



Protokoll styrelsesammanträde

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 11 februari 2022		
Tid	Klockan 10.00-12.00		
Plats	Via Zoom		
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Anmält förhinder
	Bodil Hansson	Ledamot Anmält	Anmält förhinder
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Johan Andersson	Ledamot	
	Malin Svanholm	Ledamot	Anmält förhinder
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stefan Dahlin	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Per Nylén	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	
Tjänstemän och	Ingela Bendrot	VD/sekreterare	
	Henric Fuchs	Samordnare infrastruktur och kollektivtrafik, Region Västernorrland	
	Roger Wetterstrand	Region Västernorrland	
	Tina Stjernberg	Sundsvalls kommun, samhällsutveckling	
	Lotta Rönström	North Sweden European Office	

Protokollet omfattar §§ 1–15

Formalia

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare

Andreas Sjölander väljs att justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöten, 2021-12-03 samt extra bolagsstämma 2021-12-10

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

Bilagor: Protokoll från styrelsesammanträde 2021-12-03 och extra bolagsstämma 2021-12-10.

Informationspunkter

§ 5 Vd Ingela Bendrot informerar om följande:

Rapport om arbetet inför bolagsstämman, kunskapsforumet och ägarforumet den 8 april. Vd föreslår att kunskapsforumet inriktas på att beskriva utvecklingen i våra nav, Sundsvall och Gävle. Huvudägarna ansvarar för program för ägarforumet.

Rapport om föreläggande från Bolagsverket rörande redaktionella ändringar i bolagsordningen. De ändringar som gjorts är att ange antal auktoriserade revisorer (§ 8), att kallelsen till stämmor sker genom brev eller e-post (§ 14) samt att räkna upp alla delägare i löptext (§ 18) i bolagsordningen.

Kommande aktiviteter: Järnvägsforum Norra Sverige, Gävle 24-25 mars 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 6 Rapportpunkter

Hämt sedan sist, vd Ingela Bendrot informerar om följande:

- 13 december: Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson i Sundsvall
- 16 december: Botniska korridoren: Seminarium i Riksdagen om EU-frågor,
- Remissvaret inlämnat, mycket starkt stöd. Många artiklar och utspel.
- Ökat stöd för Nya Ostkustbanan. Starka remissvar från kommuner och regioner.
- Planbeslut kommer i juni – viktigt att hålla trycket uppe.

- Fler och fler kräver att de Nya stambanorna ska läggas utanför planen, ökat tryck på regeringen. Fler och fler kräver detta.

Arbetet inom Botniska korridoren (Henric Fuchs). Presentationen finns på Team Engine.

Deltagande vid TEN-T-dagarna 2022. Vd föreslår att bolaget representeras av vd och ytterligare 1-2 personer.

Samrådsremiss från Trafikverket rörande dragning genom Hudiksvall.

Deltagande i Almedalen. Vd föreslår att Nya Ostkustbanan inte ordnar något eget seminarium, men bidrar i Botniska Korridorrens påverkansarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna samrådsremissen från Trafikverket och att vd undertecknar och skickar in den.

att bolaget inte ordnar något eget seminarium i Almedalen, men bidrar till Botniska Korridoren, eventuellt seminarium.

§ 7 Aktuell information EU

Lotta Rönström informerar om aktuella EU-frågor. Presentationen finns på Team Engine.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 8 Verksamhetsplan 2022-2025 för Ostkustbanan 2015 AB

Vd Ingela Bendrot informerar att förslag till verksamhetsplan 2022-2025 för Ostkustbanan 2015 AB kommer att läggas fram till nästa styrelsemöte den 18 mars 2022. Inriktningen kommer att styras av hur regeringens planbeslut blir. Styrelsen diskuterar några aspekter som vd tar med sig i det fortsatta arbetet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd Ingela Bendrot att ta fram förslag till verksamhetsplan 2022-2025 för Ostkustbanan 2015 AB, till styrelsesammanträdet den 18 mars 2022.

§ 9 Gamla Ostkustbanan 95 år

Vd ställer frågan till styrelsen om Gamla Ostkustbanans 95 års-jubileum ska uppmärksammas.

Styrelsen diskuterar frågan och enas om att jubileet ska uppmärksammas.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att ta fram ett förslag till 95-års jubileet.

Beslutsärenden**§ 10 Årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB**

Vd Ingela Bendrot informerar kort om årsredovisningen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB,

att godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till hur vinst och förlust ska disponeras, samt

att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse.

Bilaga: Årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB.

§ 11 Ekonomisk rapport

Vd Ingela Bendrot informerar kort om den ekonomiska rapporten för december 2021.

Vidare informerar vd Ingela Bendrot att förslag till budget 2023-2025 för Ostkustbanan 2015 AB kommer att läggas fram till nästa styrelsemöte, den 18 mars 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten för december 2021, samt

att uppdraga till VD Ingela Bendrot att ta fram förslag till budget 2023-2025 för Ostkustbanan 2015 AB, till styrelsemötet den 18 mars 2022.

Bilaga: Månadsrapport 2112 för Ostkustbanan 2015 AB.

§ 12 Fastställande av styrelseutvärdering**Beslut**

Styrelsen beslutar

att genomföra styrelseutvärderingen under hösten 2022.

Övriga frågor**§ 13 Beslut**

Styrelsen beslutar

att ordförande och vd ser över sammanträdestiderna så att Bodil Hansson kan delta, samt

att ordförande undersöker möjligheter för infrastrukturministern att delta vid årsmötet, den 8 april 2022.

Kommande sammanträden

§ 14 2022

4 mars, klockan 09-11- Verkställande utskott

18 mars, klockan 10–13: Styrelsen. Förbereda årsstämma, fastställa VP och budget

8 april: Årsstämma Sundsvall

Maj Ytterligare styrelsemöte/studiebesök?

2 september, klockan 09-11: Verkställande utskott (svårt datum)

16 september, klockan 10-13: Styrelsen

18 november, klockan 09-11: Verkställande utskott

2 december, klockan 10-13: Styrelsen Stockholm?

Mötets avslutande

§ 15 Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund
E-mail: glenn.nordlund@rvn.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-02-19 08:17 CET

Andreas Sjölander

Andreas Sjölander
E-mail: andreas.sjolander@harnosand.se
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2022-02-21 18:34 CET

Monika Nyberg

Monika Nyberg
E-mail: monika.z.nyberg@sundsvall.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-02-22 13:12 CET