

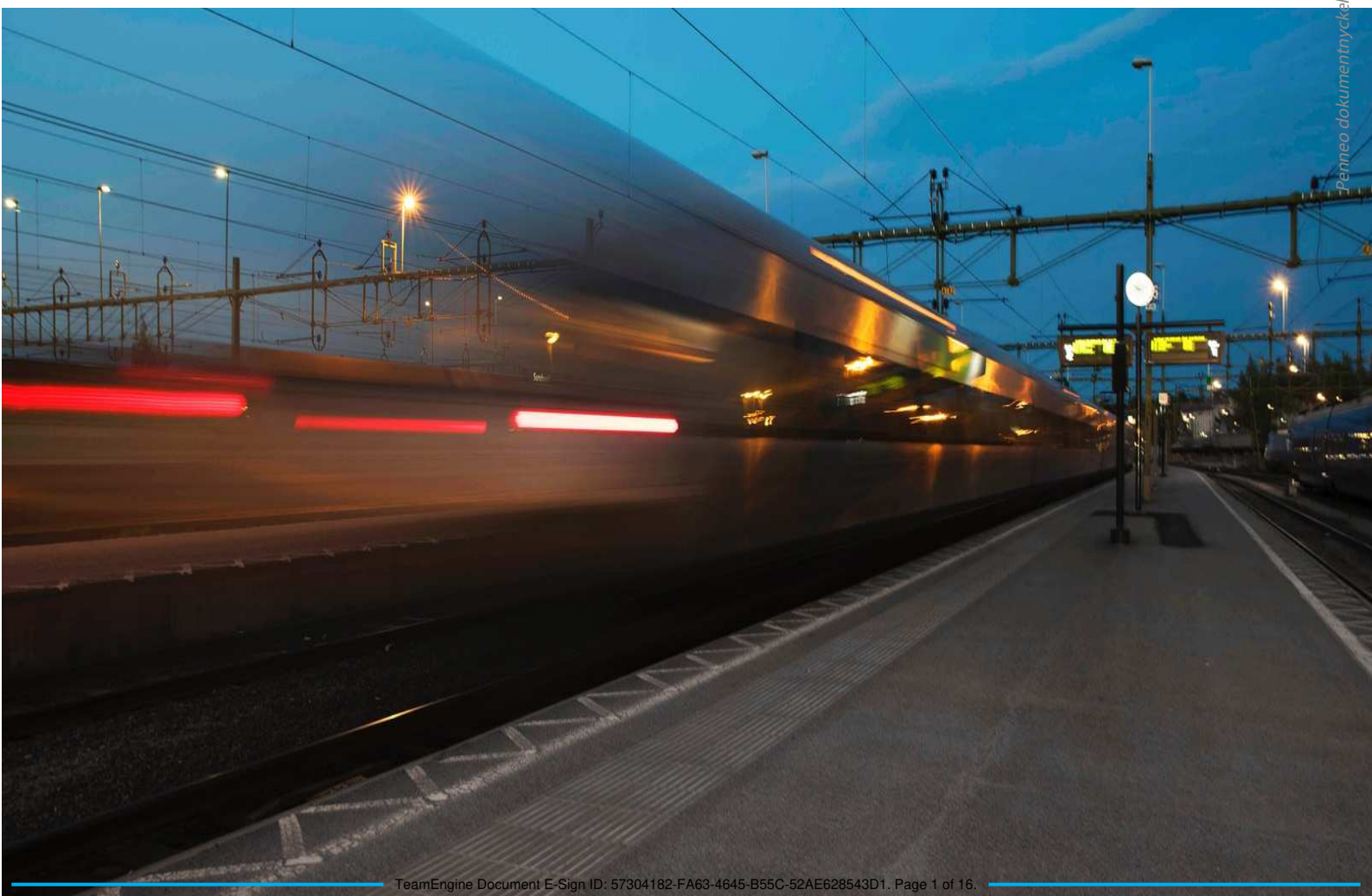
# Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för

# Ostkustbanan 2015 AB

org.nr 559021-6262

avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31



# Innehållsförteckning

<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>1</b>
Allmänt om verksamheten .....	1
Styrning och ledning .....	1
Organisation.....	2
2023 i korthet .....	2
Flerårsjämförelse .....	3
Eget kapital .....	3
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust.....	3
Bolagets ägarförhållanden från och med 2022 .....	4
Bolagets styrelse.....	5
Ekonomisk översikt.....	6
Antal anställda .....	6
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>7</b>
<b>Balansräkning, tillgångar .....</b>	<b>8</b>
<b>Balansräkning, eget kapital och skulder .....</b>	<b>9</b>
<b>Kassaflödesanalys .....</b>	<b>10</b>
<b>Noter.....</b>	<b>11</b>

# Förvaltningsberättelse

## Allmänt om verksamheten

Byggandet av en ny modern järnväg är den högst prioriterade utvecklingsfrågan bland regioner och kommuner längs södra norrlandskusten. 2015 gick berörda regioner och kommuner samman och bildade Ostkustbanan 2015 AB. Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand.

Ostkustbanan 2015 AB samägs av flera kommuner och regioner, se fördelningen av ägarstrukturen i tabell nedan. Bolaget har sitt säte i Hudiksvalls kommun. Sundsvalls kommun har till och med 31 mars 2023 mot ersättning svarat för bolagets administrativa stöd. Sundsvalls kommuns servicecenter har mot ersättning skött bolagets ekonomi samt löneadministration. Bolaget använder styrelseportalen TeamEngine.

Bolagets huvuduppgift är att med följande medel förverkliga denna utbyggnad:

- Informationsarbete
- Samverkansarbete
- Analysarbete
- Påverkansarbete

Bolaget drivs utan vinstsyfte och finansieras genom medel från ägarna.

När bolaget bildades 2015 reserverades aktieposter till Region Gävleborg och Region Västernorrland (25 procent vardera) och en enskild aktiepost till samtliga kommuner i de båda länen. Flertalet kommuner valde att anta erbjudandet om att bli delägare i bolaget medan några kommuner valde att avstå. De aktieposter som kommunerna valde att inte förvärva köptes i stället av respektive region. Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun blev delägare i bolaget genom beslut på en extra bolagsstämma i slutet av 2020.

## Styrning och ledning

Dubbelspåret dag med bolagsstämma samt kunskaps- och ägarforum hölls i Gävle den 12 maj. På bolagsstämman fastställdes verksamhetsplan för 2022 – 2026, samt reviderad budget för 2023 samt budget för 2024 – 2026. På stämman valdes en ny styrelse med flera helt nya ledamöter.

Under 2023 har verkställande utskottet haft sex möten och styrelsen har, utöver det konstituerande sammanträdet och årsstämman, haft sju sammanträden.

I april anordnades introduktionsutbildningar riktade till nya funktionärer i Nya Ostkustbanan. Utbildningen hölls via Zoom och ordnades vid två tillfällen.

I september anordnades en kick-off Hudiksvall för den nya styrelsen samt tjänstepersoner från bolagets ägare.

7 november hölls ett ägarforum i Sundsvall. Där diskuterades bolagets verksamhet, organisation och ekonomi

## Organisation

Bolaget har en vd som fram till 2023 har haft en tjänstgöringsgrad om 50 procent. Huvudägarna, det vill säga Region Västernorrland, Region Gävleborg, Sundsvalls kommun och Gävle kommun, har sedan bolaget bildades avsatt personella resurser till bolagets arbete. Under 2021 och 2022 skedde personella förändringar som gradvis ledde till ett minskat engagemang från Region Gävleborg och Sundsvalls kommun. Den ursprungliga arbetsmodellen fasades ut under 2023 och vd:s tjänstgöringsgrad har därefter varierat mellan 50 och 75 procent. Från och med 1 januari 2024 är tjänstgöringsgraden 75 procent.

Bolaget har något som kallas "Stora referensgruppen" där tjänstepersoner – en eller flera – från ägarna träffas regelbundet för att stämma av gemensamma frågor som rör dubbelspårsutbyggnaden. I denna grupp ingår även Botniska korridoren, North Sweden European Office, Central Sweden European Office, Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren, Umeå kommun samt Byggföretagen i Gävleborg och Byggföretagen i Västernorrland. Trafikverket medverkar också i detta arbete och använder gruppen vid behov som sin referensgrupp.

## 2023 i korthet

Stödet för Nya Ostkustbanan ökade markant under 2022. Den regionala uppslutningen stärktes. Flera intresseorganisationer, opinionsbildare och andra samhällsaktörer drev på för dubbelspårsutbyggnaden. Stödet från andra regioner ökade också. Media hade en aktiv bevakning av dubbelspårsutbyggnaden. Men framför allt gjordes flera starka utfästelser från M, KD och L om att dubbelspårsutbyggnaden skulle påskyndas. Denna nya spelplan ställde stora krav på bolaget att agera utifrån en ny situation. Det blev extra viktigt att stärka kontakterna med de nya regeringspartierna och påminna om deras utfästelser, men också att anpassa bolagets aktiviteter och kommunikation till den nya situationen. Parallellt hade bolaget en helt ny styrelse, samtidigt som den ursprungliga arbetsmodellen hade försvagats.

Bolaget bildades 2015 och har sedan dess målmedvetet arbetat för dubbelspårsutbyggnaden. Verksamheten och organisationen har utvecklats över tid. Under våren genomfördes två utvärderingar:

- Styrelsen utvärderade sitt arbete. Styrelsens sammanvägda betyg blev 4.27 på en femgradig skala.
- Styrelsen utvärderade vd. Styrelsens sammanvägda betyg blev 4.65 på en femgradig skala.

I maj valdes en ny styrelse med inte mindre än sju nya ledamöter. Ett av de första besluten som den nya styrelsen fattade var att genomföra extern utvärdering av bolagets hittillsvarande arbete.

Utvärderingen genomfördes av Magnus Persson som har en gedigen bakgrund med ledande uppdrag inom politik och förvaltning kopplat till infrastrukturuområdet. Han genomförde intervjuer av 25 personer på ledande nivåer från politik, myndigheter och näringsliv. Resultatet presenterades och diskuterades med styrelsen, tjänstepersoner hos ägarna samt ägarombud.

Utvärderingen utgjorde underlag för det ägarforum som hölls den 7 november i Sundsvall. Utvärderingen visar att Nya Ostkustbanan – trots väsentligt lägre ekonomiska resurser än motsvarande påverkansorganisationer – ligger topp tre i Sverige när det gäller framgångsrikt påverkansarbete inom infrastrukturuområdet. Bolagets arbete har resulterat i att berörda beslutsfattare och opinionsbildare är väl förtrogna med bolagets verksamhet och politiska önskemål, samt att bolagets arbete gett effekt genom att det politiska stödet för dubbelspårsutbyggnaden kraftigt har stärkts sedan bolaget bildades. Rapporten påvisar också Nya Ostkustbanan är ett av de mest planmogna projekten i Sverige, vilket är en effekt av att bolaget tillsammans med berörda kommuner och regioner har jobbat konstruktivt tillsammans med Trafikverket. Rapporten rekommenderar bolaget att stärka samverkan med

näringslivet samt genomföra en så kallad backcastingrapport. När det kommer till bolagets strategiska mål noterar vi att regeringen i sitt direktiv till Trafikverket hade hörsammat flera av bolagets viktigaste krav, vilket vi också har lyft fram i en [skrivelse](#) till Trafikverket den 31 oktober 2023. Övriga strategiska mål kan utvärderas först i ett senare skede i den nationella infratrakturplaneringsprocessen.

## Flerårsjämförelse

### Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

<i>Belopp i tkr</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	3 026	3 000	3 001	3 000	3 000
Balansomslutning	1 285	2 483	2 926	3 042	1 953
Soliditet	76,5%	62,7%	68,7%	64,5%	73,4%

Definitioner: se not 5

## Eget kapital

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Aktiekapital</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Totalt</i>
Vid årets början	1 000	751	-195	1 556
Balanserat i ny räkning		-195	195	0
Årets resultat			-574	-574
<b>Vid årets slut</b>	<b>1 000</b>	<b>556</b>	<b>-574</b>	<b>982</b>

## Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, -17 587 kr, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	-17 587
<b>Summa</b>	<b>-17 587</b>

## Bolagets ägarförhållanden från och med 2022

Delägare	Andel aktier (procent)	Aktieinnehav (antal)	Aktiekapital från och med 2022 (kronor)	Årligt driftbidrag från och med 2022 (kronor)
Region Gävleborg	34,80	3 480	348 000	1 044 000
Region Västernorrland	25,00	2 500	250 000	750 000
Sundsvalls kommun	10,00	1 000	100 000	300 000
Gävle kommun	8,78	878	87 800	263 400
Örnsköldsviks kommun	5,70	570	57 000	171 000
Hudiksvalls kommun	3,30	330	33 000	99 000
Härnösands kommun	2,50	250	25 000	75 000
Söderhamns kommun	2,27	227	22 700	68 100
Sollefteå kommun	2,00	200	20 000	60 000
Kramfors kommun	1,90	190	19 000	57 000
Timrå kommun	1,90	190	19 000	57 000
Ånge kommun	1,00	100	10 000	30 000
Nordanstigs kommun	0,85	85	8 500	25 500
<b>Totalt</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Bolagets styrelse

### Bolagets styrelse består sedan årsstämman 2023 av följande personer:

Glenn Nordlund, Region Västernorrland, ordförande (även verkställande utskottet (VU))

Anna Sundberg, Region Gävleborg, vice ordförande (VU)

Johan Andersson, Sollefteå, ledamot

Stefan Dahlin, Timrå, ledamot

Mikael Löthstam, Hudiksvall, ledamot (VU)

Erik Lövgren, Ånge, ledamot

Marjo Myllykoski, Söderhamn, ledamot (VU)

Johannes Nordin Örnköldsvik, ledamot från och med 25 september

Lars Näslund, Örnköldsvik, lämnade sina politiska uppdrag i slutet av augusti

Daniel Olsson, Gävle, ledamot

Malin Svanholm, Kramfors, ledamot

Niklas Säwén, Sundsvall, ledamot (VU)

Britta Knapp Thyr, Härnösand, ledamot

Ola Wigg, Nordanstig, ledamot

### Adjungerade ledamöter:

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Erik Lennmalm, Länsstyrelsen Gävleborg till och med 9 juni

Åsa Broman Länsstyrelsen Gävleborg från och med 8 september

## Ekonomisk översikt

Bolaget utvecklas som planerat. Intäkterna kommer från ägarna och faktureras från bolaget. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -574 tkr.

Bolaget har sedan starten 2016 haft en årlig budget om 3 miljoner kronor. Bolaget har sedan det bildades haft överskott vissa år och underskott andra. Kostnaderna har balanserats över tid. Bolagets budget har inte räknats upp, utan varit konstant över tid. Under 2023 fick bolaget en stor budgetavvikelse. Flera samverkande orsaker ledde fram till denna avvikelse:

- Kraftigt ökade timkostnader för konsulter.
- Minskat engagemang från huvudägarna innebar ökade lönekostnad eftersom vd fick gå upp i tid. Utöver ökade lönekostnader tillkom behov av fler konsulttimmar.
- Intensifierad närvaro på prioriterade partievent ledde till ökade kostnader.
- Ökad professionalisering av innehållet på hemsidan och sociala medier med ökat journalistiskt innehåll, bland annat partigranskning och artikelserie om investeringarna i de olika kommunerna.
- Två större event; dels dubbelspåret dag i Gävle den 12 maj samt lunch-till-lunch workshop 8–9 september i Hudiksvall.

Bolaget stod dessutom utan administrativt stöd från 1 april, vilket skapade problem. Sedan hösten 2023 anlitas externt administrativt stöd.

Under hösten vidtogs en rad åtgärder för att minska utgifterna och på så sätt undvika behov av ägartillskott. Trots ett stort budgetöverskridande kunde bolaget undvika att begära ägartillskott genom att bolaget täckte underskottet genom att använda överskotten från tidigare år.

Vid ägarforum den 7 november diskuterades bolagets verksamhet och organisation och ägarforum ställde sig bakom styrelsens förslag om reviderad budget för 2024, samt att från och med 2024 utöka bolagets budget till 3,5 miljon kronor årligen.

Det kan vara värt att notera att likvärdiga påverkansorganisationer har väsentligt högre budget. Oslo – Stockholm 2.55 har 6 miljoner och Norrbotniabanan och Norrbotniabanegruppen förfogar över sammanlagt 9 miljoner kronor årligen.

## Antal anställda

Bolaget hade vid årsskiftet en vd tillsvidareanställd på 75 procentig anställningsgrad.



# Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		3 026	3 000
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-2 347	-2 159
Personalkostnader	2	-1 255	-1 362
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-577</b>	<b>-521</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		2	-
Räntekostnader		-	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-574</b>	<b>-521</b>
Bokslutsdispositioner	3	-	326
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-574</b>	<b>-195</b>
Skatt på årets resultat		-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>-574</b>	<b>-195</b>

## Balansräkning, tillgångar

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar		33	-
Övriga fordringar		275	433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40	12
Kassa och bank		937	2 038
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 285</b>	<b>2 483</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 285</b>	<b>2 483</b>

## Balansräkning, eget kapital och skulder

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital		1 000	1 000
		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserat resultat		556	751
Årets resultat		-574	-195
		<b>-18</b>	<b>556</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>982</b>	<b>1 556</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		16	497
Skatteskulder		-	-
Övriga kortfristiga skulder		26	27
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		260	403
<b>Summa skulder</b>		<b>302</b>	<b>927</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 285</b>	<b>2 483</b>

# Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		-574	-521
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		-	-
Betald skatt		0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före</b>		<b>-574</b>	<b>-521</b>
<b>förändringar av rörelsekapital</b>			
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av kortfristiga fordringar		97	-163
Förändring av leverantörsskulder		-482	22
Förändring av kortfristiga skulder		-143	55
		<b>-527</b>	<b>-86</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-1 101</b>	<b>-607</b>
<i>Förändringar i investeringsverksamheten</i>			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Förändringar i finansieringsverksamheten</i>			
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-1 101</b>	<b>-607</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>2 038</b>	<b>2 645</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>937</b>	<b>2 038</b>

# Noter

## Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges.

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1551) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

### Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

### Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

### Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

## Not 2. Anställda och personalkostnader

### Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Män	-	-
Kvinnor	1	1
<b>Totalt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

### Not 3. Bokslutsdispositioner

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Avsättning periodiseringsfond 2021	-	
Återföring periodiseringsfond 2019, 2020, 2021	-	326
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>326</b>

### Not 4. Periodiseringsfonder

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	-	141
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	-	169
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	-	16
- återförd 2022	-	-326
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Not 5. Nyckeltalsdefinitioner

#### Balansomslutning:

Totala tillgångar.

#### Soliditet:

(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

### Not 6. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter årets slut

#### Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet och omfattning är av den arten att inga väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer föreligger.

**Vill du veta ännu mer?** Läs mer på [Nyaostkustbanan.se](http://Nyaostkustbanan.se)

Mer fyllig information om bolaget och dess verksamhet återfinns på vår hemsida, [www.nyaostkustbanan.se](http://www.nyaostkustbanan.se) och på vår Facebook-sida Nya Ostkustbanan

Nyaostkustbanan.se  
info@nyaostkustbanan.se



*Erik Lövgren*

Erik Lövgren  
Date: 2024-03-21 12:52 CET  
Role: Kommunalråd  
Signed via account: erik.lovgren@ange.se

*Ingela Bendrot*

Ingela Bendrot  
Date: 2024-03-21 13:09 CET  
Role: vd  
Signed via account: ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

*Johan Andersson*

Johan Andersson  
Date: 2024-03-21 13:22 CET  
Role: Ledamot  
Signed via account: johan.andersson@solleftea.se

*Glenn Nordlund*

Glenn Nordlund  
Date: 2024-03-21 13:39 CET  
Signed via account: glenn.nordlund@rvn.se

*Ola Wigg*

Ola Wigg  
Date: 2024-03-21 15:09 CET  
Role: Kommunstyrelsens ordförande  
Signed via account: ola.wigg@nordanstig.se

*Malin Svanholm*

Malin Svanholm  
Date: 2024-03-21 21:54 CET  
Signed via account: malin.svanholm@kramfors.se

*Anna Sundberg*

Anna Sundberg  
Date: 2024-03-21 22:11 CET  
Role: Regionråd  
Signed via account: anna.e.sundberg@regiongavleborg.

*Niklas Säwén*

Niklas Säwén  
Date: 2024-03-22 10:26 CET  
Signed via account: niklas.sawen@sundsvall.se

*Stefan Dalin*

Stefan Dalin  
Date: 2024-03-23 17:16 CET  
Role: Kommunstyrelsens ordförande  
Signed via account: stefan.dalin@timra.se

*Mikael Löthstam*

Mikael Löthstam  
Date: 2024-03-24 12:37 CET  
Role: Kommunstyrelsens ordförande  
Signed via account: mikael.lothstam@hudiksvall.se



# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**Ann Charlott Bouvin**

**Aukt. Revisor / Godkänd revisor**

Serienummer: 75ab7e6f3996cc2e79d414f01c75bbee57d1xxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-04-09 06:47:23 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **<https://penneo.com/validator>**