

Protokoll

Styrelsesammanträde den 15 mars 2024 kl. 15.00-16.30 via TeamEngine

Närvarande styrelseledamöter

Glenn Nordlund	Region Västernorrland
Anna Sundberg	Region Gävleborg
Daniel Olsson	Gävle kommun
Johan Andersson	Sollefteå kommun
Marjo Myllykoski	Söderhamns kommun
Erik Lövgren	Ånge kommun
Malin Svanholm	Kramfors kommun
Ola Wigg	Nordanstigs kommun
Stefan Dalin	Timrå kommun

Tjänstepersoner

Ingela Bendrot	VD Nya Ostkustbanan
Per Nylén	Sekreterare (via TeamEngine)

Anmält förhinder

Niklas Säwén	Sundsvalls kommun
Mikael Löthstam	Hudiksvalls kommun
Knapp Britta Thyr	Härnösands kommun
Daniel Gustavsson	Länsstyrelsen Västernorrland
Åsa Broman	Länsstyrelsen Gävleborg

Frånvarande

Johannes Nordin	Örnsköldsviks kommun
-----------------	----------------------

Protokollet omfattar §§ 107–120

§ 107 Sammanträdets öppnande

Ordförande Glenn Nordlund hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 108 Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutade
att välja Per Nylén till sekreterare för sammanträdet.

§ 109 Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutade
att välja Malin Svanholm att justera dagens protokoll.

§ 110 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 111 Föregående protokoll från styrelsesammanträde 2024-02-14 samt VU-sammanträde 2024-03-01

Föregående protokoll från styrelsesammanträde och VU har delgivits styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutade

att lägga protokollen från föregående styrelsesammanträde och VU-sammanträde till handlingarna.

§ 112 Hänt sedan sist

VD informerade om vad som hänt sedan senaste styrelsesammanträdet:

- Kapacitetsrapporten är under slutproduktion.
- "Utbyggnadsmanualen" (backcastingrapporten) är under slutproduktion.
- Nytt mässmaterial (backdropp, rolluper och skrivböcker) är under produktion.
- 8/3 Medverkade på möte med Västrastambanegruppen.
- 11/3 Möte med Stora referensgruppen.
- 13/3 Järnvägsbranschens ägarforum.
- En hel del rapporter i media på sistone med anledning av störningar i tågtrafiken samt om ökade behov av infrastruktur pga medlemskapet i Nato.

Beslut

Styrelsen beslutade

att den tagit del av informationen.

§ 113 Kommande aktiviteter och inbjudningar

VD informerade om kommande aktiviteter och inbjudningar:

- 2-4 april Connecting Europe Days i Bryssel
- 12-13 april Sverigemöte M i Stockholm (utställare)
- 17-18/4 Europaforum Norr i Sundsvall (utställare)
- 18-19/4 Järnvägsforum Norr Sundsvall (utställare)
- 25-28 juni Almedalsveckan

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen.

§ 114 Årsredovisning 2023 för Nya Ostkustbanan

VD föredrog årsredovisningen för 2023, som varit utsänd till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 2023 för Ostkustbanan 2015 AB, samt
att godkänna redovisat förslag till hur vinst och förlust ska disponeras, samt
att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse

Bilaga: Årsredovisning 2023 för Nya Ostkustbanan

§ 115 Verksamhetsplan och budget för 2024 – 2025 samt diskussion om ekonomisk ram för 2026 – 2027

Enligt ägardirektiverna ska bolaget årligen fatta beslut om verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren samt budget för kommande räkenskapsår. 2024 års budget reviderades i samband med Ägarforum den 7 november. Då skedde också en ramhöjning från 3 till 3,5 miljoner.

VD föredrog verksamhetsplanen och budget för 2024 – 2025. Verksamhetsplanen har i år ett litet annat upplägg än tidigare, med bland annat lägre detaljnivå. Verksamhetsplanen har skickats på remiss till tjänstepersonerna. Under styrelsens behandling diskuterades de strategiska målen, som behöver tydliggöras.

Under styrelsens behandling diskuterades vidare ramen för 2025 – 2027, som i jämförelse med både Norrbotniabanan och Oslo – Stockholm ligger betydligt lägre. Styrelsen konstaterar att frågan om ökad ram, högre stabilitet och minskad sårbarhet behöver beredas ytterligare inför Ägarforum 7 maj.

Beslut

Styrelsen beslutar

att tydliggöra de strategiska målen inför Ägarforum den 7 maj, samt
att fastställa verksamhetsplan för 2025 – 2027, samt
att som strategiskt mål för bolaget fastställa att regeringen i nästa nationella plan för transportsystemet beslutar om att Nya Ostkustbanan ska byggas klar i sin helhet med målåret 2035, samt
att fastställa budget för 2024 – 2025, samt
att bereda frågan om ekonomisk ram för 2025 – 2027, samt
att delge ovanstående för bolagsstämman

Bilaga: Verksamhetsplan och budget för 2024 – 2025

§ 116 Dubbelspåret dag inklusive bolagsstämma i Sundsvall 17 maj

VD föredrog ärendet om Dubbelspåret dag inklusive bolagsstämma. På grund av dåliga tågförbindelser är det svårt att genomföra detta i Örnsköldsvik i år. VU föreslår därför att förlägga dessa till Sundsvall den 17 maj, inklusive styrelsemiddag den 16 maj.

Förslag på program:

Torsdag 11 maj
Ankommande tåg söderifrån 17.56
Ankommande tåg norrifrån 17.40

Middag: 19.00

Fredag 12 maj
Ankommande tåg söderifrån kl 11.01
Ankommande tåg norrifrån 10.46

Ramtider 11.15 - 15.00 med möjlighet till digital närvaro

11.15 Dubbelspåret dag
12.00 Lunch
12.45 Fortsättning
14.00 Kaffe
14.15 Bolagsstämma och Konstituerande styrelsemöte
15.00 Avslut

Avgående tåg söderut (till Gävle) 13.47, 14.55, 16.06
Avgående tåg norrut: 14.13, 15.13

Under styrelsens behandling diskuterades vilka som bör bjudas in till detta samt förslag på plats.

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen, samt
att uppdrag till VD att fortsätta planera för styrelsemiddag, Dubbelspåret dag samt årsstämma i Sundsvall den 16 – 17 maj.

§ 117 Remissvar med anledning av Trafikverkets inriktningsförslag

VD informerade om arbetet med remissvar med anledning av Trafikverkets inriktningsbeslut. Då förslaget kommit något sent kommer VD att skicka ut förslaget ytterligare en gång till styrelsen och stora referensgruppen, med möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 21 mars. Därefter arbetar VD igenom remissvaret och inkomna synpunkter.

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen, samt
att den ställer sig bakom remissvaret

Bilaga: Remissvar Nya Ostkustbanan (slutgiltig version utifrån inkomna synpunkter)

§ 118 Ekonomisk rapport

Då den ekonomiska rapporten för februari inkommit sent föredrog VD denna muntligt. Rapporten kommer att biläggas protokollet.

Beslut

Styrelsen beslutar

att den tagit del av informationen, samt
att den godkänner månadsrapport för februari

Bilaga: Ekonomisk rapport februari

§ 119 Kommande sammanträden

Kommande sammanträden:

- 17 maj. Bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte.

Förslag på sammanträden efter årsstämman, att diskutera på styrelsemötet:

- VU fredag 16 augusti 24 kl 14-15
- Styrelse fredag 30 augusti -24 kl 14-16:30
- VU fredag 20 september -24 kl 14-15
- Styrelse torsdag - fredag 3-4 oktober -24. Lunch-lunch Ö-vik.
- VU fredag 25 oktober -24 kl 14-15
- Styrelse fredag 8 november -24 kl 14-15:30
- Styrelse fredag 31 januari -25 kl 14-16
- VU fredag 21 februari -25 kl 14-15
- Styrelse fredag 7 mars -25 kl 14-16
- VU fredag 14 mars -25 kl 14-15
- Styrelse fredag 28 mars -25 kl 14-16
- Årsstämma torsdag 8 maj – fredag 9 maj -25 (cirka middag till lunch) i Härnösand?

Under styrelsens behandling konstaterades att ett extra styrelsemöte behöver planeras till den 19 april 13:00 – 14:30, inför Ägarforum den 7 maj. Mötet hålls direkt efter Järnvägsforum Norr på Södra berget.

Vidare konstaterades att styrelsemötet den 8 november behöver flyttas till 14:30.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget för kommande sammanträden med ovanstående justeringar

§ 120 Mötet avslutas

Ordförande tackade för engagemanget och förklarade sammanträdet för avslutat.

