

## Protokoll styrelsesammanträde

<b>Styrelse</b>	Ostkustbanan 2015 AB		
<b>Datum</b>	Fredagen den 18 november 2022		
<b>Tid</b>	Klockan 08.35-09.25		
<b>Plats</b>	North Sweden Stockholm Office, alternativt Via Zoom		
<b>Styrelseledamöter</b>	Glenn Nordlund	Ordförande	Anmält förhinder
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Bodil Hansson	Ledamot	Anmält förhinder
	Jörgen Edsvik	Ledamot	Anmält förhinder
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Johan Andersson	Ledamot	Anmält förhinder
	Malin Svanholm	Ledamot	Närvaro via Zoom
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stefan Dalin	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	Närvaro via Zoom
	Andreas Sjölander	Ledamot	Ej närvarande
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Per Nylén	Ledamot	
<b>Adjungerade</b>	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	Anmält förhinder
<b>Tjänstemän och övrig</b>	Ingela Bendrot	VD	
	Lotta Rönström	North Sweden	
	Roger Wetterstrand	Region Gävleborg	
	Malin Lidov Heneryd	Region Gävleborg	Anmält förhinder
	Niklas Andersson	Sundsvalls kommun	Närvaro via Zoom
	Monika Nyberg	Sekreterare	Närvaro via Zoom

Protokollet omfattar §§ 57-65

### **Formalia**

#### **§ 57 Sammanträdet öppnas**

Vice ordföranden Eva Lindberg öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

#### **§ 58 Val av justerare**

Stefan Dalin väljs att justera dagens protokoll.

#### **§ 59 Fastställande av dagordning**

##### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning.

#### **§ 60 Föregående protokoll från styrelsesammanträdet, 2022-09-30**

##### **Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

*Bilaga: Protokoll från sammanträde 2022-09-30.*

### **Rapportpunkt**

#### **§ 61 Det politiska läget - reflektioner**

Styrelsen går igenom det politiska läget i dess kommuner och regioner.

Vd reflekterar över gårdagens 95-års jubileum. Representanter kom från alla politiska partier samt representanter från Trafikutskottet och Branschföretagarna. Det kom fler personer än vad som var anmälda. Styrelsen var mycket nöjda med programmet och genomförandet.

En vandringsutställning med tidslinje för Ostkustbanans driftsättning diskuteras och planeras att ställas ut på bibliotek eller kommunhus.

Vd informerar styrelsen om att Andreas Carlson (KD) är ny infrastrukturminister samt att det har utsetts flera nya talespersoner i Trafikutskottet.

Styrelsen diskuterar att genomföra en specialchartrad tågresa tidigt på mandatperioden, där trafikutskottet inbjuds.

En uppdaterad kartbild på investeringar där Västernorrlands län och Gävleborgs län ingår, ska skickas ut till styrelsen.

#### **§ 62 Ekonomirapport september och oktober 2022**

Vd går muntligen igenom ekonomirapport för september och oktober 2022. Ökade kostnader för 95-års jubileet samt den nya hemsidan påverkar utfallet. På sammanträdet den 16 december 2022 kommer Vd att visa en mer ingående rapport.

##### **Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ställa sig bakom ekonomirapporterna.

*Beslutsunderlag: Månadsrapport 2022-09, 2022-10*

**§ 63 Övriga frågor**

Vd informerar styrelsen om att Monika Nyberg kommer att gå i förtida pension, den 31 mars 2023. Bolaget söker nu en efterträdare från Sundsvalls kommun.

**§ 64 Kommande sammanträden****Sammanträdesdag 2022**

16 december, klockan 13.15-16.00: Styrelsen

**Sammanträdesdagar 2023**

27 januari, klockan 09.00-11.00: Verkställande utskott

10 februari, klockan 09.00-12.00: Styrelsen

3 mars, klockan 09.00-11.00: Verkställande utskott

17 mars, klockan 09.00-12.00: Styrelsen

12 maj Årsstämma, hålls i Gävle

**§ 65 Mötets avslutande**

Vice ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.