

Sammanträdesprotokoll

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 30 november 2018		
Tid	Klockan 10.00–13.25		
Plats	Rådhuset, Oxtorgsgatan, Söderhamn		
Styrelseledamöter	Peder Björk	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	Ej närvarande
	Sven-Erik Lindestam	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Monica Olsson	Ersättare för Stig Eng	
	Fred Nilsson	Ledamot	Via telefon
	Jan Sahlén	Ledamot	Ej närvarande
	Glenn Nordlund	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Christel Öhgren	Sekreterare	
	Martin Södergårds	Sundsvalls kommun	
	Lars Nilsson	Trogon Consulting	§§ 47–52

Formalia

- § 47 Sammanträdet öppnas**
Ordförande Peder Björk öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 48 Val av justerare**
Glenn Nordlund väljs att justera dagens protokoll.
- § 49 Fastställande av dagordning**
Sven-Erik Lindestam anmäler en informationspunkt som tas upp under övriga frågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att efter ovanstående tillägg fastställa dagordningen.

§ 50 Protokoll från föregående möten

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

Protokoll från styrelsesammanträde 2018-09-14 samt protokoll från verkställande utskottet 2018-10-26 utsända med kallelse och ärendelista.

Information, rapporter och diskussioner

§ 51 Vilka vägval står bolaget inför – presentation av strategirapport

Lars Nilsson från Trogon Consulting informerar om den rapport han har tagit fram för bolagets räkning.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 52 Aktuellt läge

VD Ingela Bendrot informerar om olika aktuella händelser och hur de påverkar bolagets verksamhet, samt hur arbetet med verksamheten fortlöper.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 53 CEF-ansökan

Erik Lövgren informerar styrelsen om hur det gått med CEF-ansökan och hur det fortsatta arbetet kommer att bedrivas.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Presentationsbild från Lotta Rönström, Mid Sweden European Office, med fakta kring CEF-ansökan, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 54 Pågående utredningsinsatser

VD Ingela Bendrot informerar om de pågående utredningar som bolaget har initierat och hur de utvecklar sig.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 55 Utveckling av samarbete med geografiskt närliggande parter

VD Ingela Bendrot informerar kort om frågeställningen varpå styrelsen för en diskussion kring frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsärenden

§ 56 Ekonomisk rapport per oktober 2018 samt budgetkonsekvenser

VD Ingela Bendrot informerar om de konsekvenser omdisponeringen av bolagets budget som bedömdes nödvändiga utifrån det försenade beslutet kring den Nationella planen samt att det i nuläget visar på ett underskott.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att minimera årets prognostiserade underskott, samt

att VD till kommande budgetplanering frigör en större andel till oförutsedda utgifter.

Ekonomisk rapport per oktober 2018 med justeringar av budget 2018-11-22, utsänd med kallelse och ärendelista.

§ 57 Övriga frågor

Sven-Erik Lindestam meddelar att hans uppdrag avslutas vid årsskiftet och att det blir kommande ordförande för kommunstyrelsen som tar vid.

§ 58 Sammanträdesdagar 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa de sedan tidigare preliminärt fastställda sammanträdesdagarna för första halvåret 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) i Sundsvall

att notera de sedan tidigare preliminärt fastställda sammanträdesdagarna för andra halvåret 2019:

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

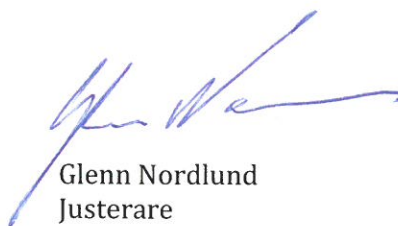
§ 59 Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Protokollet omfattar §§ 47–59

Justeras



Peder Björk
Ordförande



Glenn Nordlund
Justerare



Christel Öhgren
Sekreterare