

## Protokoll styrelsesammanträde

<b>Styrelse</b>	Ostkustbanan 2015 AB		
<b>Datum</b>	Fredagen den 30 september 2022		
<b>Tid</b>	Klockan 13.00-15.15		
<b>Plats</b>	Via Zoom		
<b>Styrelseledamöter</b>	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Anmält förhinder
	Bodil Hansson	Ledamot	Anmält förhinder
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Johan Andersson	Ledamot	Anmält förhinder
	Malin Svanholm	Ledamot	§§ 47- del av § 51
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stefan Dalin	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	Ej närvarande
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Per Nylén §§	Ledamot	§§ 51-56
<b>Adjungerade</b>	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Anmält förhinder
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	Anmält förhinder
<b>Tjänstemän och övriga</b>	Ingela Bendrot	VD	
	Monica Nyberg	Sekreterare	
	Lotta Rönström	North Sweden	
	Roger Wetterstrand	Region Gävleborg	
	Harald Knutsén	Gävle kommun	
	Ebba Bjerkander	Central Sweden	
	Malin Lidov	Region Gävleborg	
	Niklas Andersson	Sundsvalls kommun	
	Lars Nilsson	Trogon	§ 51
	Hans-Olov Åström	Trafikverket	§ 51

Protokollet omfattar §§ 47-56

## **Formalia**

### **§ 47 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### **§ 48 Val av justerare**

Erik Lövgren väljs att justera dagens protokoll.

### **§ 49 Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning.

### **§ 50 Protokoll från årsstämma samt konstituerande sammanträde, 2022-05-20**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

*Bilagor: Protokoll från årsstämman samt konstituerande sammanträde 2022-05-20.*

## **Informationspunkter**

### **§ 51 Politiskt läge**

Vd informerar styrelsen om följande:

Det politiska läget – uppdatering av läget på nationell nivå samt i berörda kommuner och regioner. Ledamöterna redogör för den politiska statusen. De flesta kommuner är inte klara med sin majoritetsbildning.

Nya Ostkustbanan – sammanfattning av partiernas ställningstagande under 2022.

Planbeslut: Vd går igenom planbeslutet i korthet. Nya Ostkustbanan är det enda objekt som har uppdaterats i tre planförslag under tre regeringar, sedan 2014.

Kommande arbete/inriktning

Två viktiga saker:

Fokusförflyttning från varför till hur.

Bygga kontakter med nya makthavare i regering och riksdag och förse dem med kvalitetssäkrade underlag.

#### **Nya Ostkustbanan – aktuellt läge och pågåendearbete**

Studie angående låga kostnadsökningar på Nya Ostkustbanans etapper samt vad krävs för att snabba på genomförandet. Lars Nilsson, Trogon, informerar. Bildspel visas.

Statusrapport Trafikverkets arbete med Nya Ostkustbanan. Hans-Olov Åström, Trafikverket; informerar. Bildspel visas.

Niklas Andersson samt Ingela Bendrot ger statusrapport från Sundsvalls Kommun.

Jörgen Edsvik ger statusrapport från Gävle Kommun. Bild på trafikpusslet i Gävle visas.

Mikael Löthstam ger statusrapport från Hudiksvalls Kommun.

**Botniska korridoren/EU-arbetet.**

Ebba Bjerkander ger styrelsen information gällande TNT-dagarna, korridorsforumet i Bryssel samt möte med Trafikverkets generaldirektör.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera ovanstående informationer.

**Rapportpunkter****§ 52 Nya Ostkustbanan – aktuellt läge**

Vd informerar styrelsen om följande:

Administratör Monica Nyberg går i tidig pension. Arbete pågår för att hitta en ersättare.

Ny styrelse, ägarombud, stämooombud samt nya lekmannarevisorer ska väljas för mandatperioden 2023-2026. Information gällande dessa val kommer via myndighetspostlådorna att snarast gå ut till alla ägare.

**Gamla Ostkustbanan 95 år. Event 17 november i Stockholm**

Ingela Bendrot informerar styrelsen om upplägget av eventet.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att notera ovanstående informationer.

**§ 53 Ekonomirapport juni-augusti**

Vd går i korthet igenom ekonomirapport för juni-augusti 2022 samt månadsrapport med prognos.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom ekonomirapporterna.

*Beslutsunderlag: Månadsrapport 2206-2208 samt månadsrapport prognos*

**§ 54 Övriga frågor**

Vd informerar styrelsen om att bolaget gör om sin hemsida. Den ska vara klar till 95-års jubiléet.

**§ 55 Kommande sammanträden****Sammanträdesdagar 2022**

17 november, Gamla Ostkustbanan, event i Stockholm, ev. styrelsesammanträde

25 november, klockan 09-11: Verkställande utskott

16 december, klockan 13-16: Styrelsen

**Sammanträdesdagar 2023**

27 januari, klockan 09-11: Verkställande utskott

10 februari, klockan 09-12: Styrelsen  
3 mars, klockan 09-11: Verkställande utskott  
17 mars, klockan 09-12: Styrelsen  
12 maj Årsstämma, ev. Gävle

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** under 2023 hålla styrelsesammanträden mellan kl. 09-12, samt

**att** fastställa ovanstående datum, för 2023.

**§ 56 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

*Glenn Nordlund*

Glenn Nordlund  
E-mail: glenn.nordlund@rvn.se  
Role: Ordförande  
Verified by Mobile BankID  
2022-10-12 12:36 CEST

*Erik Lövgren*

Erik Lövgren  
E-mail: erik.lovgren@ange.se  
Role: Ledamot  
Verified by Mobile BankID  
2022-10-18 07:47 CEST

*Monika Nyberg*

Monika Nyberg  
E-mail: monika.z.nyberg@sundsvall.se  
Role: Sekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2022-10-20 11:23 CEST