

Protokoll styrelsesammanträde

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 22 november 2019		
Tid	Klockan 12.20–14.50		
Plats	Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik		
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Ej närvarande
	Bodil Hansson	Ledamot	Ej närvarande
	Jörgen Edsvik	Ledamot	Ej närvarande
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	
	Jan Sahlén	Ledamot	Ej närvarande
	Per Nylén	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Ej närvarande
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Christel Öhgren	Sekreterare	
	Henric Fuchs	Samordnare infrastruktur och kollektivtrafik, Region Västernorrland	
	Peter Engström	Lekmannarevisor, Örnsköldsviks kommun	§§ 47-53
	Christoffer von Bothmer	Infrastrukturstrateg, Region Gävleborg	§ 53 (via telefon)
	Jan Lahenkorva	Regionråd, Region Gävleborg	§ 53 (via telefon)



Formalia**§ 47 Sammanträdet öppnas**

Ordförande för mötet Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 48 Val av justerare

Per Nylén väljs att justera dagens protokoll.

§ 49 Fastställande av dagordning**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§ 50 Protokoll från föregående möten

VD Ingela Bendrot informerar att beslutet från 2019-09-13, § 40, om att ingå medlemskap i Fossilfritt Sverige samt underteckna deklARATIONEN ännu inte är genomfört.

Beslut

Styrelsen noterar informationen och lägger därefter protokollen till handlingarna.

Protokoll från styrelsesammanträde 2019-09-13 samt verkställande utskottet 2019-10-23, utsända med kallelse och ärendelista.

Information, rapporter och diskussioner**§ 51 Aktuellt**

VD Ingela Bendrot och Henric Fuchs informerar om följande punkter:

- Uppdaterad grundpresentation
- Hänt sedan sist
- Arbetet med utbyggnadsstrategin
- Infrastrukturpolitiken på nationell nivå

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 52 Vårens aktiviteter – diskussionspunkt

VD Ingela Bendrot informerar om aktiviteter som kan vara aktuella för bolaget att delta i eller genomföra under våren 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

§ 53 Uppföljning av frågan om avstängning på grund av spårbyte 2021 samt aktivitetsplan

Christoffer von Bothmer informerar om den senaste händelseutvecklingen i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar
att notera informationen,

att uppdra till Christoffer von Bothmer och Henric Fuchs att ta fram förslag på en skrivelse till Trafikverket, samt

att skrivelsen ska vara avstämd med styrelsen före de gemensamma möten mellan kommuner och regioner som ska ske inom respektive region den 29 november 2019.

§ 54 Utbyggnadsoptimering utifrån godsets behov

Henric Fuchs informerar om den rapport Sweco har tagit fram på uppdrag av bolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Rapporten delas ut.

Beslutsärenden**§ 55 Öppna upp för fler ägare i Ostkustbanan 2015 AB**

Henric Fuchs informerar om den formella processen för att möjliggöra inträde av fler ägare i bolaget. Timrå kommun har fattat beslut att de vill ingå som delägare och Sollefteå kommun visar ett starkt intresse för ett delägarskap.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget att öppna upp för fler ägare, samt

att även ställa frågan om delägarskap till Ånge kommun.

§ 56 Ekonomisk rapport per oktober för Ostkustbanan 2015 AB

VD Ingela Bendrot informerar kort om den ekonomiska rapporten per oktober månad.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Ekonomisk rapport per oktober 2019, utsänd med kallelse och ärendelista.

Övriga frågor

§ 57 Inga övriga frågor tas upp vid dagens sammanträde.

Kommande sammanträden samt tider och platser**§ 58 Sammanträdesdagar för 2020****Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för 2020:

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

28 februari klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att notera de sedan tidigare preliminärt fastställda sammanträdesdagarna för 2020:

3 april klockan 9-11 – verkställande utskott (Skype/telefon) (i samband med järnvägsforum)

15 maj – årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum) i Sundsvall

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

11 september klockan 10-13 – styrelsesammanträde

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

27 november klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att uppdra till ordförande och VD att ta fram förslag på alternativa sammanträdesdagar för de preliminärt fastställda dagarna för 2020, samt

att notera det tidigare beslutet att uppdra till ordförande och VD att planera in orter för styrelsesammanträdena 2019 och 2020 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

Det noteras att § 51 avbryts för behandling av § 53. Efter avslutad behandling av § 53 återupptas § 51.

Justeras



Glenn Nordlund
Ordförande



Per Nylén
Justerare



Christel Öhgren
Sekreterare