

## Protokoll styrelsesammanträde

<b>Styrelse</b>	Ostkustbanan 2015 AB		
<b>Datum</b>	Fredagen den 10 februari 2023		
<b>Tid</b>	Klockan 09.00-11.50		
<b>Plats</b>	Via TeamEngine		
<b>Styrelseledamöter</b>	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Anmält förhinder
	Bodil Hansson	Ledamot	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	Anmält förhinder
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Johan Andersson	Ledamot	
	Malin Svanholm	Ledamot	Anmält förhinder
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stefan Dalin	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Per Nylén	Ledamot	
<b>Adjungerade</b>	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen	
		Västernorrland	
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	
<b>Tjänstemän och övrig</b>	Ingela Bendrot	VD	
	Lotta Rönström	North Sweden	§§ 1-5
	Ebba Bjerkander	Central Sweden	§§ 1-5
	Hans-Olov Åström	Trafikverket	§ 5
	Henric Fuchs	Region Västernorrland	§§ 1-7
	Elvira Hellsten	Hellsten Kommunikation	§ 13
	Roger Wetterstrand	Region Gävleborg	
	Malin Lidov Heneryd	Region Gävleborg	
	Niklas Andersson	Sundsvalls kommun	
	Monika Nyberg	Sekreterare	

Protokollet omfattar §§ 1-19

## **Formalia**

### **§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### **§ 2 Val av justerare**

Bodil Hansson väljs att justera dagens protokoll.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning.

### **§ 4 Föregående protokoll från styrelsesammanträdet, 2022-11-18 och VU-mötet 2023-01-27**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

*Bilaga: Protokoll från sammanträde 2022-11-18 och 2023-01-27.*

### **§ 5 Rapportpunkter**

Vd inleder rapportpunkten med en kort summering av det politiska läget.

#### **TEN-T**

Lotta Rönström berättar om EU:s transportpolitik, se bilagd PPT.

*Bilaga: PPT NOKB styrgrupp 10 feb 2023 LRM*

#### **Trafikverket informerar om aktuellt läge**

Hans-Olov Åström, Trafikverket, ger en lägesbeskrivning av planeringsläget för Ostkustbanan och Ådalsbanan och visar en karta på planeringslägets olika delar där en linjestudie pågår. Se bilagd PPT

Samråd rörande delen etappen Iggesund och Hudiksvall som heter Enånger – Idenor – Stegskogen genomförs mellan den 17 januari till 18 mars 2023.

Samråd etapp Stegskogen – Bärling genomförs mellan den 30 januari och den 5 mars 2023, med ett samrådsmöte i Harmånger den 8 februari.

Hans Olov Åström redovisar ”Ny regional indelning för Trafikverket” med fokus på vad det innebär för "Ostkustbanans geografi" samt hur processen ser ut framåt.

Bakgrunden till den nya regionala indelningen är att Trafikverkets regionala indelning ska anpassas för att överensstämma med Sveriges nya civilområden. Trafikverket kommer fortsättningsvis att indela Sverige i 6 regioner och i varje region finns ett regionkontor. Ostkustbanans stäckning kommer att gå igenom två regioner. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2024.

*Bilaga: PPT Information från Trafikverket Nya OKB styrelsemöte*

## § 6 Hänt sedan sist

Vd informerar styrelsen om följande:

- Ny hemsida
- Jubileumet Ostkustbanan 95 år - stor succé

### Event där Nya Ostkustbanan medverkat

- 23 november Ståldagen i Stockholm. Ingela Bendrot och Lotta Rönström deltog,
- 29 november Stora Järnvägsdagen. Ingela Bendrot och Erik Lövgren deltog,
- 6 december: BK-Seminarium på Riksdagen om Militär mobilitet. Lotta Rönström och Henric Fuchs medverkade, Ingela Bendrot och Roger Wetterstrand deltog.
- 23 januari: Mingel på North Sweden Office,
- 24 januari: Västerbottendagarna i Stockholm (utställning tillsammans med Botniska korridoren och Norrbotniabanan),
- 25 januari: Möte om trafikeringen mellan Stockholm och Östersund på initiativ av Saila Quicklund. Glenn Nordlund, Ingela Bendrot och Henric Fuchs medverkade från Nya Ostkustbanans sida,
- 27 januari Stora Infradagen. Ingela Bendrot, Roger Wetterstrand och Lotta Rönström deltog,
- 31 januari: Möte med Norrlandsbänkarna i Riksdagen arrangerat av North Sweden Office. Roger Wetterstrand medverkade
- 2–4 februari Centerpartiet Extrastämma + kommundagar i Helsingborg. Ingela Bendrot deltog.

### Övriga event

S-gruppen i Trafikutskottet besökte Västernorrland 10-11 januari på inbjudan av Peder Björk.

## § 7 Kommande aktiviteter och inbjudningar

Vd informerar styrelsen om följande:

Följande event kommer Nya Ostkustbanan att medverka i

- 24-26 mars: M Sverigemötet i Karlstad
- 30-31 mars: Järnvägsforum Norr i Luleå
- 14-15 april: KD-dagarna i Örebro
- 19-22 oktober M Partistämma i Umeå
- 8 november Logistikdag Mitt
- 9 november invigning Logistikpark mm i Sundsvall

Planering förs om ett riksdagsseminarium om CEF den 15 mars 2023 i Riksdagen tillsammans med North Sweden European Office och eventuellt Central Sweden European office.

Vd informerar styrelsen om att det i Team Engine finns faktaunderlag som gäller ”Attraktiv tågtrafik Östersund-Stockholm. Handlingarna ligger under Rapporter.

### Eventuellt deltagande i Almedalen

Styrelsen diskuterar deltagandet i Almedalen (27 juni-1 juli) och enas om att medverka, gärna i samarbete med exv. BK.

## § 8 Planering inför årsstämma och ägarforum

VD informerar styrelsen om planeringen inför årsstämman och ägarforumet, vilket kommer att hållas i Gävle den 12 maj 09.30 - 13.30. Preliminär bokning har gjorts på Hotell Grand Elite.

### Program

09.00 Fika och pressvisning av vår utställning från 95-årsjubileumet

09.30 Nya Ostkustbanan 2015 - 2022 Återblick

10.00 Framåtblick mot 2035

11.30 Lunch

12.15 Ägarforum - Glenn och Eva håller ihop ÄF

13.00 Bolagstämma

13.15 Konstituerande styrelsemöte

13.30 Avslut

Planen är att bjuda in riksdagsledamöter, kommun- och regiondirektörer, landshövdingar, Handelskammrar, Svenskt Näringsliv. Företagarna, Byggföretagen etc.

### Beslut

Styrelsen beslutar

**att** ställa sig bakom programförslaget och att Vd och Teamet får i uppdrag att fortsätta planeringen av årsstämman och ägarforumet, samt

**att** middag med avtackningar för styrelseledamöter som avslutar sitt uppdrag i bolaget ska hållas kvällen före årsstämman.

## § 9 Rapport inom arbetet med Botniska korridoren

Punkten utgår på grund av tidsbrist.

## § 10 Rapport om medfinansiering från EU

Vd uppvisar rapport om medfinansiering från EU, författad av Lars Nilsson, Trogon Consulting.

Lars Nilsson har gjort en kort rapport som visar att andra länder är mycket bättre på att hämta hem medfinansiering från EU. Resultatet av denna rapport kan eventuellt leda till ett Riksdagsseminarium i slutet av februari eller i början av mars.

*Bilaga: Rapport om Sverige och CEF*

**Beslutsärenden****§ 11 Offert Trogon Consulting**

Vd redovisar offert från Trogon Consulting - hur kan Nya Ostkustbanan byggas till en lägre kostnad.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna offerten

*Bilaga: Offert Trogon*

**§ 12 Verksamhetsplan 2023-2026 för Ostkustbanan 2015 AB**

Ärendet tas upp på styrelsesammanträdet den 17 mars 2023, då fokus kommer att ligga på följande:

2023 Fokus på kontakter med regeringen och nya ledamöter i Trafikutskottet

Medverka på olika partievent

Påminna om vallöften (Artikelserie med intervjuer med politiker kommer att publiceras under våren)

Styrelseresa Bryssel under hösten? Fokus medfinansiering från EU

2024 Påverkan inför arbetet med infrastrukturpropositionen

2025 Trafikverkets åtgärdsplanering

2026 Valår och nytt planbeslut

Regeringen lyfter behov av investeringar som är bra för arbetspendling och godstrafik.

**§ 13 Redovisning av nya hemsidan samt prospekt om att ställa ut utställningen om Ostkustbanan då och nu och i framtiden**

Elvira Hellsten från Hellsten Kommunikation, visar Ostkustbanans nya hemsida. Tekniska och textmässiga ändringar samt arbete med grafisk profil har gjorts. Hemsidan är till stor del tillgänglighetsanpassad, vilket är ett lagkrav, men mer behöver göras.

Elvira har tagit fram ett prospect på utställningen som uppvisades på 95-års jubiléet. Prospektet behöver spridas till respektive kommuner och regioner. Bra platser för att nå ut till medborgare kan till exempel vara bibliotek och kommunhus/regionhus.

Styrelsen är intresserad av att ta del av utställningen. Elvira kommer därför att skicka länkar till Vd som sedan vidarebeordrar dessa till styrelsen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** ge Vd och Teamet i uppgift att titta vidare på hur bolaget ska gå till väga för att på bästa sätt sprida utställningen till kommuner och regioner, samt

att se över ett bokningssystem för utställningen.

#### § 14 Ekonomisk rapport

Budgeten beslutas på sammanträdet den 17 mars 2023.

Vd redovisar årsresultatet. Under de senaste åren har bolaget haft överskott, nu får bolaget ett litet underskott i förhållande till budget. Det beror på kostnader för ny hemsida, Ostkustbanans utställning, då och nu samt 95-års jubiléet.

*Bilaga: Månadsrapport 2211 och 2212 samt utkast till årsredovisning för Nya Ostkustbanan 2022.*

#### § 15 Fastställande av styrelseutvärdering

Budget beslutas på sammanträdet den 17 mars 2023.

Ett beslut sedan tidigare har tagits i styrelsen gällande styrelse/Vd utvärdering.

Vd informerar styrelsen om att styrelseutvärderingen är klar för att distribueras till styrelsen via en modul i TeamEngine.

Teamet håller på att ta fram frågor gällande Vd-utvärderingen. Glenn Nordlund och Eva Lindberg kommer sedan att titta på de föreslagna på frågor som Teamet kommer fram till.

Styrelsen är enig om att bägge utvärderingarna ska göras medan den gamla styrelsen har kvar sitt uppdrag.

#### § 16 Val av ny styrelse

Vd informerar styrelsen om följande:

Ägarna har utsett ledamöter till Nya Ostkustbanans styrelse, samt övriga funktionärer. Flera nya ledamöter kommer att utses på bolagsstämman. Det är det konstituerande styrelsesammanträdet som beslutar om hur bolagets presidium ska se ut. När det gäller val av lekmannarevisorer finns en fastställd turordning, men motsvarande riktlinjer för presidiet saknas. Bolaget har ingen valberedning och därför blir detta en fråga för styrelsen att lösa.

VU har också föreslagit att VD ska ges i uppdrag att ta fram en introduktionsutbildning till nya ledamöter, men också ge andra som är intresserade möjlighet att medverka. Vd vill veta om styrelsen förordar en samlad utbildning, eller om det om så önskas ska erbjudas utbildning för enskilda partier och/eller olika majoriteter som vill ha gemensam utbildning. Mest resurseffektivt är att hålla en eller två gemensamma utbildningar.

#### Beslut

Styrelsen beslutar

att ge Vd och Teamet i uppdrag att ta fram en introduktionsutbildning till den nya styrelsen samt andra intressenter och funktioner som kan ha behov av utbildningen.

**§ 17 Övriga frågor**

Vd informerar styrelsen om att det är svårt att hitta en lösning gällande ny administratör. Monica Nyberg går i pension den 31 mars 2023. Ytterligare kontakt kommer att tas med Sundsvalls kommun.

Dagens sammanträde hölls via den nya modulen, videokonferens, i TeamEngine. Detta är en ny modul som TeamEngine nyligen lanserat.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** förståta hålla de digitala mötena i modulen videokonferens, i TeamEngine.

**§ 18 Kommande sammanträden**

**2023**

3 mars, klockan 09-11: Verkställande utskott

17 mars, klockan 09-12: Styrelsen (Årsredovisning, VP, Budget 2024-2026 samt förbereda stämman)

11 maj Styrelsemiddag med avtackningar

12 maj Ägarforum och Årsstämma, Gävle

**§ 19 Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.