

Årsredovisning

2022

Styrelsen och verkställande direktören för Ostkustbanan 2015 AB

Org.nr 559021–6262

avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31



Förvaltningsberättelse	3
Allmänt om verksamheten	3
Flerårsjämförelse.....	5
Eget kapital	5
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust	5
Bolagets ägarförhållanden från och med 2022	5
Bolagets styrelse	6
Ekonomisk översikt.....	6
Antal anställda	6
 Resultaträkning	 7
 Balansräkning.....	 8
 Kassaflödesanalys	 9
 Noter	 10

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Byggandet av en ny modern järnväg är en högt prioriterad utvecklingsfråga bland regioner och kommuner längs södra norrlandskusten. Med det som bakgrund bildades Ostkustbanan 2015 AB 2015.

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 kommuns har mot ersättning svarat för bolagets administrativa stöd. Sundsvalls kommuns servicecenter har mot ersättning skött bolagets ekonomi samt löneadministration. Bolaget använder styrelseportalen TeamEngine, vilket har minskat kostnaderna för administration under året.

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 kunskaps- och ägarforum hölls i Sundsvall den 8 april.

Bolagsstämma hölls digitalt 20 maj 2022. På bolagsstämman fastställdes verksamhetsplan för 2022 – 2025, samt budget för 2022 – med plan för 2023.

Under 2022 har verkställande utskottet haft två möten via digital plattform och styrelsen har, utöver det konstituerande sammanträdet och årsstämman, haft fyra sammanträden. Alla styrelsemöten utom årsstämman och det konstituerande sammanträdet har hållits via digital plattform. Flera av styrelseledamöterna medverkade på Gamla Ostkustbanans 95-årsjubileum i Stockholm.

Organisation

Huvudägarna, det vill säga Region Västernorrland, Region Gävleborg, Sundsvalls kommun och Gävle kommun, avsätter personella resurser in i bolagets arbete. Ägarnas arbetsinsatser och engagemang är avgörande för bolagets framgång. Banden till Brysselkontoren North Sweden European Office och Central Sweden European Office har stärkts och samarbetet fungerar mycket bra.

Bolaget arbetar med aktiviteter som visar vilken effekt en förbättrad kustjärnväg har för arbetspendlingen, kompetensförsörjningen, näringslivsutvecklingen och hela Sveriges

tillväxt. Det innebär att bolaget genomför aktiviteter både på lokal, regional och nationell nivå. Bolaget har även bevakning av relevanta EU-frågor.

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 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.

2022 i korthet

Under året har bolaget haft starkt fokus på regeringens planbeslut. Det var extra viktigt eftersom Trafikverket i sitt förslag till Regeringen föreslagit att den så viktiga etappen Gävle–Kringlan skulle senareläggas med 7 år.

Bolaget arbetade under året brett och målmedvetet med att förklara varför dubbelspårsutbyggnaden är en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Sverige. Under 2022 tog vi inte fram några nya rapporter, utan arbetade med att kommunicera alla de rapporter som tagits fram under föregående år. Vi tog däremot fram olika typer av faktaunderlag som vi dels använde internt, men dels också till journalister och viktiga beslutsfattare.

Under 2022 tog vi fram två remissvar:

- Remissvar från Nya Ostkustbanan över Trafikverkets förslag till den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033.
- Remissvar från Nya Ostkustbanan till Trafikverket gällande samrådsremiss för anläggande av dubbelspår på Ostkustbanan.

Under året har vi publicerat ett 30 tal inlägg på vår hemsida och desto fler på Facebook.

Under hösten tog vi fram en helt ny hemsida.

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 under 2022. Media hade en aktiv bevakning av dubbelspårsutbyggnaden.

Vi har träffat representanter för samtliga riksdagspartier, och lagt särskild vikt vid att träffa partiernas trafikpolitiska talespersoner.

Med start i maj gjorde flera partier starka utspel. Både M, KD och L krävde att utbyggnaden skulle påskyndas och M och KD krävde att utbyggnaden skulle stå klar till 2035. Planbeslutet, som kom i juni, innebar att regeringen lade in en vidareutvecklad version av etappen Gävle–Kringlan i planen, vilket var minst sagt välkommet.

Nya Ostkustbanan var också ett ämne i den nationella valrörelsen genom att flera partier utlovade snabbare utbyggnad. Flera ledande partiföreträdare gjorde studieresor med fokus på Nya Ostkustbanan.

Under året har bolagets samverkan med samarbetet Bottniska korridoren stärkts. Nya Ostkustbanan är tillsammans med Norrbotniabanan en del av samarbetet som består av de sju nordligaste regionerna i Sverige. EU-frågorna är allt viktigare och Nya Ostkustbanan var på plats på EU-kommissionens Connecting Europe Days i Lyon i juni 2022.

Den 17 november firade vi att Gamla Ostkustbanan fyllde 95 år. Ett stort antal intressanta personer medverkade.

Flerårsjämförelse

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning					
Belopp i tkr	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	3 000	3 001	3 000	3 000	3 000
Balansomslutning	2 483	2 926	3 042	1 953	1 339
Soliditet	62,7 %	68,7 %	64,5 %	73,4 %	62,7 %

Definitioner: se not 5

Eget kapital

Belopp i tkr	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	1 000	719	32	1 751
Balanserat i ny räkning		32	-32	0
Årets resultat			-195	-195
Vid årets slut	1 000	751	-195	1 556

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 556 491 kr, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	556 491
Summa	556 491

Bolagets ägarförhållanden från och med 2022

Delägare	Andel aktier (procent)	Aktieinnehav (antal)	Aktiekapital från och med 2021 (kronor)	Årligt driftbidrag från och med 2021 (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
Totalt	100,00	10 000	1 000 000	3 000 000

Bolagets styrelse

Bolagets styrelse består sedan årsstämman 2021 av följande personer:

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

Eva Lindberg, vice ordförande (VU)

Johan Andersson, ledamot

Stefan Dahlin, ledamot

Jörgen Edsvik, ledamot (VU)

Stig Eng, ledamot

Bodil Hansson, ledamot (VU)

John-Erik Jansson, ledamot

Mikael Löthstam, ledamot (VU)

Erik Lövgren, ledamot

Per Nylén, ledamot

Andreas Sjölander, ledamot

Malin Svanholm, ledamot

Länsstyrelserna är sedan 2017 adjungerade i styrelsen.

Nuvarande representanter är:

Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Erik Lennmalm, Länsstyrelsen Gävleborg

Ekonomisk översikt

Bolaget utvecklas som planerat och följer fastställd budget. Intäkterna kommer från ägarna och faktureras från bolaget. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -195 tkr, vilket är en viss avvikelse mot det budgeterade underskottet om -125 tkr.

Avvikelsen förklaras av något större kostnader för marknadsföring och aktiviteter (ny hemsida och vårt 95-årsjubileum), samt retroaktiv löneutbetalning pga lönejustering (den första sedan vd anställdes).

Antal anställda

Bolaget hade vid årsskiftet en vd tillsvidareanställd på halvtidsbasis.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2022-01-01–2022-12-31	2021-01-01–2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		3 000	3 001
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 159	-1 966
Personalkostnader	2	-1 362	-977
Rörelseresultat		-521	58
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		-	-
Räntekostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		-521	58
Bokslutsdispositioner	3	326	-16
Resultat före skatt		-195	42
Skatt på årets resultat		-	-10
Årets resultat		-195	32

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		433	281
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12	-
Kassa och bank		2 038	2 645
Summa omsättningstillgångar		2 483	2 926
SUMMA TILLGÅNGAR		2 483	2 926

Belopp i tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		1 000	1 000
		1 000	1 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		751	719
Årets resultat		-195	32
		556	751
Summa eget kapital		1 556	1 751
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	4	-	326
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		497	474
Skatteskulder		-	-
Övriga kortfristiga skulder		27	24
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		403	351
Summa skulder		927	1 175
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 483	2 926

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2022-01-01– 2022-12-31	2021-01-01– 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-521	58
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		-	-
Betald skatt		0	-10
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-521	48
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av kortfristiga fordringar		-163	-130
Förändring av leverantörsskulder		22	-95
Förändring av kortfristiga skulder		55	-6
		-86	-231
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-607	-183
<i>Förändringar i investeringsverksamheten</i>			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-
<i>Förändringar i finansieringsverksamheten</i>			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Förändring av likvida medel		-607	-183
Likvida medel vid årets början		2 645	2 828
Likvida medel vid årets slut		2 038	2 645

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 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	2022-01-01–2022-12-31	2021-01-01–2021-12-31
Män	-	-
Kvinnor	1	1
Totalt	1	1

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01– 2022-12-31	2021-01-01– 2021-12-31
Avsättnings periodiseringsfond 2021		-16
Återföring periodiseringsfond 2019, 2020, 2021	326	
Summa	326	-16

Not 4 Periodiseringsfonder

	2022-01-01– 2022-12-31	2021-01-01– 2021-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	141	141
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020	169	169
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021	16	16
Summa	0	326

Av periodiseringsfonder utgör 0 tkr (70 tkr) uppskjuten skatt.

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?

Mer fyllig information om bolaget och dess verksamhet återfinns på vår hemsida; www.nyaostkustbanan.se och på vår Facebook-sida Nya Ostkustbanan.