

Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 25 maj 2023 kl. 11.15–12.00

Skolgatan 76, Umeå och digitalt via Teams

§ 1017–1022

Närvarande

Richard Carstedt	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Robert Thunfors	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Catarina Espmark	Region Jämtland Härjedalen
Lilly Bäcklund	Region Västerbotten (ersättare)
Sonny Hoffman	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Hans Å Strandberg	Region Norrbotten (ersättare)

Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB
Joakim Berg	Norrtåg AB

Förhinder

Helena Öhlund	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Sara Nylund	Region Västernorrland (ersättare)
Jenny Sellsve	Region Jämtland Härjedalen

Umeå 2023 det datum som framgår av elektronisk underskrift

Ordförande	Jonny Lundin
Sekreterare	Maria Högländer
Justerare	Anders Öberg

Styrelsemöte Norrtåg AB 2023-05-25

§ 1017 Mötet öppnade

Ordförande förklarar mötet öppet.

§ 1018 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Anders Öberg till justerare

§ 1019 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Sonny Hoffman tjänstgör för Jenny Sellsve och Hans Å Strandberg tjänstgör för Helena Öhlund.

§ 1020 Vd rapport

Vd presenterade huvuddragen i Norrtåg AB verksamhet och uppdrag samt gränsdragning mellan övriga intressenter. Även gränsdragningen i operatörsavtalet med Vy Tåg AB gicks igenom. En fördjupad utbildning är planerad till den 22 augusti för nya styrelseledamöter.

Styrelsen godkände informationen.

§ 1021 Budget 2024, bilaga 1

Ekonomichef Annika Garpefjäll föredrog de förändringar som gjorts från de budgetramar som beslutades den 2 mars. Den slutliga trafikbeställningen har kompletterats på beställning av RKM Västerbotten och Västernorrland med en förtätning på sträckan Umeå–Sundsvall med tre dubbelturer. Samtidigt har trafiken mellan Umeå–Örnsköldsvik minskat med hälften av turerna jämfört med innevarande tågplanepериод. Vidare har heltrafiken mellan Östersund–Duved fått en översyn och en utökad trafik med en dubbeltur mellan Sundsvall–Ånge har lämnats i trafikbeställning. Sammantaget är intäktsökningen större och kostnadsförändringen mindre än förväntat i slutlig budget, och därmed är medfinansiering från regionen mindre än i budgetramarna, trots utökad trafik.

Styrelsen godkänner budget för 2024 samt förslag till finansiering mellan ägarna i enlighet med tidigare beslutad procentfördelning av grundbeställning. Tillkommande trafik finansieras av respektive beställare. Styrelsen ger vd i uppdrag att informera samtliga ägare och regioner om budget 2024.

§ 1022 Styrelsens enskilda överläggningar

Ordförande återrapporterade om status avseende arbetet med att rekrytera ny vd.

Ordförande avslutade mötet

Jonny Lundin

Jonny Lundin

E-mail: jonny.lundin@rvn.se

Role: Ordförande

Verified by Mobile BankID

2023-06-02 17:02 CEST

Maria Högländer

Maria Högländer

E-mail: maria.hoglander@norrtag.se

Role: VD

Verified by Mobile BankID

2023-06-05 15:23 CEST

Anders Öberg

Anders Öberg

E-mail: anders.oberg@norrbottn.se

Verified by Mobile BankID

2023-06-07 18:26 CEST