

Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 28 april 2022, klockan 17.00–18.00

§ 906–911

Närvarande

Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (anslöt kl. 17.30)
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer	Norrtåg AB
-----------------	------------

Förhinder

Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)

Umeå 2022 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Ordförande	Elvy Söderström
------------	-----------------

Sekreterare	Maria Högländer
-------------	-----------------

Justerare	Richard Carstedt
-----------	------------------

Styrelsemöte Norrtåg AB 2022-04-28

§ 906 Mötet öppnade

Ordförande Elvy Söderström förklarar mötet öppet.

§ 907 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Richard Carstedt till justerare.

§ 908 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Richard Carstedt tjänstgör för Anders Öberg och Johannes Andersson för Anton Hammar.

§ 909 Vd rapporterar

Tilläggsavtal med Vy Tåg AB

Vd presenterar innehållet i det nya tilläggsavtalet och går igenom de förändringar som är gjorda utifrån den tidigare träffade avsiktsförklaringen. Styrelsen ställer frågor och diskuterar gjorda förändringar.

Styrelsen beslutar att godkänna Tilläggsavtalet Tågtrafik – Dnr: NT14-59 samt uppdrar till ordförande och vd att teckna tilläggsavtalet. Beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

§ 910 Ekonomi utfall kvartal 1 2022

Vd presenterar bolagets ekonomiska utfall för kvartal 1. Kostnaderna ligger under budget med 6 539 kkr bl. a. beroende på minskad operatörsersättning med anledning av ett ökat resande. Resultatet är delgett regioner och ägare.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 911 Övriga frågor

Vd visade resandeutveckling, punktlighet och regularitet som alla ger en fortsatt positiv bild.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

Ordförande avslutar mötet

