

# Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 17 mars 2022, digitalt möte kl. 17.00–18.00

## § 894- § 898

### Närvarande

Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)

### Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer.	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB

### Förhinder

Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare) meddelat skriftligen ok

*Umeå 2022 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift*

Vice ordförande Nils-Olov Lindfors

Sekreterare Maria Högländer

Justerare Karin Ekblom

**Styrelsemöte Norrtåg AB 2022-03-17****§ 894 Mötet öppnade**

Vice ordförande Nils-Olov Lindfors förklarade mötet öppet.

**§ 895 Val av protokolljusterare**

*Styrelsen beslutar att utse Karin Ekblom till justerare.*

**§ 896 Tjänstgörande ersättare**

*Styrelsen beslutar att Per Wahlberg tjänstgör för Elvy Söderström*

**§ 897 Tilläggsbudget för 2022**

Vd rapporterar från det ägarmöte som hållits i veckan. Enligt tidigare styrelsebeslut har arbetet med att ta fram ett tilläggsavtal påbörjats. Fortfarande finns utestående frågor att lösa, men arbetet löper på. Samtidigt har bolaget upprättat en tilläggsbudget för 2022 utifrån de nya förutsättningarna och gränsdragningarna. Bolaget presenterar budgeten för styrelsen. Vidare presenterades fördelning av den tillkommande medfinansieringen för respektive ägare enligt tidigare fastställda nivåer.

*En enhällig styrelsen godkänner tilläggsbudget för 2022, nivån för ökad medfinansiering för ägarna uppgår till 74 397 kkr och fördelning mellan ägarna ska ske i enlighet med tidigare beslutat procentfördelning. Styrelsen ger vd i uppdrag att informera samtliga ägare och berörda tjänstemän på regionen om tilläggsbudget för 2022.*

**§ 898 Budgetramar 2022**

Arbetet med att ta fram budgetramar för 2023 har försenats med anledning av förändring av planerade beställningar på trafikutbud i Västerbotten och Norrbotten. Förändringspriser för dessa sträckor måste omförhandlas med operatören och intäktsnivåer måste omprövas. Förhoppningen att denna budget ska vara klar i närtid. Bolaget kommer att kalla till ett nytt styrelsemöte när arbetet är klart.

*Styrelsen godkände rapporteringen.*

**Vice ordförande avslutar mötet**

