

Protokoll styrelsesammanträde den 30 januari 2026 kl. 14.00 – 15.25

Plats: Digitalt via Team Engine

Närvarande ledamöter

Niklas Sävén (ordf)	Sundsvalls kommun
Anna Sundberg (v ordf)	Region Gävleborg §§ 66-74
Daniel Olsson	Gävle kommun
Ola Wigg	Nordanstigs kommun
Stefan Dalin	Timrå kommun §§ 55-68
Malin Svanholm	Kramfors kommun
Fredrik Granholm	Sollefteå kommun
Knapp Britta Thyr	Härnösands kommun
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun
Johannes Nordin	Örnsköldsviks kommun §§ 55-65
Erik Lövgren	Ånge kommun
Oliver Dogo	Handelskammaren Mittsverige (adj.)
Roza Güclü Hedín	Mellansvenska Handelskammaren (adj.) §§ 55-65

Tjänstepersoner

Ingela Bendrot	VD Nya Ostkustbanan
Peter Haglund	tillträdande VD Nya Ostkustbanan (fr o m 1 februari 2026)
Caroline Grafström	Sekreterare
Lars Nilsson	Trogon Consulting AB § 65

Frånvarande

Sara Nylund	Region Västernorrland
Mikael Löthstam	Hudiksvalls kommun
Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland (adj.)
Åsa Broman	Länsstyrelsen Gävleborg (adj.)

Protokollet omfattar §§ 55-74

§ 55 Sammanträdet öppnande

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

§ 56 Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att välja Caroline Grafström till sekreterare för mötet.

§ 57 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

att välja Ola Wigg till att justera dagens protokoll.

§ 58 Fastställande av dagordningen

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 59 Föregående protokoll från styrelsesammanträde

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från styrelsesammanträde 2025-11-28 till handlingarna.

§ 60 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 61 Arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB

Förslag till arbetsordning har presenterats för styrelsen. Det har inte skett några förändringar av denna sedan föregående beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag till arbetsordning för styrelsen 2026-01-20

§ 62 Instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB

Förslag till instruktion för verkställande utskottet har presenterats för styrelsen. Det har dock inte skett några förändringar av denna sedan föregående beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag till instruktion för verkställande utskottet 2026-01-20

§ 63 Instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB

Förslag till instruktion för verkställande direktören har presenterats för styrelsen. Det har inte skett några förändringar av denna sedan föregående beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag till VD-instruktion 2026-01-19

§ 64 Attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB

Förslag till attest- och utanordningsinstruktion har presenterats för styrelsen. Det har inte skett några förändringar av denna sedan föregående beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB.

Beslutsunderlag: Förslag till attest- och utanordningsinstruktion 2026-01-20

§ 65 Nationell plan – hitillsvarande arbete, remissvaren samt fortsatt arbete

VD Ingela Bendrot ger styrelsen en lägesuppdatering om arbetet efter inlämning av bolagets remissvar. Efter att Trafikverket presenterat sitt förslag till nationell plan blev det en kraftig mobilisering. Den omfattade både de politiska partierna, men framför allt näringslivet och andra centrala intressenter, vilket ytterligare stärkte frågans tyngd och legitimitet i den fortsatta processen. Bolaget kompletterade dessutom remissvaret med ytterligare underlag och ett antal bilagor, som skickades in strax före årsskiftet.

Efter remisstidens utgång har konsult Lars Nilsson gjort en genomlysning av samtliga inkomna remissvar. Lars presenterar nu dessa samt sina slutsatser. Totalt har 495 remissvar lämnats in till Regeringskansliet, och analysen visar att Nya Ostkustbanans ståndpunkter har fått en stark uppbackning, tydligare och bredare än vid tidigare planprocesser. Förhoppningen är nu att det ger resultat. Lars berättar om positiva trender, allmänna reflektioner och tankvärda citat från remissvar.

VD berättar att det inom regeringspartierna, framförallt M, KD och SD pågår ett internt påverkansarbete riktat mot statsrådsberedningen, vilket är mycket betydelsefullt. En ny möjlighet kan också vara att agera för att regeringen ska peka ut Nya Ostkustbanan som lämpligt objekt för det genomförandebolag som föreslås bildas enligt den utredning som lades fram 15 december.

Vidare redogör Lars Nilsson för innehållet i utredningen ”Effektivare organisering och genomförande av statlig väg och järnväg” vars uppdrag är att analysera förutsättningar för vilka delar av infrastrukturprojekt som kan genomföras i bolagsform. Lars lämnar sina kommentarer och reflektioner på denna.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 66 Restidskampanj under våren

Hellsten kommunikation har på tidigare styrelsemöte berättat om ett förslag till restidskampanj som bygger på att bolagets ägare/intressenter delar bilder och budskap som handlar om vad som händer när restiderna kortas. Fokus är framförallt på hur de regionala restiderna förändras. VD Ingela Bendrot konstaterar att det under hösten inte fanns tid och kraft att genomföra kampanjen men att hon uppmanar styrelsen att nu aktivera kampanjen i ägarnas organisationer. Förslaget är att 2-3 ägare/intressenter startar med att lägga upp, och att man sedan utvärderar om det ska breddas. Styrelsen lyfter behovet av att involvera ägarnas kommunikationsavdelningar för att förbättra förutsättningarna för kampanjens genomslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att att uppdra till VD att så fort som möjligt i samverkan med ägarna/intressenterna och Hellsten Kommunikation se till att kampanjen påbörjas, innan planbeslutet.

§ 67 Ekonomisk rapport

VD Ingela Bendrot ger en ekonomisk lägesrapport samt informerar om preliminärt resultat för 2025.

Det preliminära resultatet för 2025 visar på ett överskott om närmare 350 000 kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för konsulter och utredningar än budgeterat, samtidigt som VD under året haft en högre tjänstgöringsgrad och därmed lagt ner mer tid än tidigare. Därtill kommer en fortsatt god kostnadskontroll.

Resultatet är ännu preliminärt i avvaktan på bokslut och eventuella justeringar, men sammantaget visar utfallet att bolaget har ett överskott från 2025 som kan tas med in i verksamheten 2026. Som tidigare rapporterats har VD felaktigt omfattats av två parallella tjänstepensionslösningar. Sundsvalls kommun har nu meddelat att den dubbla pensionsinbetalningen inte har fakturerats bolaget och därmed inte ska återbetalas.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

att lägga månadsrapporterna till handlingarna,

att ge VD i uppdrag att följa upp frågan om återbetalning av felaktig pensionsavsättning.

Beslutsunderlag: Månadsrapport november 2025, månadsrapport december 2025.

§ 68 Hänt sedan sist

VD Ingela Bendrot informerar om aktiviteter som genomförts sedan senaste styrelsemötet.

13–15 januari, Transportforum i Linköping - gemensam utställning med Botniska Korridoren (BK) och Norrbottniabanan (NBB)

20 januari, Västerbotten på Grand - gemensam utställning med BK och Norrbottniabanan

30–31 januari Samarbetet Botniska korridoren, där Nya Ostkustbanan ingår, ställde ut på Centerpartiets kommundagar i Västerås.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 69 Inbjudningar och kommande aktiviteter

VD Ingela Bendrot går igenom kommande inbjudningar och lämnar inspel angående deltagande.

19–20 februari Järnvägsforum Norr, Östersund *Förslag: Nya Ostkustbanan har egen monter*

17–18 april KD-dagarna, Elmia Kongress, Jönköping *Förslag: Gemensam monter med BKK och NBB, även om NBB sannolikt vill ha egen monter*

8–9 maj Sverigemöte Moderaterna, Waterfront, Stockholm *Förslag: Avvakta beslut till efter planbeslutet. Samordna med BK.*

22–26 juni Almedalsveckan *Förslag: Gemensamt seminarium med BK och NBB*

25 juni Korridorsforum Scan-Med, Bryssel (*Krock med Almedalen, bevakas inte*)

28 september Connecting Europe Days, Bryssel (VD)

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 70 VD-överlämning

I samband med VD-skiftet har VD Ingela Bendrot, med stöd av Servicecenter och Caroline Grafström, tagit fram checklistor och rutinbeskrivningar för överlämningen. Arbetet omfattar såväl formella beslut som praktiska frågor. Nödvändiga behörigheter till bank, ekonomi, myndigheter, IT-system och digitala plattformar har förts över eller kommer att slutföras i

närtid. Bolagets återkommande konsulter har kontaktats och ombetts att sammanställa översikter över levererade rapporter och övriga produkter till Nya Ostkustbanan.

Vidare har VD tillsammans med Hellsten Kommunikation genomfört en genomgång och rensning av bolagets lager. Hellsten Kommunikation har även fått i uppdrag att uppdatera kontaktuppgifter på hemsidan samt säkerställa överföring av behörigheter för webbplats och Mailchimp till ny VD.

Ordförande Niklas Sävén informerar om att nya VD:n Peter Haglund är inbjuden till Sundsvall för möten den 2-3 februari. Han kommer även besöka Timrå och Härnösand under de dagarna. Framöver kommer det ges tillfälle att träffa representanter från övriga ägarkommuner.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 71 Entledigande av Nya Ostkustbanans VD Ingela Bendrot

Beslut

Styrelsen beslutar

att Ingela Bendrot entledigas som VD för Nya Ostkustbanan från och med 1 februari 2026.

§ 72 Kommande sammanträden

13 februari kl 13.15 VU (fysiskt i Sundsvall)

6 mars kl 14-16 styrelsemöte

27 mars kl 14-15 VU

10 april kl 14-16 styrelsemöte

(Datum ej klart) Ägarforum

8 maj (ev. heldag) Bolagsstämma, 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

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 73 Övriga frågor

VD Ingela Bendrot informerar om det finns en debattartikel färdig och att det vore bra om den kunde publiceras under februari. Ordförande Niklas Säwén och nya VD:n kommer prata ihop sig om hur detta ska hanteras .

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 74 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat engagemang och avslutar mötet.