

Sammanträdesprotokoll

Styrelse Ostkustbanan 2015 AB
Datum Fredagen den 14 september 2018
Tid Klockan 10.15–12.40
Plats Stadshuset, Stora torget, Sundsvall

Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Ej närvarande
	Erik Lövgren	Ledamot	Ej närvarande
	Jenny Bjerkås	Ersättare för Erik Lövgren	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	Ej närvarande
	Sven-Erik Lindestam	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Fred Nilsson	Ledamot	
	Jan Sahlén	Ledamot	
Glenn Nordlund	Ledamot	Ej närvarande	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Ej närvarande
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Christel Öhgren	Sekreterare	
	Hans-Olov Åström	Trafikverket	§ 38
	Martin Södergårds	Sundsvalls kommun	
	Henric Fuchs	Region Västernorrland	

Formalia

§ 34 Sammanträdet öppnas
 Ordförande Peder Björk öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 35 Val av justerare
 Jan Sahlén väljs att justera dagens protokoll.

§ 36 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 37 Protokoll från föregående möten

Beslut

Styrelsen lägger protokollen till handlingarna.

Protokoll från årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde 2018-05-18 samt protokoll från verkställande utskottet 2018-08-17 utsända med kallelse och ärendelista.

Information, rapporter och diskussioner

§ 38 Trafikverkets utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle–Härnösand – process, bemanning och tidsplan

Trafikverkets Hans-Olov Åström informerar om ärendet och för en diskussion med styrelsen kring ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 39 Bolagets verksamhet 2018-2022 – viktiga datum

VD Ingela Bendrot informerar om de aktiviteter som bolaget ser som relevanta att genomföra eller delta i under perioden.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Dokumentet "Viktiga datum 2018-2022", daterat 2018-09-07, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 40 Samarbete inom Botniska korridoren – pågående utvärdering och kommande beslut

VD Ingela Bendrot informerar om samarbetet och den utvärdering som pågår inför kommande beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att uppdra till verkställande utskottet att formulera och besluta om ett svar på skrivelse om framtida samarbete inom Botniska Korridoren.

Beslutsärenden

§ 41 Budgetkonsekvenser

VD Ingela Bendrot informerar om de omdisponeringar i bolagets budget som bedöms nödvändiga med tanke på det försenade beslutet kring den Nationella planen.

Beslut

Styrelsen beslutar att revidera budgeten enligt förslaget.

Ekonomisk rapport per juli 2018 med justeringar av budget 2018-08-17, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 42 Förslag till utredningsplan 2018-2019

VD Ingela Bendrot informerar om de utredningar som bolaget anser behöver genomföras under perioden 2018-2019 som en konsekvens av den Nationella planen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att arbeta enligt den föreslagna planeringen, med tillägg av de synpunkter som lyfts vid dagens sammanträde, samt

att förtydliga att bolagets roll är att vara en positiv kraft för påverkansarbete med syfte att påskynda byggande av dubbelspår längs sträckan Gävle-Härnösand och att bolaget respekterar de enskilda kommunernas och regionernas uppdrag och ansvarsområden.

Förslag till utredningsplan 2018-2019, daterad 2018-09-06, utsänd med kallelse och ärendelista.

- § 43 Process för hantering av val av ny styrelse och nytt Ägarforum – information till ägarna**
VD Ingela Bendrot informerar kort om det dokument som tjänstemän hos regionerna har tagit fram inför kommande val av ledamöter samt ägarombud.

Ordförande föreslår att det tydliggörs att stämooombuden bör vara samma personer som väljs till ägarombud, samt att samtliga val görs för hela mandatperioden.

Henric Fuchs nämner även att val av lekmannarevisorer kommer att läggas till.

Beslut

Styrelsen beslutar att, efter föreslagna justeringar, notera att huvudägarna kommunicerar ut informationen till samtliga ägare.

Underlag med processen inför val av ny styrelse och nytt Ägarforum, separat skickad 2018-09-13.

- § 44 Övriga frågor**
Inga övriga frågor lyfts vid dagens sammanträde.

- § 45 Sammanträdesdagar 2018 med plan för 2019**

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera sedan tidigare fastställda sammanträdesdagar och orter för 2018:

19 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott

30 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde i Söderhamn

att notera de sedan tidigare preliminärt fastställda sammanträdesdagarna för 2019:

1 februari klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

1 mars klockan 10-13 – styrelsesammanträde

12 april klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

17 maj – årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum)

16 augusti klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

13 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde

18 oktober klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon)

29 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att notera det tidigare beslutet att uppdra till ordförande och VD att planera in orter för styrelsesammanträdena 2019 samt eventuellt justera sammanträdestiderna så de överensstämmer med restider för de olika orterna.

Förslag till sammanträdesdagar utsända i kallelse och ärendelista.

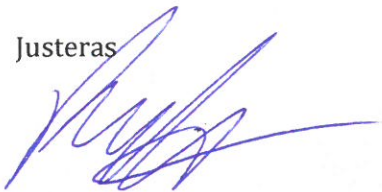
Mötets avslutande

- § 46** Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

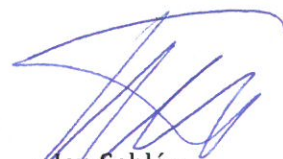
Protokollet omfattar §§ 34–46

Det noteras att ärende 5 "Trafikverkets utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle-Härnösand – process, bemanning och tidsplan" behandlas först på dagordningen. Samt att ärende 6 "Aktuella EU-frågor" utgår vid dagens sammanträde och återkommer vid ett kommande sammanträde.

Justeras



Peder Björk
Ordförande



Jan Sahlén
Justerare



Christel Öhgren
Sekreterare