

## Norrtåg AB – styrelsesammanträde

**Tid** Onsdag den 22 maj kl 12.30-14  
**Adress** Hotel Aveny, Rådhusplanaden 14, Umeå  
**Lokal** Björken  
**Ärenden** Enligt föredragningslista

Lunch serveras under mötet.

### Kallade


Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Amanda Jonsson	Region Jämtland Härjedalen
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Erik Bergkvist	Region Västerbotten (ersättare)
Lenita Ericson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)

### Övriga kallade

Annika Garpefjäll	Norrtåg AB
Maria Höglander	Norrtåg AB
Olle Tiderman	Norrtåg AB
Joakim Berg	Norrtåg AB

Norrtåg AB

Elvy Söderström  
Ordförande

  
Maria Höglander  
VD

## Styrelsemöte Norrtåg AB 2019-05-22

**1. Val av protokolljusterare**

**2. Tjänstgörande ersättare**

**3. Föregående mötesprotokoll**

**4. Beslutspunkter**

*Annika Garpefjäll*

Budget för 2020, **bilaga 1**

*Styrelsen föreslås godkänna budget samt förslag till finansiering mellan länen och ger VD i uppdrag att informera resp. region.*

**5. Vd info**

*Maria Högländer*

Åtterrapporering av uppgradering och finansiering ERTMS

Status Multifunktionshall Umeå

Status i diskussionerna med Trafikverket om den fortsatta statliga medfinansieringen

Åtterrapporering av Lekmannarevisionens granskning 2018 **bilaga 2**

Effekten av nya skatteregler avseende möjligheten att göra ränteavdrag och dess påverkan på hyreskostnad.

Byte av affärsbank

*Styrelsen föreslås godkänna rapporterna.*

**6. Kvalitetsrapport för kvartal 1 och Ekonomi tertial 1, bilaga 3,4.**

*Annika Garpefjäll*

Kvalitetsrapport för kvartal 1 och ekonomi tertial 1 redovisas

*Styrelsen föreslås godkänna rapporterna*

**7. Teknik och Fordon**

*Olle Tiderman*

Återrapportering av fordonsläget

*Styrelsen föreslås godkänna rapporterna*

**8. Trafik och Infrastruktur**

*Olle Tiderman*

Redovisning av tågbeställning Tågplan T20, **bilaga 5**

*Styrelsen föreslås godkänna rapporteringen.*

**9. Riskanalys – uppföljning**

*Maria Högländer*

Styrelsen gör en riskanalys utifrån den aktuella situationen

**10. Styrelsens enskilda överläggningar**

**11. Övriga frågor**

Strategidagar 18-19 september