

Protokoll styrelsesammanträde

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 17 februari 2023		
Tid	Klockan 09.00-10.35		
Plats	Via TeamEngine		
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	Anmält förhinder
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Bodil Hansson	Ledamot	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Johan Andersson	Ledamot	Anmält förhinder
	Malin Svanholm	Ledamot	Anmält förhinder
	Mikael Löthstam	Ledamot	Anmält förhinder
	Stefan Dalin	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	
	Erik Lövgren	Ledamot	Anmält förhinder
	Per Nylén	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Deltar ej
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	Anmält förhinder
Tjänstemän och	Ingela Bendrot	VD	
	Roger Wetterstrand	Region Gävleborg	§ 13
	Malin Lidov Heneryd	Region Gävleborg	
	Niklas Andersson	Sundsvalls kommun	
	Monika Nyberg	Sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 20-38

Formalia

§ 20 Sammanträdet öppnas

Vice ordföranden Eva Lindberg öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 21 Val av justerare

Jörgen Edsvik väljs att justera dagens protokoll.

§ 22 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning med tilläggen att ärendet administrativt stöd tas upp under övriga frågor, § 24, Arbetsformer och huvudägarnas bidrag till verksamheten tas upp samlat med § 35, Verksamhetsplan.

Vidare uppmanar Vd styrelsen att E-signera årsredovisning 2022 skyndsamt när den har skickats ut, via TeamEngine.

§ 23 Föregående protokoll från styrelsesammanträdet, 2023-02-10 och VU-mötet 2023-03-03

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

Bilaga: Protokoll från sammanträde 2023-02-10 och 2023-03-03.

Informationspunkter

§ 24 Arbetsformer och huvudägarnas bidrag till verksamheten

Se § 35

§ 25 Hänt sedan sist

Vd informerar styrelsen om följande:

Genomförda aktiviteter

24/2 Bra möte med infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson (inom ramen för Botniska korridoren)

Nu ligger ett prospekt uppe om utställningen - måste spridas till bolagets ägare så att bokningen kan komma igång. <https://nyaostkustbanan.se/boka-utställningen-nya-ostkustbanan-da-nu-och-i-framtiden/>

Partigranskningen: <https://nyaostkustbanan.se/partigranskningen-2023/>

Vi fick bra pris så det blev en annons i DI

Styrelseutvärdering – har skickats ut till ledamöterna.

Vd-utvärderingen – skickas ut till ledamöterna under vecka 12.

Beslut

Styrelsen beslutar

att noter informationen.

§ 26 Kommande aktiviteter och inbjudningar

Vd informerar styrelsen om följande:

Följande event kommer Nya Ostkustbanan att medverka i

- 24-26 mars: M Sverigemötet i Karlstad
- 30-31 mars: Järnvägsforum Norr i Luleå
- 12 april: Introduktionsutbildning
- 14-15 april: KD-dagarna i Örebro
- 17 april: Introduktionsutbildning
- 4-5 maj: Europaforum Norra Sverige (Ostkustbanan deltar inte, men flera av ägarna är aktiva)
- 12 maj: Dubbelspåret dag i Gävle
- 6 juni: Korridorsforum i Bryssel
- 11-12 juni: Fehrmanbelt Days i Rödby, Danmark (Botniska korridoren medverkar)
- 27 juni-1 juli: Almedalsveckan. Bolaget planerar för gemensamt seminarium den 30 juni med Botniska Korridoren, Norrbotniabanan och EU-kommissionen i Sverige
- 19-22 oktober: M Partistämma i Umeå
- 8 november: Logistikdag Mitt
- 9 november: Invigning Logistikpark mm i Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge Vd i uppdrag att inför introduktionsutbildningarna den 12 och 17 april skicka ut inbjudningar till ägarnas funktionsbrevlådor samt till riksdagsledamöter.

att notera övrig information.

Rapportpunkter**§ 27 Introduktionsutbildning för politiker**

Vd informerar om att bolaget kommer att ta fram en kortare introduktionsutbildning som dels riktar sig till den nya styrelsen, men också till andra politiker på kommun, region och riksnivå, som vill veta mer om Nya Ostkustbanan. Utbildningen som genomförs via digital plattform kommer preliminärt innehålla följande block:

Kort historik - varför bildades Nya Ostkustbanan?

Hur fungerar nationell infrastrukturplanering?

Varför är EU:s infrastrukturpolitik så viktig?

Nya Ostkustbanan – Dags att bygga bort Sveriges längsta flaskhals

Botniska korridoren - vikten av stråk och noder

Vissa av delarna tas fram i samverkan med samarbetet Botniska korridoren.

Enligt plan ska detta genomföras 12 och 17 april (2 timmars-pass) via Zoom, med möjlighet till partivisa uppföljningsmöten (om bolaget klarar av att resurssätta detta).

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom upplägget gällande introduktionsutbildning för politiker.

§28 Ny mässvägg är framtagen

Vd informerar styrelsen om upplägget i mässväggen.

Bilaga: Länk till mässvägg

Annons DI – bilaga publiceras den 26 mars 2023

Vd informerar om att en annons i Dagens Industri kommer att publiceras. Annonsen handlar om Nya Ostkustbanan – ett av Sveriges mest förberedda och planmogna järnvägsprojekt.

Stefan Dalin inflikar att det bör varar Ostkustbanans ordförande som ska var talesperson i annonser som gäller Nya Ostkustbanan och inte som i detta fall politikern Peder Björk. Styrelsen enas om att Stefan Dalins synpunkt i framtida annonser ska beaktas.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen

Bilaga: Länk till annons

§ 29 Pedagogiska presentationer/animeringar av Nya Ostkustbanans samhällsomvandlande effekt med exempel Gävle och Sundsvall

Vd informerar om att Bolaget arbetar med att ta fram en pedagogisk beskrivning av de historiskt stora investeringarna som planeras i Gävle och Sundsvall. Detta görs i form av en animering som visar före och efter. Bolaget vill visa vad som ska göras, men framförallt förklara samhällsnyttan i dessa projekt.

Målgruppen är dels personer i Gävle och Sundsvall med omnejd, men också rikspolitiker. Det är viktigt att visa att investeringarna stärker både Gävles och Sundsvalls roll i det svenska transportsystemet och varför detta gynnar hela landet.

Arbetsgrupp

Gävle Kommun (karolina.persson@gavle.se)

? Region Gävleborg

Henrik Andersson Sweco

? Hellsten Kommunikation

Mats Ågebrant

Ingela Bendrot

Tidsplan: Starta så fort som möjligt. 12 maj måste detta vara klart helst tidigare. Idealet vore om bolaget kunde bli klara med Sundsvall till 12 maj.

Inför styrelsemötet har Vd fått i uppdrag att göra en budget. Vd bedömer att kostnaderna landar på 175 00 - 225 000.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budget och arbetsplan för den pedagogiska presentationen/animeringen av Nya Ostkustbanans samhällsomvandlande effekt med exempel Gävle och Sundsvall.

§ 30 Planering inför Årsstämma och ägarforum

Elite Hotell i Gävle

Program

09.00 Fika och pressvisning av vår utställning från 95-årsjubileumet

Glenn Nordlund ordförande Nya Ostkustbanan och **Ingela Bendrot** vd Nya Ostkustbanan

09.30 Introduktion till dubbelspåret dag 2023

Glenn Nordlund och Ingela Bendrot

Dagens moderator: **Mats Ågebrant**.

09.40 Vad skulle Nya Ostkustbanan betyda för arbetspendling och godstrafik?

Samtal mellan **Morgan Persson** vd Monitor och **Johan Nellbeck** affärsområdeschef Iggesund Paperboard

10.00 Noden Gävle ur ett europeiskt, nationellt och regionalt perspektiv

Göran Arnell kommundirektör i Gävle ger en bild av utvecklingen och

10.20 Bensträckare!

10.30 Manualen för att Nya Ostkustbanan ska stå klar 2035 – vad krävs?

Nya Ostkustbanans vd **Ingela Bendrot** inleder

10.40 Vad gör partierna för att påskynda utbyggnaden?

Samtal mellan riksdagspartierna (rdl från Gävleborg alt. Västernorrland, en representant per parti).

11.10 Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att påskynda Nya Ostkustbanan?

Per Bill landshövding i Gävleborg, **Berit Högman** landshövding Västernorrland, Någon från **Trafikverket** (central nivå), **Glenn Nordlund** Region Västernorrland, **Patrik Stenvard** Region Gävleborg, **Bodil Hansson** Sundsvalls Kommun och **Åsa Wiklund Lång** Gävle kommun

11.30 Lunch

12.15 Ägarforum (enbart ägarrepresentanter)

2015 bildades bolaget och sedan dess har mycket hänt. Hur ser ägarna på bolagets arbete hittills? Vilka är bolagets styrkor och svagheter? Hur kan vi tillsammans utveckla bolaget?

Glenn Nordlund och **Eva Lindberg** håller samman diskussionen med ägarombuden.

13.00 Bolagstämma (endast ombud)

13.15 Konstituerande styrelsemöte (endast valda ledamöter och Teamet)

13.30 Avslut

Avgående tåg mot Övik 13.45

Avgående tåg mot Stockholm kl. 14.16

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom programförslaget.

§ 31 Rapport inom arbetet med Botniska korridoren

Ärendet utgår.

Beslutsärenden

§ 32 Uppföljning av konsultavtal – förslagsrutiner

Bolaget har sedan starten arbetat med Sweco och Hellsten Kommunikation, och mycket av deras arbete görs på löpande räkning. På senare år har bolaget även anlitat Trogon Consulting. Bolaget anlitar även Ågebrant Media och Maria of Sweden (fotograf) ibland. Vd har årligen säkerställt att bolaget håller budgeten och att gällande beloppsgränser inte överskrids, men ingen återkoppling till styrelsen har gjorts.

Vd föreslår därför följande rutiner:

- Avta med konsulter tas upp årligen i styrelsen (samlat). Då redovisas också vad som har fakturerats under föregående år. Styrelsen får då bedöma behov av att reglera eventuellt nya konsulter med avtal,
- Redovisning kan göras på nästa sammanträde om så önskas.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** ge Vd i uppdrag att en gång per år inför styrelsen redovisa kostnader för konsultuppdrag,
- att** ge Vd i uppdrag att skriva avtal med de företag som anlitas, samt
- att** ge Vd i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde göra en sammanställning över föregående års konsultkostnader.

§ 33 Årsredovisning 2022 för Ostkustbanan AB

Vd informerar kort om årsredovisningen.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna årsredovisning 2022 för Ostkustbanan 2015 AB
- att** godkänna redovisat förslag till hur vinst och förlust ska disponeras, samt
- att** överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse

Bilaga: OKAB Årsredovisning 2022

§ 34 Verksamhetsplan 2023-2026 för Ostkustbanan 2015 AB

VD informerar om förslaget till verksamhetsplan för perioden 2023-2026.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** anta förslaget till verksamhetsplan 2022-2025, för Ostkustbanan 2015 AB, samt
- att** överlämna verksamhetsplanen till årsstämman.

Bilaga: VP Arbetsexemplar

Arbetsformer och huvudägarnas bidrag till verksamheten

Verksamhetsutskottet beslutade på styrelsemötet 2023-03-03 att uppdra till Vd att i samverkan med Teamet behandla frågor om bolagets arbetsformer och hur huvudägarnas roll kan tydliggöras, samt hur bolagets verksamhet kan utvecklas vidare i bolagets ordinarie verksamhetsplan, samt att överlämna ärendet till styrelsemötet den 17 mars 2023.

Vd har tagit fram ett förslag till Verksamhetsplan och synpunkter har inkommit från vissa av ägarnas tjänstepersoner. Verksamhetsplanen har diskuterats i Teamet, och vd har också haft direktkontakt med huvudägarnas styrelseledamöter. Utifrån dessa diskussioner har vd utvecklat verksamhetsplanen. Styrelsen diskuterar frågan och enas om att arbets sättet som togs fram när bolaget bildades ska gälla och att den framlagda verksamhetsplanen ska antas. Styrelsen konstaterar att om arbetsformer behöver ses över eller ändras så bör det först förankras med ägarna på den politiska nivån.

§ 35 **Budget 2024-2026**

Ärendet Budget 2024-2026 kommer att tas upp på det extra insatta sammanträdet den 12 april 2023.

Den ekonomiska rapporten för februari 2023 tas upp.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten för februari 2023.

Bilaga: Månadsrapport 2302

§ 36 **Övriga frågor**

Administrativt stöd.

Bodil Hansson meddelar att Servicecenter i Sundsvall kommer att ta över rollen som administrativt stöd. Inom en snar framtid ges besked om vilken person som utsetts.

§ 37 **Kommande sammanträden**

Obs! 12 april Extra insatt sammanträde

11 maj Styrelsemiddag med avtackningar

12 maj Ägarforum Årsstämma, Gävle

Vecka 34 eller 35: Lunch till lunch med nya styrelsen

§ 38 **Mötet avslutas**

Vice ordförande tackar för visat engagemang.

Eva Lindberg

Eva Lindberg

E-mail: eva.e.lindberg@regiongavleborg.se

Role: Vice Ordförande

Verified by Mobile BankID

2023-03-21 11:05 CET

Jörgen Edsvik

Jörgen Edsvik

E-mail: jorgen.edsvik@politiker.gavle.se

Role: Ledamot

Verified by Mobile BankID

2023-03-22 09:30 CET

Monika Nyberg

Monika Nyberg

E-mail: monika.z.nyberg@sundsvall.se

Role: Sekreterare

Verified by Mobile BankID

2023-03-22 15:42 CET