



Protokoll konstituerande styrelsesammanträde

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 21 maj 2021		
Tid	Klockan 11.30-11.50		
Plats	Digitalt via Zoom		
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Bodil Hansson	Ledamot	Ej närvarande
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Per Nylén	Ledamot	Ej närvarande
	Andreas Sjölander	Ledamot	
	Malin Svanholm	Ledamot	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Stefan Dalin	Ledamot	
	Johan Andersson	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Ej närvarande
	Mats Hindström	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande
Tjänstemän och övriga deltagare	Ingela Bendrot	VD	
	Monica Nyberg	Sekreterare	
	Henric Fuchs	Region Västernorrland	
	Roger Hedlund	Lekmannarevisor	
	Anna Skytt	Region Gävleborg	

Protokollet omfattar §§ 29-46

Formalia

- § 29 Sammanträdet öppnas**
Ordförande för mötet Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 30 Val av justerare**
Malin Svanholm väljs att justera dagens protokoll.
- § 31 Fastställande av dagordning**

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 32 Protokoll från föregående möte 2020-04-09**Beslut**

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

Protokoll från styrelsesammanträde 2020-04-09 utsänt med kallelse och ärendelista.

Beslutsärenden**§ 33 Firmateckning****Beslut**

Styrelsen beslutar
att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av VD beträffande uppgifter som VD har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 34 Arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar
att fastställa arbetsordning för styrelsen i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till arbetsordning 2021-05-12, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 35 Instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar
att fastställa instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till instruktion för VD 2021-05-12, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 36 Instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB**Beslut**

Styrelsen beslutar
att fastställa instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB.

Förslag till instruktion för verkställande utskottet 2021-05-12, utsänt med kallelse och ärendelista.

§ 37 Ekonomisk rapportering till styrelsen**Beslut**

Styrelsen beslutar
att det till varje sammanträde ska överlämnas en enkel redovisning av det ekonomiska läget samt en uppföljning av verksamheten.

§ 38 Delårsrapport till ägarna
VD Ingela Bendrot gav rapport för verksamhetens första tertial (januari-april).**Beslut**

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 39 Val av ordförande samt vice ordförande till styrelsen**Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Glenn Nordlund till ordförande och Eva Lindberg till vice ordförande.

§ 40 Val av ledamöter till verkställande utskottet**Beslut**

Styrelsen beslutar att utse följande ledamöter till verkställande utskottet:

Glenn Nordlund
Bodil Hansson
Eva Lindberg
Mikael Löthstam
Jörgen Edsvik

§ 41 Adjungera in representanter från Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Västernorrland till styrelsen

Styrelsen beslutade 2017-04-27, § 36, att adjungera in representanter från Länsstyrelsen Gävleborg respektive Länsstyrelsen Västernorrland. Vid dagens sammanträde tas ärendet upp för förnyat beslut av den nyvalda styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att adjungera in Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland, samt

att adjungera in den representant som Länsstyrelsen Gävleborg föreslår.

§ 42 Sammanträdesdagar 2021 med plan för 2022**Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för 2021:

27 augusti, klockan 9-11 – verkställande utskott
10 september, klockan 10-13 – styrelsesammanträde
19 november, klockan 9-11 – verkställande utskott
3 december, klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 2022:

28 januari, klockan 9-11 – verkställande utskott
11 februari, klockan 10-13 – styrelsesammanträde
25 mars, klockan 9-11 – verkställande utskott
8 april, klockan 10-13 - styrelsesammanträde
20 maj, – årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum)
2 september, klockan 9-11 – verkställande utskott
16 september, klockan 10-13 – styrelsesammanträde
18 november, klockan 9-11 – verkställande utskott
2 december, klockan 10-13 – styrelsesammanträde

att uppdra till ordförande och VD, beroende på hur pandemin utvecklar sig, att planera in orter för styrelsesammanträdena 2021 och 2022 samt eventuellt justera sammanträdestiderna så de överensstämmer med restider för de olika orterna.

Förslag till sammanträdesdagar utsända i kallelse och ärendelista.

§ 43 Ekonomisk rapport per april för Ostkustbanan 2015 AB

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

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ekonomisk rapport per april 2021, utsänt med kallelse och ärendelista

§ 44 För kännedom

Inga ärende för kännedom togs upp vid dagens sammanträde.

§ 45 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp vid dagens sammanträde.

§ 46 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Malin Svanholm

Malin Svanholm
E-mail: malin.svanholm@kramfors.se
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2021-06-01 16:46 CEST

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund
E-mail: glenn.nordlund@rvn.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-06-01 16:56 CEST

Monika Nyberg

Monika Nyberg
E-mail: monika.z.nyberg@sundsvall.se
Role: Adminstratör
Verified by Mobile BankID
2021-06-02 08:48 CEST

