Protokoll från styrelsesammanträde i Norrbotniabanan AB

Datum	2022-02-21
Tid	Kl 15.30-17.00
Plats	Digitalt via Teams
Beslutande	Hans Lindberg, ordf Lorents Burman, vice ordf Peter Roslund, ledamot Nils-Olov Lindfors, ledamot
Övriga deltagare	Gusten Granström, VD Norrbotniabanan AB Lena Ahlqvist-Vaattovaara, VD-assistent Norrbotniabanan AB Roger Wiklund, controller Norrbotniabanan AB Niklas Gustavsson, Swedish Incentive Management AB
Ej närvarande	Lilly Bäcklund, ledamot Patrik Nilsson, suppleant Carina Sammeli, suppleant Torbjörn Lidberg, suppleant

§ 1/22 Mötets öppnande

Ordförande Hans Lindberg alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2/22 Val av sekreterare och justerare

Till justerare utses Peter Roslund och till protokollförare för mötet utses Lena Ahlqvist-Vaattovaara.

§ 3/22 Föregående protokoll

Inga synpunkter framläggs avseende föregående protokoll.

Styrelsen beslutar:
att med godkännande lägga föregående protokoll från 2021-10-21 till handlingarna, bil 1.

§ 4/22 Nulägesinformation

VD Gusten Granström inleder informationen med att konstatera att flertalet inser att Norrbotniabanan de facto nu byggs. Terminologin har därmed också ändrats till att handla om att den ska färdigställas.

Planeringen löper väldigt bra och det är bra framdrift av både planering och de byggen som pågår, t ex tunnelbygget i Umeå där vattendomen är klar.
Avseende utarbetandet av bygghandlingar förbereds nu upphandlingen där

projektledningen bedömer att planprövningarna och järnvägsplanerna ska kunna fastställas detta år.
Gusten betonar vikten av att vi nu lägger resurser på och snabbar upp produktionen i framtagandet av dessa planer.

Med anledning av ovanstående har vi, i den samverkansorganisation som vi har tillsammans med Trafikverket, vid flertalet möten diskuterat möjligheten med såväl fortsatt planering som fortsatt byggande från två håll. I bästa fall kan det bli från tre håll; både från Skellefteå och Luleå samt Piteå. Detta skulle kapa de stora utmaningarna som vi har tidsmässigt för framför allt infarterna till Luleå och Piteå.
När det gäller de byggen i Umeå som nu är ute på räkning har det rönt ett mycket stort intresse och bedömningen är att det kommer att finnas resurser att genomföra dessa enligt plan.

De utfästelser som regeringen har gjort beträffande intensifiering av Norrbotniabanans byggande känns betryggande. Det innebär också att vi på allvar kan gå in i en produktionsfas både gällande planering och det fysiska bygget.
Så snart regeringen fattat beslut om Nationella Transportplanen är det viktigt för oss i bolaget att diskutera fokusområden och var vi ska lägga våra resurser när vi fått besked om hur tidplan och finansiering ska se ut. Beslutet om planen kommer att tas under juni månad.

Den roll som bolaget har som samverkanssamordnare kommer att bli betydligt större framöver. En hel del tid läggs nu på att se till att det blir verkstad i kommunerna och att samverkan kommer i gång på allvar. Viktigt också med dialog mellan Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Länsstyrelserna har nu också äntligen fått besked från regeringen om resursförstärkning för intensifiering av projektet.

Styrelsen beslutar:
att godkänna rapporteringen av nulägesinformationen.

§ 5/22 Ekonomi
Bokslut och Årsredovisning per 2021-12-31

Roger Wiklund, controller, redogör för bokslutet per 2021-12-31.
Resultaträkningen visar rörelseintäkter på 2,8 Mkr. Externa kostnader uppgår till 1,3 Mkr, personalkostnader och styrelsearvoden 1,1 Mkr. Rörelseresultat 383 tkr.
I och med att vi går lite plus i år har vi avsatt 70 tkr till en periodiseringsfond. Vi har en skattekostnad på 43 tkr och ett nettoresultat på 269 tkr för året.
Balansräkningen visar oförändrat vad gäller pågående nyanläggning, 477 tkr. Övriga fordringar på skatter på knappt 400 tkr. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader uppgår till 117 Mkr. Bankkontot uppgår till 12 Mkr.
På skuldsidan visar aktiekapitalet 700 tkr, en förlust på 86 tkr från tidigare år täcks upp i år med ett plusresultat på 269 tkr. Eget kapital knappt 900 tkr. Leverantörsskulderna uppgår till 75 tkr. Upplupna kostnaderna är totalt 128 Mkr och utgörs huvudsakligen av skulden till Trafikverket.

När det gäller de rekvirerade driftbidragen från ägarna så är i det i dagsläget endast Haparanda som, trots påstötningar, helt uteblivit med betalning till bolaget.

Styrelsen beslutar:
att godkänna Årsredovisningen 2021-12-31, bilaga 2.
att cirkulera Årsredovisningen 2021-12-31 för underskrift av styrelsen.

§ 6/22 Slutredovisning EU-projekt

Niklas Gustavsson inleder med att berätta att vi lämnade in slutredovisningen, både den tekniska och finansiella, vid årsskiftet 2021/2022. Den tekniska delen är godkänd och vi befinner oss just nu i stickprovsfasen av den finansiella delen till INEA. Det kommer att ta ca 30-45 dagar från att samtliga stickprov är kontrollerade till dess att beslut om slututbetalning om ca 16,3 Mkr tas, vilket beräknas till slutet av april/början maj.
Totalt har projektet bedrivits från okt 2015 fram t.o.m. dec 2020.
Niklas presenterar en översikt över finansiering och kostnadsfördelning samt actions för perioden, se bilaga 3.

Vidare informerar Niklas att Svenska CEF-kontoret (som ska stötta, prioritera och bereda projekt för Näringsdepartementet i EU-ansökningar) nu håller på att raseras. Regionala representanter byter jobb, chefen har gått över till konsultverksamhet och verksamheten är därför oklar. Det innebär att ansvaret faller tillbaka på kommunerna som har CEF-ansökningar under uppsegling i närtid och framtid. För vårt projekt innebär det inte något problem då vi har kompetensen i organisationen.

Det nya programmet CEF2, som startade 2021, har redan haft sitt första Call. Skillnaden från den förra budgetperioden är att man kommer att smeta ut budgeten över tiden och finansiera ca 1 600 milj EUR per år. Norrbotniabanan tillhör "Core Network" i och med att man föreslagit förlängning av ScanMed-korridoren. I och med att Norrbotniabanan är ett av de större projekten kan man också förvänta sig EU-finansiering, men det föreslogs inte något projektfinansierat under 2021 vilket innebar att Norrbotniabanan inte var med i första Call'et. Detta ska nu utredas då Norrbotniabanan som projekt ska dra en stor del av Sveriges EU-finansiering.

En revision av projektet kommer att ske under hösten, främst i Luleå hos Trafikverket och en liten del i Piteå i form av granskning av verifikat.

I de kommande slutförhandlingar med Trafikverket om fördelning av slututbetalningen mellan Trafikverket och Norrbotniabanan AB är bolagets uppfattning att 50 % av de nedlagda kostnaderna, motsvarande 11 Mkr, ska bolaget ha. I och med att CEF-kontoret nu raserats blir vår nye förhandlingspart förmodligen Trafikverket direkt. Möjligen kan en överenskommelse träffas direkt efter semesterperioden i aug/sept.

En fråga om målår för färdigställande av Norrbotniabanan ställs av styrelsen.
Niklas informerar om att projektet är ett avtal, en förordning, som fortfarande gäller och där målåret 2030 är villkorat. EU kan ev. komma att ta hänsyn till tekniska, juridiska, finansiella och miljömässiga omständigheter om medlemslandet meddelar förseningar orsakade därav. Att bygga järnvägen från flera håll samtidigt är av vikt för att över huvud taget möjliggöra att nå målåret 2030 och detta är något vi kommunicerar i våra dialoger med regering och Länsstyrelser samt externt i övrigt.

Vi måste nu aktivera oss och arbeta intensivt med att informera de befattningshavare som ska handha det som det CEF-kontoret tidigare ansvarat för.

Styrelsen beslutar:
att godkänna den avrapporterade slutredovisningen som presenterats ovan samt enligt bilaga 3.

§ 7/22 Remissvar avseende Trafikverkets förslag till revidering av Nationell Transportplan

I januari 2021 delgavs styrelsen det remissvar som skickades till Näringsministern och Infrastrukturministern (Regeringskansliet) avseende Trafikverkets förslag till revidering av Nationell Transportplan. VD informerar om att bolaget tillsammans med Norrbotniabanegruppen arbetar med remissarbetet och föreslår ändringar där fokus ligger på tre huvudfrågor:
att hela projektet ska in i Nationella Transportplanen, att banan ska byggas nu och i ett svep, att tidplanen ska fastställas och slutligen krav om full finansiering av hela projektet.

Styrelsen beslutar:
att godkänna förslaget på revidering av remissvar enligt bilaga 4.

§ 8/22 Internkontrollplan (IKP)

Uppföljning av Internkontrollplan 2021 presenteras, bilaga 5.

VD presenterar uppföljning av Verksamhetsmål 2021, bilaga 6.
Styrelsen diskuterar problematiken att bemöta revisorernas önskan om mätbara mål i bolaget.
Här menar styrelsen att bolaget skapat en god effekt av det påverkansarbete som har skett, att detta återkommande har diskuterats vid de styrelsemöten som hållits genom åren och som vi också ser har gett resultat.
Ytterligare ett synbart bevis på att vi lyckats i vårt påverkansarbete är att Handelskammaren i Stockholm vänt i sin ståndpunkt och numera anser att det är en mycket viktig infrastruktursatsning i Sverige.

Styrelsen beslutar:
att med godkännande fastställa uppföljningen av Internkontrollplanen för 2021, bilaga 5.
att med godkännande fastställa uppföljningen av Verksamhetsmål 2021, bilaga 6.

§ 9/22 Bolagsstyrningsrapport

Roger Wiklund presenterar Bolagsstyrningsrapport avseende 2021.

Styrelsen beslutar:
att med godkännande fastställa Bolagsstyrningsrapporten 2021, bilaga 7.
att cirkulera Bolagsstyrningsrapporten 2021 för underskrift av styrelsen.

§ 10/22 Fastställande av tidpunkt för Årsstämma

Årsstämma föreslås hållas den 9/6 i Skellefteå med start med gemensam lunch och håller möte samt studiebesök vid området av Northvolt-fabriken under eftermiddagen.

Styrelsen beslutar:
att fastställa tidpunkt för Årsstämma till 9/6.

§ 11/22 Övriga frågor

Ordförande Hans Lindberg påpekar vikten av att kommunerna granskar Trafikverkets flödesanalyser när det gäller planering av resecentra. I fallet med Sävar ändrade sig TrV efter kommunens belysning av den arbetsmarknadsexpansion som de facto blivit verklighet i regionen. TrV ändrade sig i frågan och tar nu kostnaden för resecentrat i Sävar.

VD informerar om den debatt som pågår hos allmänheten och i media i Piteå om resecentrats placering där det finns en intressegrupp som vill att det ska placeras utanför centrum. För över 10 år sedan var samtliga partier i Piteå överens i ett remissvar då korridorerna skulle fastställas, att resecentrats placering skulle vara i centrum, vilket TrV också beslutat och som ligger fast. I dagsläget finns ett antal partier som nu vill att Trafikverket ska påverkas genom folkomröstning för att flytta resecentrat 3 km utanför stadskärnan. Här kan konstateras att bl a egenintressen ligger till grund för ståndpunkten. Övriga partier försöker istället upplysa om varför en centrumnära placering är av betydelse inte bara för Piteå utan också för andra kommuner.
Bolaget bemöter detta med faktaunderlag och uppfattningen är att man då bemöts med förståelse. Den faktabaserade informationen ska därför intensifieras.
Styrelsen diskuterar järnvägens betydelse av att ligga centralt för att vara ett nytt sätt att kommunicera och på ett bra sätt kopplas ihop med annan kollektiv trafik.

§ 12/22 Nästa möte

Föreslås hållas under förmiddagen samma dag som årsstämman, dvs 9/6.
VD återkommer med besked.

§ 13/22 Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande Hans Lindberg.

Ordförande	Protokollförare
Hans Lindberg	Lena Ahlqvist-Vaattovaara

Justerare

Peter Roslund

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Hans Lindberg
Datum: 2022-03-10 16:43
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
77E3ECB3CB883BC354FCD477BFBB6B37822A17A2988ECCEB7E4172DB70234667

Namn: Peter Roslund
Datum: 2022-03-11 12:02
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
77E3ECB3CB883BC354FCD477BFBB6B37822A17A2988ECCEB7E4172DB70234667

Protokoll från styrelsesammanträde i Norrbotniabanan AB

Datum	2021-10-21
Tid	Kl 16.15-17.00
Plats	Nolia konferens, Umeå.
Beslutande	Hans Lindberg, ordf Lorents Burman, vice ordf (tel) Peter Roslund, ledamot (tel) Lilly Bäcklund, ledamot Torbjörn Lidberg, suppleant (via Teams fr o m §4) Carina Sammeli, suppleant (via Teams)
Övriga deltagare	Gusten Granström, VD Norrbotniabanan AB Lena Ahlqvist-Vaattovaara, VD-assistent Norrbotniabanan AB Roger Wiklund, controller Norrbotniabanan AB Niklas Gustavsson, Swedish Incentive Management AB
Gäst	Ulrika Nilsson, Region Norrbotten (via Teams)
Ej närvarande	Nils-Olov Lindfors, ledamot Patrik Nilsson, suppleant

§ 21/21 Mötets öppnande

Ordförande Hans Lindberg alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 22/21 Val av sekreterare och justerare

Till justerare utses Lilly Bäcklund och till protokollförare för mötet utses Lena Ahlqvist-Vaattovaara.

§ 23/21 Föregående protokoll

Inga synpunkter framläggs avseende föregående protokoll.

Styrelsen beslutar:
att med godkännande lägga föregående protokoll från 2021-06-15 till handlingarna, bil 1.

§ 24/21 Ekonomi

Delårsbokslut per 2021-08-31

Roger Wiklund redogör för delårsbokslutet per 2021-08-31. Resultaträkningen visar att vi bokat upp 1,6 Mkr i intäkter vilket matchar de kostnader vi haft hittills i bolaget. Utfakturering kommer att ske för att precis täcka upp de kostnader vi har i år samt det underskott som fanns i fjol.

Balansräkningen visar i korthet:
Förutbetalda kostnader om 117 Mkr i fordran, vilket utgörs av det som kvarstår av EU-bidrag och regionala medel. Kassan i dagsläget uppgår till 53 Mkr.
Skuldsidans stora post på 171 Mkr utgörs till största del av den skuld som föreligger till Trafikverket och som ska betalas ut.

Styrelsen beslutar:
att godkänna delårsbokslut 2021-08-31, bilaga 2

§ 25/21 Verksamhetsplan 2022

Gusten Granström föredrar Verksamhetsplan 2022 i korthet. Inga större ändringar har skett sedan tidigare Verksamhetsplan fastställdes.

Styrelsen beslutar:
att med godkännande fastställa Verksamhetsplan 2022, bilaga 3.

§ 26/21 Väsentlighets- och Riskanalys 2022

Roger Wiklund föredrar Väsentlighets- och Riskanalys 2022. Liksom tidigare är den största risken fortsatt den parlamentariska situationen, men känslan är att även den risken har minskat med tanke på den industriella satsning som nu pågår i Norr- och Västerbotten.

Styrelsen beslutar:
att med godkännande fastställa Väsentlighets- och Riskanalys 2022, bilaga 4.

§ 27/21 Internkontrollplan

Roger Wiklund föredrar punkten. Den Internkontrollplan för 2022 som presenteras grundas på den Väsentlighets- och Riskanalys 2022 som antagits under § 26 i detta möte.

Styrelsen beslutar:
att med godkännande fastställa Internkontrollplan 2022, bilaga 5.

§ 28/21 Information om Lekmannarevisionens revisionsplan och projektplan 2021

Styrelsen har fått ta del av Lekmannarevisionens revisionsplan och projektplan 2021. Mötet kan konstatera att kostnaderna för revisionerna har legat högt relativt bolagets storlek. Förhoppningen är att det framöver ska justera sig till en mer rimlig nivå.

I rapporten framförs synpunkter på att det är ordning och reda i bolaget och att man haft tillräcklig styrning och kontroll, vilket uppmärksammas av styrelsen.

Det framförs även i rapporten synpunkter på att bolaget bör ha mätbara mål. Styrelsen diskuterar detta, men konstaterar att det är mycket svårt med ett infrastrukturprojekt av denna kaliber där besluten ligger hos andra aktörer.
Som exempel nämns bekymret mellan myndigheterna såsom t ex miljödomstolar osv där styrelsen inte har möjlighet att påverka och därmed inte kan konkretisera **när** projektet ska vara klart. Målsättningen är naturligtvis så fort som möjligt, men några mätbara mål anser styrelsen därför är svåra att fastställa.

Styrelsen beslutar:
att man tagit del av informationen i form av Lekmannarevisionens revisionsplan (bilaga 6) och projektplan 2021 (bilaga 7) och med godkännande lägger dessa till handlingarna.
att ge bolagets tjänstemän i uppdrag att fortsätta dialogen med revisionen om mätbara mål för bolaget.

§ 29/21 Övriga frågor

Ordförande Hans Lindberg lyfter frågan om Trafikverkets uttalade oro för byggprocessen av Norrbotniabanan. Förslaget är att utforma en skrivelse till regeringen om Länsstyrelsens begränsade resurser som resulterar i att eventuella utgrävningar försenar byggprocessen.
VDs förslag är att han tillsammans med EU-controller Niklas Gustavsson, i Trafikverkets samverkansgrupp där de båda ingår, aktualiserar detta problem. Där kan man definiera och analysera de problem som finns och utifrån ett sådant underlaget ta beslut om **vem och hur** som ska agera på eventuella förseningar och vad som kan komma att bli problematiskt i projektet.

Styrelsen beslutar:
att ge VD i uppdrag att, tillsammans med EU-controller Niklas Gustavsson, i Trafikverkets samverkansgrupp analysera och definiera problemområden som kan försena byggprocessen
att ge VD i uppdrag att kalla till ett styrelsemöte när en analys från samverkansgruppen kan presenteras.

Fortsättning övriga frågor:

VD Gusten Granström informerar styrelsen om att bolaget nu siktar in sig på att se till att det underlag som Trafikverket skickar in till regeringen gällande den nya nationella transportplanen ska vara så fördelaktig som möjligt för Norrbotniabanan som det bara går. Det gäller både en hög prioritering i både tid och pengar.

Vidare informerar VD att regeringen gett Trafikverket direktiv om att omgående starta upp förberedelserna för planeringen mellan Skellefteå och Luleå. Trafikverket är igång med detta arbetet och har lagt en intern beställning i sin organisation innebärande att det jobbas med detta trots att beslut saknas i infrastrukturplan och gällande finansiering.

Bolaget och Norrbotniabanegruppen jobbar också tillsammans med kommunerna för att dom ska förbereda sig för det som kommer i form av organisation och resurser.
Det är viktigt att kommunerna också samarbetar i detta arbete. Det är vidare viktigt att en konstruktiv dialog mellan kommuner och myndigheter startas upp så tidigt som möjligt.
När det gäller finansiering står det i direktiven till Trafikverket att de ska undersöka möjligheterna till medfinansiering. Vad som menas med detta står det inget om. Vi utgår ifrån att det har med ansökan om EU-medel att göra. Här är uppfattningen att staten kommer att sköta det framöver. Här har Trafikverket insett vikten av att ha med Norrbotniabanan AB som påverkanspart, vilket de själva inte har möjlighet till.

Styrelsen informeras om farhågorna kring att resurs- och kompetensbrist är det som kan komma att lägga käppar i hjulen för att möjliggöra ett bygge **både** från norr- och söder som åtgärd för att påskynda projektet.

§ 30/21 Nästa möte

Inget fastställt. VD återkommer med besked

§ 31/21 Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande Hans Lindberg och tackar för den visning av byggprojektet som styrelsen fått ta del av tidigare under dagen.

Ordförande

Hans Lindberg

Protokollförare

Lena Ahlqvist-Vaattovaara

Justerare

Lilly Bäcklund

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Hans Lindberg
Datum: 2021-11-15 13:28
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
7E449E6195124D4EF1415581B5DA0B4AF1E6E98C2BFAFD6381456FC25CB77897

Namn: Lilly Viktoria Bäcklund
Datum: 2021-11-15 13:55
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
7E449E6195124D4EF1415581B5DA0B4AF1E6E98C2BFAFD6381456FC25CB77897

Årsredovisning för

Norrbotniabanan AB

556755-2517

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Norrbottniabanan AB, org nr 556755-2517 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotniabanan samt även därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att arbeta för att en ny järnväg byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda.

Sätet för bolaget är i Piteå kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2021 kan betecknas som ett av de mest framgångsrika verksamhetsåren under bolagets historia. Stora steg har tagits för att byggandet av Norrbotniabanan i sin helhet, ska bli en verklighet. Pågående planeringsarbete mellan Umeå-Skellefteå har drivits effektivt, vilket bland annat kan konstateras genom att samtliga planer nu ligger färdiga för inlämnande för formell fastställelse.

Under verksamhetsåret har också viktiga och nödvändiga fysiska arbeten pågått. Bland annat i form av skogsavverkningar, byggande av ersättningsvägar och transportvägar, byggande av broar m.m. Av mycket stor betydelse är också det förslag till revidering av Nationell Transportplan som Trafikverket lämnat till regeringen för beslut under våren. Viktigast i detta förslag är att hela Norrbotniabanan föreslås ingå i transportplanen. Ett tydliggörande avseende tidplan och finansiering i den kommande fastställda planen är en av de viktigaste frågorna som bolaget har att arbeta med under våren.

Resultatmässigt redovisar bolaget ett överskott på 269 tkr, vilket är ett bättre resultat än budget. Bolagets EU-projekt upphörde vid årsskiftet 2020/2021, i och med detta upphörde också den finansiering som bolaget haft från EU. Bolaget finansierar därefter sin fortsatta verksamhet genom ett treårigt driftbidrag från sina ägare.

Framtiden

Bolagets verksamhet under kommande år är i hög grad avhängigt av innehållet i den nya Transportplanen. Avgörande frågor kommer att vara tidplan, finansiellt upplägg och ansvarsfördelning mellan staten och regionerna. Av största vikt är även berörda kommuners resurser för den planering som de har att ansvara för. Här kan och bör NBB AB tillsammans med Norrbotniabanegruppen vara ett stöd och en länk mellan staten och kommunerna.

Ägarstruktur

Bolagets ägarstruktur framgår av nedanstående sammanställning av aktieinnehav:

Region Norrbotten	200 aktier
Region Västerbotten	200 "
Piteå kommun	50 "
Luleå kommun	50 "
Skellefteå kommun	50 "
Umeå kommun	50 "
Haparanda kommun	25 "
Kalix kommun	25 "
Bodens kommun	25 "
Robertsfors kommun	25 "
Totalt	*700 aktier*

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2021	*2020*	*2019*	*2018*
Resultat efter finansiella poster	382	-80	-35	1
Balansomslutning	130 089	171 438	172 722	196 154
Soliditet %	1	0	0	0

Eget kapital

	Aktie-kapital	*Reserv-fond*	*Fritt eget kapital*
Vid årets början	700		-86
Årets resultat			269
Vid årets slut	**700**		**183**

Resultatdisposition

	Belopp i kkr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	-86
årets resultat	269
Totalt	183
disponeras för att	
balanseras i ny räkning	183
Summa	183

Redovisningsenhet: SEK
Mätenhet: Kkr

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kkr	*Not*	*2021-01-01-2021-12-31*	*2020-01-01-2020-12-31*
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Aktiverat arbete för egen räkning		-	1 030
Övriga rörelseintäkter		2 760	82
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 760	1 112
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 307	-158
Personalkostnader	*2*	-1 070	-1 031
Summa rörelsekostnader		-2 377	-1 189
Rörelseresultat		383	-77
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-3
Summa finansiella poster		-1	-3
Resultat efter finansiella poster		382	-80
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-70	-
Summa bokslutsdispositioner		-70	-
Resultat före skatt		312	-80
Skatter			
Skatt på årets resultat		-43	-
Årets resultat		269	-80

Balansräkning

Belopp i kkr	*Not*	*2021-12-31*	*2020-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	*3*	477	477
Summa materiella anläggningstillgångar		477	477
Summa anläggningstillgångar		477	477
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		368	337
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	*4*	117 219	158 383
Summa kortfristiga fordringar		117 587	158 720
Kassa och bank			
Kassa och bank		12 025	12 241
Summa kassa och bank		12 025	12 241
Summa omsättningstillgångar		129 612	170 961
SUMMA TILLGÅNGAR		130 089	171 438

Balansräkning

Belopp i kkr	*Not*	*2021-12-31*	*2020-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (7000 aktier)		700	700
Summa bundet eget kapital		700	700
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-86	-6
Årets resultat		269	-80
Summa fritt eget kapital		183	-86
Summa eget kapital		883	614
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		70	-
Summa obeskattade reserver		70	-
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		103	-
Övriga skulder		75	74
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	*5*	128 958	170 750
Summa kortfristiga skulder		129 136	170 824
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		130 089	171 438

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr	*2021-01-01-2021-12-31*	*2020-01-01-2020-12-31*
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	382	-80
	382	-80
Betald skatt	-43	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**339**	**-80**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	41 133	-2 247
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-41 688	-1 204
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-216**	**-3 531**
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-2 272
Erhållna bidrag	-	2 072
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-**	**-200**
Finansieringsverksamheten	**-**	**-**
Lämnade koncernbidrag	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-**	**-**
Årets kassaflöde	**-216**	**-3 731**
Likvida medel vid årets början	**12 241**	**15 972**
Likvida medel vid årets slut	**12 025**	**12 241**

Noter

Belopp i kkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de anställda. Redovisning sker i takt med intjänandet.

Skatt
Skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår och beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens anskffningsvärde.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Fordringar och skulder
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga skulder värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2021-01-01-2021-12-31	*2020-01-01-2020-12-31*
Medelantalet anställda	1	1
Summa	**1**	**1**

Könsfördelning i företagsledning

	2021-12-31	*2020-12-31*
Andel kvinnor		
Styrelsen	20%	20%
Övriga ledande befattningshavare	0%	0%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2021-01-01-2021-12-31	*2020-01-01-2020-12-31*
Styrelse	121	114
Verkställande direktör	624	624
Summa	**745**	**738**
Sociala kostnader	294	287
(varav pensionskostnader)	156	156

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	*2020-12-31*
Vid årets början	10 563	8 291
Investeringar	-	2 272
Summa	*10 563*	*10 563*
Erhållna bidrag vid årets början	-10 086	-8 014
Erhållna bidrag	-	-2 072
Summa	*-10 066*	*-10 086*
Redovisat värde vid årets slut	**477**	**477**

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	*2020-12-31*
Upplupna bidrag	116 459	158 350
Övriga poster	760	33
	117 219	**158 383**

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	*2020-12-31*
Bidrag	128 604	170 496
Konsultkostnader	103	-
Revisionsarvoden	51	104
Övrigt	200	150
	128 958	**170 750**

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	*2020-12-31*
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar	-	-
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter	-	-
Summa ställda säkerheter	**-**	**-**

Eventualförpliktelser

Övriga eventualförpliktelser	-	-
Summa eventualförpliktelser	**-**	**-**

Underskrifter

Piteå 2022 -

Hans Lindberg
Styrelseordförande

Gusten Granström
Verkställande direktör

Peter Roslund

Lorents Burman

Lilly Bäcklund

Nils-Olov Lindfors

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Sundberg
Auktoriserad revisor

Bilaga 3

Rapport Slutredovisning

EU –Finansiering Norrbotniabanan AB

20220221

3) Overview of the financing and cost breakdown of the action.

The total cost of the action, as audited, in 2021. Euro 41 222 843.

Total Action Costs **41.23 MEuro,** verified by annual IFS and CFS 2015 – 2020.

Financing:	EU/INEA	10.50 MEuro	
	Swedish Gov.	30.73 MEuro	
	Of which		
	Regional Infra	16,00 MEuro	(Government funds - Västerbotten and Norrbotten,)
	Trafikverket	14.73 MEuro	Project Norrbotniabanan

Breakdown of total costs 2015 – 2020 (Rounded to Euro) per partner and per activity.

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Total (EUR)
Submitted IFS									
									Total Trafikv.
Trafikverket	1	0	2226983	6722567	8137865	7985729	9071182	**34144325**	
	2	0	691912	914340	0	0	0	**1606252**	
	3	0	1164865	663202	1235752	651337	639701	**4354866**	**40 105 443**
Total Trafikverket		0	4083760	8300109	9373617	8637066	9710892	**40105443**	-
									Totalt NBB AB
Norrbotni. AB	1								
	2								
	3	0	244294	220890	144385	207254	304775	**1121598**	**1 121 598**
Total		0	244294	220890	144385	207254	304775	**1121598**	-
Totalt annually		0	4328054	8520999	9518002	8844320	10015667		
Totalt accumulated		0	4328054	12849053	22367055	31211374	41227041	**41227041**	41 227 041

Objective			Call 2021		Call 2022		Call 2023	
			General envelope	Cohesion envelope	General envelope	Cohesion envelope	General envelope	Cohesion envelope
Actions related to Article 9(2)(a) of the CEF Regulation / Completion of the TEN-T network	Projects on the Core Network		1,620	2,000	1,620	2,000	1,620	2,000
	Projects on the Comprehensive Network		250	350	250	350	250	350
	Total		1,870	2,350	1,870	2,350	1,870	2,350
Actions related to Article 9(2)(b) of the CEF Regulation / Modernisation of the TEN-T network	Actions related to smart and interoperable mobility		400	150	400	150	400	150
	Actions related to sustainable and multimodal mobility	Alternative Fuel Infrastructure Facility	400	125	400	125	400	125
		Other	100	25	100	25	100	25
	Actions related to safe and secure mobility		100	150	100	150	100	150
	Total		1,000	450	1,000	450	1,000	450
Actions related to Article 9(2)(c) of the CEF Regulation / Military mobility (Military mobility envelope)				330		330		330
TOTAL				6,000		6,000		6,000

Trafikverket – Nationell infrastrukturplan NBBAB och NBBGs gemensamma remissvar

Justeringar under följande rubriker sedan utskicket

1) **NORRBOTNIABANAN NÖDVÄNDIG FÖR ATT KLARA KLIMATOMSTÄLLNINGEN**

Norrbotniabanegruppen förordar istället en enkel, förutsägbar och tillitsbaserad finansieringsmodell enligt länsstyrelsernas förslag, vilket minimerar administration och möjliggör att resurserna används där de bäst behövs.

2) **DET SAKNAS MÅLÅR FÖR HELA NORRBOTNIABANANS FÄRDIGSTÄLLANDE**

”Inte ens i Trafikverkets särskilda uppdrag gällande ”Åtgärder i transportinfrastrukturen för de stora industri-investeringarna i Norrbottens län och i Västerbottens län” har Trafikverket i sin basprognos för 2040 med Norrbotniabanan.

3) **Till sist**

Det finns ett starkt engagemang för att Norrbotniabanan ska byggas i sin helhet, från Umeå till Luleå, det visade Norrbotniabanegruppens kampanj ”Hela Norrbotniabanan. Nu!” våren 2021. På kampanjsidan kunde man visa sitt stöd genom att boka fiktiva biljetter längs Norrbotniabanans sträckning. På en och en halv månad hade över 20 000 resor bokats!

region västerbotten
REGION NORRBOTTEN
Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa
NORRBOTNIABANAN

Bilaga 5

Internkontrollplan Norrbotniabanan AB 2021 – fastställd av styrelsen 2022-02-21

Rutin/process	Riskbeskrivning	Risk-bedömn	Kontrollmiljö/kontrollaktiviteter	Kontroll-ansvarig	Kontr metod	Rapport		Uppföljning
Verksamheten lever upp till de av ägarna fastställda målen				**VEM?**	**HUR?**	**NÄR?**		
Styrning	Företagets/bolagets övergripande mål och strategier kan komma i konflikt med enskilda ägare vilket kan innebära svårigheter att implementera ett helhetstänk	8	Uppföljning utifrån bolagsordning och övriga direktiv	Styrelsen	Uppföljning av VD	Årligen		Löpande information/uppföljning kring projektets framskridande har getts till styrelsen av VD och Trafikverket samt därutöver av Norrbotniabanegruppen vid ägarsamråd.
Samordning	Svaga incitament för ökad samverkan mellan ägarkommunerna vilket kan leda till suboptimeringar i bolaget	12	Utförda processer under året	Styrelsen	Uppföljning av VD	Årligen		Löpande information/uppföljning kring projektets framskridande har getts till styrelsen av VD och Trafikverket samt därutöver av Norrbotniabanegruppen vid ägarsamråd.
Verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk hushållning				**VEM?**	**HUR?**	**NÄR?**		
Finansiering	Brist på pengar i projektet pga valutakursförändringar	9	Uppföljning valutakurser	VD	Uppföljning av controller	Löpande		Beloppsmässigt mindre förändringar.
Finansiering	Brist på pengar i projektet pga ej godkända kostnader INEA	8	Revisionen	VD	Revisions-uppföljning	Årligen		Inga kända större avvikelser har hittills konstaterats.
Finansiering	Projektet får inte pengar i tid pga politiska beslut eller uteblivna politiska beslut	12	Kommunikation och dialog med berört departement och dess företrädare	VD	Uppföljning av VD	Löpande		VD har under året haft en flitig dialog med departementet och dess företrädare.

Bilaga 5

Rutin/process	Riskbeskrivning	Risk-bedömn	Kontrollmiljö/kontrollaktiviteter	Kontroll-ansvarig	Kontr metod	Rapport		Uppföljning
Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen, är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig				**VEM?**	**HUR?**	**NÄR?**		
Styrelse-arbetet	Styrelsen har inte tillräckligt med tid och engagemang för att sätta sig in i frågor och att fatta beslut	8	Löpande styrelsearbete	Styrelse-ordförande	Uppföljning av VD	Årligen		Löpande kontakt mellan VD och styrelseordförande har hållits. Handlingarna har tillhandahållits i god tid före beslut.
De lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer som finns följs				**VEM?**	**HUR?**	**NÄR?**		
Styrning	Bolaget följer inte alla policys och andra styrande dokument beslutade av den egna styrelsen	6	Revision	Lekmanna-revisionen	Granskning	Årligen		Sker genom årligen genom Lekmannarevisionen. Bolaget upprättar bolagsstyrningsrapport som beslutas i bolagets styrelse.
Styrning	Svårigheter att följa alla av ägarna beslutade styrande dokument	6	Utförda processer under året	Styrelsen	Uppföljning av VD	Årligen		Sker årligen genom granskning av Lekmannarevisionen. Bolaget upprättar bolagsstyrningsrapport för året.
Möjliga risker och förluster inringas, bedöms och förbyggs				**VEM?**	**HUR?**	**NÄR?**		
Personal	Extremt liten organisation med risker för störning av verksamheten vid sjukdom, olycksfall eller byte av anställning	9	Organisationens uppbyggnad och ändamålsenlighet	Styrelse och VD	Egen utvärdering	Årligen		Avtal finns upprättat med extern konsult för vissa av bolagets funktioner.
Personal	Bolaget är beroende av inhyrd personal/resurser. Kan innebära lojalitetskonflikt vid stor arbetsbelastning	8	Avtal som reglerar resurser som hyrs in	VD	Kvalitetssäkring av avtal	Löpande		Detaljerat tidsschema för bokslutsarbetena är upprättat för att optimera processflödet.
Personal	Svårigheter att rekrytera kompetent personal till ledande befattningar	8	Urval vid genomförda rekryteringar	VD	Uppföljning av VD resp ordförande	Löpande		Ingen rekrytering har skett.

Bilaga 5

Rutin/process	Riskbeskrivning	Risk-bedömn	Kontrollmiljö/kontrollaktiviteter	Kontroll-ansvarig	Kontr metod	Rapport		Uppföljning
Organisation	Allvarlig eller extraordinär händelse som p g a brister i organisation eller kompetens inte hanteras korrekt	8	Organisationens erfarenhet och kompetens	VD	Granskning och uppföljning	Löpande		Under året har rådande Corona-pandemi inte medfört någon direkt påverkan i bolaget. I övrigt har inte några händelser rapporterats under året.
Datadrift	Driftstörning påverkar bolagets IT system	6	Inrapportering av incidenter	VD	Inrapporterade händelser	Löpande		Eventuella uppkomna störningar hanteras och utreds via Piteå kommuns IT-avdelning. Ingen inrapportering av incidenter har skett.
Datadrift	Manipulering, virus eller hackning av datasystem	8	Inrapportering av incidenter	VD	Inrapporterade händelser	Löpande		Eventuella uppkomna störningar hanteras och utreds via Piteå kommuns IT-avdelning. Ingen inrapportering av incidenter har skett.
Avtal IT	Leverantörer som inte underhåller programvara/ går i konkurs eller liknande	6	Utvärdering av leverantörer	VD	Egen utvärdering	Löpande		Inga incidenter har rapporterats under året.
Projektering	Identifierade risker i samband med projekteringsarbete	6-8	Identiferade risker utifrån riskanalys Trafikverket	VD	Uppföljning av VD	Löpande		Identifiering av risker sker löpande i arbetet under året samt genom regelbundna träffar med Trafikverket.

NORRBOTNIABANAN

Bilaga 6

Februari 2022

VD´S KOMMENTARER AVSEENDE MÅLUPPFYLLLELSE AV BOLAGETS VERKSAMHETSPLAN

ALLMÄNT

2021 har i många avseenden varit ett märkligt år. Norrbotniabanan AB´s verksamhet och resultat är i hög grad baserat på samverkan med andra intressenter i projektet som t ex regering/departement, Trafikverket, EU/Bryssel, länsstyrelser, berörda regioner och kommuner, politiska företrädare på alla nivåer, näringslivet m.fl.

Genom de restriktioner som förorsakats av corona- och covidpandemin har i princip all sådan extern verksamhet fått skötas digitalt. I många fall har detta fungerat väl, i andra fall, främst vad gäller etablering av nya kontakter och nätverk, har detta i princip varit omöjligt.

Trots detta vågar jag påstå att 2021 kanske har varit bolagets mest framgångsrika verksamhetsår hittills och att måluppfyllelsen mot de av styrelsen beslutade målen varit god 2021.

Tydliga besked från regeringen om intensifiering, effektiv framdrift av pågående planering mellan Umeå- Skellefteå, fysiskt byggande av vägar, broar, påbörjat byggande av tunnlar mellan Umeå-Dåva m.m är exempel på detta. Tillfredsställande är också att förberedelserna för den fortsatta planeringen mellan Skellefteå-Luleå också har startat upp och där fokus främst ligger på infarterna i Luleå och Piteå. Detta är en utomordentligt viktig åtgärd för att kunna intensifiera det fortsatta planeringsarbetet.

PÅVERKANSARBETE

Förutom bolagets mera formella roll som part i den under året ny- och ombildande samverkans-organisationen har fokus varit att påverka såväl Trafikverket som regeringen avseende det slutliga beslutet om den Nationella Transportplanen som regeringen ska fastställa maj/juni. Många av dessa aktiviteter har skett i samverkan med Norrbotniabanegruppen.

Vi har kraftigt protesterat mot vissa delar av TrV´s förslag och kan också konstatera att regeringen tydligt har uttalat att Norrbotniabanan kommer att vara högt prioriterad och med många justeringar i förhållande till TrV´s förslag. Det innebär ändringar som kommer att vara positiva för Norrbotniabanan.

Projektets argument har självfallet också fått ytterligare tyngd och positiv uppmärksamhet genom de enorma investeringar som pågår och som planeras i Norr- och Västerbotten. Ett resultat av detta, värt att uppmärksammas är Stockholm Handelskammares uttalade stöd för ytterligare finansiering av Norrbotniabanan. Ett något oväntat men positivt stöd.

Arbetet med bolagets synpunkter på TrV´s inriktningsförslag och slutligt förslag till regeringen påbörjades redan under hösten 2021 och remissen färdigställdes i början av 2022. Remissvaret är utarbetat i samverkan med Norrbotniabanegruppen.

Sammanfattningsvis ett framgångsrikt resultat av det påverkansarbete som bedrivits trots de begränsningar som pandemin har inneburit.

NORRBOTNIABANAN

Februari 2022

FINANSIERINGSFRÅGOR

Regeringens direktiv till TrV vad avser finansiering av de objekt som prioriteras innebär också att såväl frågan om lånefinansiering som medfinansiering ska prövas. I detta avseende har vi varit tydliga med att vi anser att detta är en fråga och ett ansvar som åvilar staten. Såväl kommunerna som de två regionerna kommer att ha stora ”egna” investeringar framför sig med den utveckling som nu pågår varför det ekonomiska utrymmet för att medverka i finansieringen av Norrbotniabanan är och kommer att vara synnerligen begränsat under överskådlig tid.

EU

Det EU-stöd som Norrbotniabanan har erhållit för pågående planering är nu slutredovisat och i princip godkänt. Utbetalning av återstående medel kommer att ske i närtid. Med detta är EU-projektet helt avslutat. Relationen med EU/INEA har varit intensiv och arbetsam men med ett fortsatt mycket gott omdöme från INEA för vårt sätt att hantera projektpengarna. Något som självfallet är viktigt i det fortsatta samarbetet med Bryssel.

Fortsatt EU-stöd är viktigt i den kommande finansieringen av Norrbotniabanan. Regeringens och TrV´s signaler är att framtida ansökningar kommer att hanteras av staten. Dock för vi en positiv och konstruktiv diskussion med TrV om hur Norrbotniabanan fortsatt kan vara en samverkande partner i kommande ansökningar. Detta inte minst beroende på våra möjligheter till aktivt lobbyarbete mot såväl regering som mot EU. Något som TrV saknar möjligheter att arbeta med.

Den finansiering som kommer att beslutas om i den Nationella Planen är det som anger förutsättningarna för att en sådan samverkan kan ske.

SAMVERKAN I PÅGÅENDE JÄRNVÄGSPLANEARBETE

Kort kan konstateras att denna samverkan fungerar bra och upplevs positiv för båda parter. Inte minst mot bakgrund av de utmaningar som väntar. Både för Luleås och Piteås infarter behöver ytterligare tid och resurser läggas på denna samverkan från både Norrbotnibanan AB och Norrbotniabanegruppens sida. Att i god tid identifiera kommande utmaningar kommer inte minst att vara viktigt för att hela projektet ska kunna intensifieras. Här är också ett aktivt stöd till kommunerna en viktig del i bolagets verksamhet.

Gusten Granström
VD

Bolagsstyrningsrapport Norrbotniabanan AB

Bolagsstyrningen (styrning, ledning och kontroll) i Norrbotniabanan AB har under 2021 skett utifrån ägarnas intressen och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Ansvaret för bolagsstyrningen har fördelats mellan ägarna, bolagsstyrelsen och den verkställande direktören (VD). Ägarnas formella styrning har skett via bolagsordning, av att ha utsett styrelse och lekmannarevisorer, samt av att ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nedan beskriver styrelsen hur styrningen i bolaget i huvudsak fungerat under året.

Bolagets verksamhet

Norrbotniabanan AB har under året drivit verksamheten i enlighet med den kommunala kompetensen. Under året har bolaget överlämnat ett ärende avseende val av styrelsesuppleant. I övrigt har bolaget inte överlämnat några frågor till respektive ägares kommunfullmäktige som varit av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Styrelse och VD

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den tillsätter/avsätter även VD. Styrelsen har bestått av 5 ledamöter 3 suppleanter. En jämn könsfördelning eftersträvas över tid. Nuvarande fördelning är 20 % kvinnor och 80 % män. Under året hölls tre styrelsemöten. Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har protokollförts. Aktuella frågor under året har bland annat varit: ekonomisk rapportering, innefattande bland annat årsbokslut, delårsbokslut, verksamhetsplan samt omvärldsbevakning. Därutöver har VD informerat styrelsen via VD-brev.

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastlagt.

Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen utgår ifrån lagar och externa regelverk, en öppen och ärlig bolagskultur, samt en organisationsstruktur, ansvar och befogenheter som är tydligt definierade och kommunicerade.

Det praktiska internkontrollarbetet samordnas på övergripande bolagsnivå. Ett löpande arbete sker med de risker som är väsentliga. I vissa fall kan identifierade risker också kräva direkta åtgärder eller handlingsplaner.

Revision

Bolagsstämman har utsett en yrkesrevisor, som granskar årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Bolagets lekmannarevisor utför en allmän granskning för att kontrollera om verksamheten lever upp till ägarnas mål, om verksamheten bedrivits effektivt, och om den interna kontrollen i bolaget varit tillräcklig.

Styrelsen och VD

	Hans Lindberg	**Lorents Burman**	**Peter Roslund**
Födelseår	Född 1974 Ordförande	Född 1965 Vice ordförande	Född 1953 Ledamot

	Lilly Bäcklund	**Nils-Olof Lindfors**	**Gusten Granström**
Födelseår	Född 1956 Ledamot	Född 1949 Ledamot	Född 1947 VD