

Sammanträdesprotokoll

Verkställande utskottet	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 4 februari 2022		
Tid	Klockan 09.00-11.05		
Plats	Sammanträdet hålls via Zoom		
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Anmält förhinder
	Bodil Hansson	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Monica Nyberg	Sekreterare	
	Henric Fuchs	Region Västernorrland	
		Kollektivtrafik- och	
		infrastruktursamordnare	
	Tomas Widenfalk	Sundsvalls kommun,	
		Infrastrukturstrateg	
	Roger Wetterstrand	Region Västernorrland,	
		Enhetschef, §§ 7-12	
	Henric Andersson	Sweco	
	Mattias Schiöth	Sweco	
	Lars Nilsson	Trogon Consulting	

Protokollet omfattar §§ 1–12

Formalia

- § 1 Sammanträdet öppnas**
Ordföranden Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 2 Val av justerare**
Jörgen Edsvik väljs att justera dagens protokoll.
- § 3 Fastställande av dagordning**
Den utsända dagordningen fastställs.

Information, rapporter och diskussioner

- § 4** Henric Andersson och Mattias Schiöth har inbjudits till dagens verksamhetsutskott för att informera om Sweco:s analys, gällande projektet Östersund – Stockholm 4 timmar, via Norra Stambanan.

Henric Andersson visar en jämförelse med ovanstående projekt kontra Ostkustbanan. För att få en attraktiv tågtrafik mellan Östersund och Stockholm har Sweco tittat på marknad, infrastruktur, fordon, lönsamhet, förankring till Trafikverket, samt förankring politiskt. Jämförelsen visar att kustjärnvägen har alla fördelar.

Verksamhetsutskottet diskuterar analysen och enas om att ge Sweco i uppdrag att ta fram ett underlag för att lyfta fram Nya Ostkustbanans argument och på så sätt få ett resonemang i Botniska korridoren.

Beslut

Verkställande utskottet beslutar

att ge Sweco i uppdrag att ta fram ett underlag för ett resonemang i Botniska korridoren, samt **att** uppvisa underlaget för verksamhetsutskottet, för godkännande.

Remissvar – Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Lars Nilsson från Trogon är inbjuden till dagens verksamhetsutskott gällande sammanställning av de remissyttranden som inkommit.

Lars Nilsson summerar vilka instanser som svarat på remissen samt hur man svarat. En reflektion som Lars Nilsson gör är att planförslaget från Trafikverket får mycket stark kritik från många av remissinstanserna.

Presentationerna biläggs protokollet, bilaga 1 och 2.

Beslut

Verkställande utskottet noterar och tackar för informationen.

Bil. 1 Remissammanställning Infraplan 2022-2033

Bil. 2 Analys av remissvar på nationell plan

§ 5 Kommande aktiviteter och inbjudningar

VD informerar om att Järnvägsforum Norr hålls i Gävle den 24-25 mars 2022.

Beslut

Verkställande utskottet noterar informationen.

§ 6 Planering inför årsstämma och ägarforum

VD informerar och visar programmet för årsstämman och ägarforumet.

Beslut

Verkställande utskottet noterar informationen.

§ 7 Rapport om arbetet inom Botniska korridoren

Henric Fuchs informerar verkställande utskottet om det fortskridande arbetet med Botniska korridoren. Nästa projekt ska spegla det innevarande projektet men med fokus att kunna påverka, på nationell nivå.

Beslut

Verkställande utskottet noterar informationen.

Beslutsärenden till styrelsen

§ 8 Verksamhetsplan 2022–2025 för Ostkustbanan 2015 AB – diskussion inför framtagande

VD informerar om förslaget till verksamhetsplan 2022-2025. Verksamhetsplanen är nedkortad och Lotta Rönström kommer att uppdatera texten gällande "utgångspunkter för våra insatser i EU". VD kommer att färdigställa förslaget till verksamhetsplan 2022-2025, som ska behandlas av styrelsen vid sammanträdet den 18 mars 2022.

Beslut

Verkställande utskottet beslutar

att uppdra till VD att färdigställa förslag till verksamhetsplan 2022-2025, till styrelsesammanträdet den 18 mars 2022.

Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan 2022–2025 för Ostkustbanan 2015 AB.

§ 9 Budget 2023–2025 för Ostkustbanan 2015 AB

VD informerar verkställande utskottet att budget för 2023-2025 inte är färdigställd men kommer att läggas fram till styrelsen på sammanträdet den 18 mars 2022.

Beslut

Verkställande utskottet beslutar

att uppdra till VD att färdigställa förslag till budget 2023–2025 till styrelsesammanträdet den 18 mars 2022.

Övriga frågor

§ 10 Inga övriga frågor lyftes vid dagens sammanträde.

Kommande möten

§ 11 2022

18 mars, klockan 10–13: Styrelsen. Förbereda årsstämma (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?

Höstens möten behöver ändras så att Bodil Hansson kan medverka.

Verkställande utskottet ger administratör Monika Nyberg i uppdrag att tillsammans med Bodil Hansson ändra mötestillfällena.

§ 12 Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Jörgen Edsvik

Jörgen Edsvik
E-mail: jorgen.edsvik@politiker.gavle.se
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2022-03-11 11:15 CET

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund
E-mail: glenn.nordlund@rvn.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-03-11 13:48 CET

Monika Nyberg

Monika Nyberg
E-mail: monika.z.nyberg@sundsvall.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-03-11 15:17 CET