, Senior Adviser in European Affairs med ansvar för forskning, innovation och näringsliv

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **§ 50 Uppdateringar på hemsidan**

VD Ingela Bendrot informerar om att remissvaret läggs upp på hemsidan löpande i form av olika artiklar och speglas på våra SoMe. Det har också lagts upp en Q&A om samhällsekonomiska kalkyler. Hon uppmanar styrelsen att sprida hemsidans artiklar och information vidare och att dela materialet i olika kanaler.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **§ 51 Riktlinje angående bisyssla**

Ordföranden Niklas Sävén informerar om att inför rekrytering av ny VD behöver bolaget ha en riktlinje för att hantera eventuella bisysslor. För att inte behöva ”uppfinna hjulet” vore det bra att ansluta sig till redan antagna riktlinjer i någon av ägarnas organisationer. Hans förslag till styrelsen är därför att bolaget använder sig av Sundsvalls kommuns riktlinje för bisysslor med tillhörande blankett.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ansluta sig till Sundsvalls kommuns riktlinje angående bisyssla och använda sig av den föreslagna blanketten.

## § 52 Sammanträdesplan 2026

Förslag på sammanträdesdagar 2026 har skickats ut inför styrelsemötet.

16 januari kl 14-15 VU  
30 januari kl 14-16 styrelsemöte  
6 mars kl 14-16 styrelsemöte  
27 mars kl 14-15 VU  
10 april kl 14-16 styrelsemöte

24 april (Förmiddag) Ägarforum  
8 maj (ev. heldag) Bolagsstämman, konstituerande möte

25 september kl 14-15 VU  
9 oktober kl 14-16 styrelsemöte  
13 november kl 14-15 VU  
27 november kl 14-16 styrelsemöte

Ordföranden Niklas Säwén föreslår att verkställande utskottet (VU) bör planera in en mötesdag i februari då man kan ses fysiskt tillsammans med den nya VD:n.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** fastställa sammanträdesplanen för 2026 enligt förslag,

**att** uppdraga till ordförande att återkomma med förslag på datum för fysiskt VU-möte i februari.

## § 53 Övriga frågor

Kommande aktiviteter:

VD informerar om ett besök i riksdagen med bl a flertal möten med politiker och hearing med regeringen.

Anna Sundberg informerar om upplägg för möte i Gävle med riksdagsledamot Thomas Morell (SD).

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

## § 54 Beslut om ny VD

Ordförande Niklas Säwén redogör för rekryteringsprocessen. Rekryteringsgruppen består av ordföranden, Anna Sundberg och Sara Nylund. Av de ansökningar som inkommit valdes fyra personer ut för initiala intervjuer. Därefter kvarstod två kandidater med lite olika profiler som VU sedan har gjort det slutliga urvalet emellan. Niklas meddelar att de nu har landat i en kandidat som också har blivit tillfrågad om han vill ha tjänsten. Personen har genomgått sedvanliga tester och det har gjorts referenstagning. Rekryteringsgruppen föreslår nu att styrelsen utser Peter Haglund till VD med 80% tjänstgöringsgrad, från och med 1 februari 2026. Peter har lång erfarenhet av infrastruktur-, samhälls- och regionala utvecklingsfrågor. Han

kommer närmast från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Tidigare har han bland annat varit direktör inom Stockholms läns landsting med ansvar för regional utveckling och regionplaneringsuppdraget.

Ordförande informerar om behovet av att Ingela Bendrot arbetar kvar på 20 procent i januari för överlämning och för att upprätta årsredovisning. Hennes nya arbetsgivare har godkänt detta. Vidare meddelar han att man kommer gå ut med ett pressmeddelande om VD-rekryteringen i början av december.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** utse Peter Haglund till VD för Nya Ostkustbanan från och med 1 februari 2026,

**att** ge ordförande, efter dialog med rekryteringsgruppen, i uppdrag att fastställa lön och anställningsavtal för ny VD,

**att** Ingela Bendrot tjänstgör som VD under januari 2026 med 20% tjänstgöringsgrad.

## **§ 55 Mötet avslutas**

Ordförande tackar för visat engagemang och avslutar mötet.