

## Protokoll extrainsatt styrelsesammanträde

<b>Styrelse</b>	Ostkustbanan 2015 AB		
<b>Datum</b>	Onsdagen den 12 april 2023		
<b>Tid</b>	Klockan 09.00-10.00		
<b>Plats</b>	Via TeamEngine		
<b>Styrelseledamöter</b>	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Anmält förhinder
	Bodil Hansson	Ledamot	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	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		Deltar ej
	Länsstyrelsen Gävleborg		Anmält förhinder
<b>Tjänstemän och</b>	Ingela Bendrot	VD	
	Roger Wetterstrand	Region Västernorrland	
	Malin Lidov Heneryd	Region Gävleborg	
	Niklas Andersson	Sundsvalls kommun	
	Harald Knutsen	Gävle kommun	

Protokollet omfattar §§39-51

## FORMALIA

### § 39 **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

### § 40 **Val av justerare**

Stefan Dalin väljs att justera dagens protokoll.

### § 41 **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning

### § 42 **Föregående protokoll 2023-03-17**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. Bilaga: Protokoll från **sammanträde 2023-03-17**.

### § 43 **Aktuella frågor**

#### **Informationspunkt**

- 24-25 mars Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Ingela Bendrot och Lotta Rönström deltog.
- 30-31 mars: Järnvägsforum Norr i Luleå
- 14-15 april: KD-dagarna i Örebro. Ingela Bendrot, Lotta Rönström och Henric Fuchs deltar.
- 12 och 17 april: Introduktionsutbildningen "Senaste nytt från Nya Ostkustbanan"
- 18 april Region Västernorrlands Ägarstyrmöte - vd medverkar
- 28 april: Middag med anledning av den gröna omställningen på residenset i Härnösand. Henric Fuchs representerar Nya Ostkustbanan (Ingela Bendrot var bjuden, men har semester. Mötet riktade sig till tjänstepersoner, inte politiker).
- 12 maj Dubbelspåret dag
- 15-18 maj: Daniel Helldén trafikpolitisk talesperson för MP reser tåg mellan Umeå och Hudiksvall. Vi ordnar vissa programpunkter för honom.
- 6 juni Korridorforum i Bryssel. Samarrangemang med BK. Ännu inte bestämt vem/vilka som åker.
- Almedalen prel. 30 juni. Samarrangemang med BK. Ännu inte bestämt vem/vilka som åker.
- Noden Gävle och Noden Sundsvall - vi jobbar för att åskådliggöra samhällsomvandlingen (film med animeringar)

#### **Beslut:**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

### § 44 **Budget 2024-2026**

Beslutspunkt    Anförande: Glenn Nordlund

Sedan bolagets start har vi tillämpat en modell där huvudägarna (Region Västernorrland, Region Gävleborg, Sundsvalls Kommun och Gävle Kommun) medverkat aktivt i bolagets kärnuppdrag, dvs bidragit med information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att få till stånd Nya Ostkustbanan. Budgetförslaget utgår ifrån att ägarna medverkar aktivt i bolagets kärnuppdrag, dvs enlighet med den verksamhetsplan som styrelsen beslutade om på förra styrelsemötet.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2024-2026.

## § 45 Månadsrapport för mars månad

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten.

## § 46 Redovisning av konsultavtal

Anförande: Ingela Bendrot

Bolaget anlitar regelbundet med Sweco, Hellsten Kommunikation, Trogon Consulting och Kreera samhällsbyggnad. De hjälper bolaget med analyser, utredningar och kommunikativt stöd. Vi anlitar också Ågrenhuset Produktion för lagerhållning, tryckning och distribution.

Vi har avtal med alla utom Kreera Samhällsbyggnad, som för det mesta anlitas som underkonsult till Trogon Consulting.

Under senaste året har vi också anlitat Ågebrant Media (skribent/moderator), men där har vi ännu inte upprättat något avtal. vd har en diskussion med Mats Ågebrant om formerna för fortsatt samarbete.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna sammanställning över föregående års konsultkostnader.

## § 47 Dubbelspåret dag 12 maj

Informationspunkt

Anförande: Ingela Bendrot

**Beslut**

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom programförslaget.

## § 48 Styrelseutvärdering och vd-utvärdering

Informationspunkt

Anförande: Glenn Nordlund

**Beslut:**

Både styrelseutvärderingen och vd-utvärderingen har gett positivt utfall. Styrelsen ger såväl styrelsearbetet och vd högt betyg. Styrelsen beslutar att notera informationen och överlämna utvärderingarna till den nya styrelsen, och låta nya styrelsen ta ställning till fortsatta uppföljningsarbetet exv. Rutiner för fortsatt utvärdering och återkoppling av resultatet.

## § 49 Övriga frågor

Bolaget står just nu utan administrativt stöd, vilket är problematiskt med tanke på kommande bolagsstämma och andra viktiga processer. Sundsvalls Kommun har utlovat en lösning i närtid.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

## § 50 Kommande sammanträden

Informationspunkt

**2023**

11 maj Styrelsemiddag med avtackningar

12 maj Dubbelspåret dag samt årsstämma

Vecka 34 eller 35 Lunch till lunchmöte med nya styrelsen

**Beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

## § 51 Mötet avslutas

Formaliapunkt

