

## Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 22 augusti 2023 kl. 16.00–16.20

P5, Umeå och digitalt via Teams

§ 1031–1040

### Närvarande

Richard Carstedt	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Helena Öhlund	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Robert Thunfors	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Catarina Espmark	Region Jämtland Härjedalen
Jenny Sellsve	Region Jämtland Härjedalen
Lilly Bäcklund	Region Västerbotten (ersättare)
Sara Nylund	Region Västernorrland (ersättare)
Hans Å Strandberg	Region Norrbotten (ersättare)

### Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Joakim Berg	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB
Linus Sedlacek Åkerlind	Norrtåg AB

### Förhinder

Sonny Hoffman	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
---------------	--

*Umeå 2023 det datum som framgår av elektronisk underskrift*

Ordförande	Jonny Lundin
Sekreterare	Joakim Berg
Justerare	Jenny Sellsve

## Styrelsemöte Norrtåg AB 2023-08-22

### § 1031 Mötet öppnade

Ordförande förklarar mötet öppet.

### § 1032 Val av sekreterare

*Styrelsen beslutar att utse Joakim Berg till sekreterare*

### § 1033 Val av protokolljusterare

*Styrelsen beslutar att utse Jenny Sellve till justerare*

### § 1034 Tjänstgörande ersättare

*Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.*

### § 1035 Föregående mötesprotokoll

*Styrelsen beslutar att lägga de två föregående mötesprotokollen till handlingarna*

### § 1036 Vd information

Vd återrapporter status avseende övergång till nytt biljettsystem.

Nuvarande biljettsystem för alla enkelbiljetter, Silver Rail, upphör vid årsskiftet. Arbetet med övergång till Turnit pågår hos Vy Tåg och övriga inblandade parter. En förskjutning av tidsplanen har skett med anledning av att SJ är försenad i sin process vilket gör att Vy/Norrtåg i samråd med Samtrafiken beslutat att synkronisera tidsplanen med SJ:s införande. Det betyder att bokningsmöjligheterna i den nya miljön släpps i januari. Samtrafiken kommer att vara navet för alla operatörer och aktörer för kollektivtrafiken.

Vd återrapporterar från dialog med ägare och finansiärer kring stora projekt

Inför de kommande stora projekten för Norrtåg, såsom tågstrategi och trafikavtal, ska bolaget ha dialog med ägare och finansiärer. Myndighetscheferna för de fyra RKM:erna har bjudit in till ett återkommande möte varje månad där bolaget kommer att samla dialogen kring samtliga större frågor.

Utöver dessa möten kommer RKM Norrbotten att sammankalla till ägarråd, ett under hösten och ett under våren, i enlighet med konsortialavtalet.

*Styrelsen godkänner rapportering och betonar vikten av att dialogen samtidigt förs med finansiärerna, där dessa är en annan organisation än RKM, genom att de deltar på ovan nämnda möten.*

### § 1037 Yttrande på lekmanrevisionens granskningsrapport

Vd presenterar utkast till yttrande på lekmanrevisionens granskningsrapport enligt bilaga 1.

*Styrelsen godkänner yttrandet på lekmanrevisionens frågor i enlighet med bilaga 1 och uppdrar vd att delge det till Lekmanrevisionen.*

### § 1038 Organisationsutveckling och lokalfråga

Kommande upphandling av operatörsavtal kommer att medföra organisatoriska förändringar hos bolaget Norrtåg. Outsourcade tjänster som marknadsavdelning, ekonomi, fleetcontroller med mera medför ökat behov av rekrytering, vilket medför att bolaget behöver utökade lokaler för kontorsytor, bilaga 2.

*Styrelsen beslutar att uppdra åt vd att teckna avtal med Balticgruppen AB/Östra Station i Umeå Ett AB angående kontorslokal på "Biljetten 2", Östermalmsgatan 63A, Umeå, med avtalstid 2024–2034, samt säga upp nuvarande lokaler på Skolgatan 76.*

### § 1039 Styrelsens enskilda överläggningar

- Återrapportering vd-avtalet

*Styrelsen informeras av styrelseordförande om träffat anställningsavtal med Joakim Berg.*

### § 1040 Övriga frågor

Styrelsen beslutar att ändra tidpunkt för strategidagarna till den 16 november i Umeå, från lunch, och avslutas den 17 november till kl. 15.00. Gemensam middag på kvällen.

### Ordförande avslutade mötet

