



## Protokoll konstituerande styrelsesammanträde

<b>Styrelse</b>	Ostkustbanan 2015 AB		
<b>Datum</b>	Fredagen den 20 maj 2022		
<b>Tid</b>	Klockan 13.40-14.10		
<b>Plats</b>	Digitalt via Zoom		
<b>Styrelseledamöter</b>	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	Anmält förhinder
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Bodil Hansson	Ledamot	Anmält förhinder
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	Ej närvarande
	Per Nylén	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	Tjg ordförande
	Malin Svanholm	Ledamot	
	Erik Lövgren	Ledamot	§§ 38-46
	Stefan Dalin	Ledamot	Ej närvarande
	Johan Andersson	Ledamot	§§ 29-45
<b>Adjungerade</b>	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Ej närvarande
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	Ej närvarande
<b>Tjänstemän och övriga deltagare</b>	Ingela Bendrot	VD	
	Monica Nyberg	Sekreterare	
	Roger Wetterstrand	Enhetschef	Region Västernorrland

Protokollet omfattar §§ 29-46

### Formalia

**§ 29 Sammanträdet öppnas**  
Ordförande för mötet Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Andreas Sjölander väljs till mötets ordförande.

**§ 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 2022-03-18****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet till handlingarna.

*Bilaga: Protokoll från styrelsesammanträde 2022-03-18.*

**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.

*Beslutsunderlag: Förslag till arbetsordning 2022-05-12*

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

Styrelsen beslutar

**att** fastställa instruktion för verkställande direktören i Ostkustbanan 2015 AB.

*Beslutsunderlag: Förslag till instruktion för VD, 2022-05-12*

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

Styrelsen beslutar

**att** fastställa instruktion för verkställande utskottet i Ostkustbanan 2015 AB.

*Beslutsunderlag: Förslag till instruktion för verkställande utskottet, 2022-05-12.*

**§ 37 Attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion för Ostkustbanan 2015 AB

*Beslutsunderlag: Förslag till attest- och utanordningsinstruktion, 2022-05-12*

**§ 38 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.

**§ 39 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.

*Bilaga: Ekonomisk rapport per april 2022*

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

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

**§ 41 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

**§ 42 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 redan valda representanter, Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland, samt Erik Lennmalm Länsstyrelsen Gävleborg.

**§ 43 Sammanträdesdagar 2022 med plan för 2023****Beslut**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa följande sammanträdesdagar för 2022:

30 september (styrelsen) kl.13-16  
17 november 95-års jubileum i Stockholm  
25 november (VU) kl.09-11  
16 december (styrelsen) kl. 13-16

**att** preliminärt fastställa följande sammanträdesdagar för 2023:

27 januari (VU)  
10 februari (styrelsen)  
3 mars (VU)  
17 mars (styrelsen)  
12 maj Årsstämma, Konstituerande

**att** styrelsemötena den 17 november 2022 samt årsstämman den 12 maj 2023, ska hållas fysiskt.

**§ 44 För kännedom**

Lars Nilsson från Trogon Consulting AB, kommer via länk att informera styrelsen gällande beräkning av kostnader för lånefinansiering av bl a Nya Ostkustbanan. Styrelsen enas om att informationen hålls den 30 maj kl. 14.00. Länk kommer att skickas ut till styrelsen.

Vd kommer att medverka på Connecting Europe Days 2022 i Lyon.

Roger Wetterstrand informera styrelsen om att ny projektledare för Botniska korridoren har utsetts. Det blir Region Västernorrland, Henric Fuchs, som tar projektledarskapet till projektets slut.

**§ 45 Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp vid dagens sammanträde.

**§ 46 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

*Andreas Sjölander*

Andreas Sjölander  
E-mail: andreas.sjolander@harnosand.se  
Role: Ordförande  
Verified by Mobile BankID  
2022-05-30 17:31 CEST

*Malin Svanholm*

Malin Svanholm  
E-mail: malin.svanholm@kramfors.se  
Role: ledamot  
Verified by Mobile BankID  
2022-05-30 20:28 CEST

*Monika Nyberg*

Monika Nyberg  
E-mail: monika.z.nyberg@sundsvall.se  
Role: Sekreterare  
Verified by Mobile BankID  
2022-05-31 14:25 CEST