



KALLELSE

2015-10-30

MJÖLBY KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
2015 -11- 02	
Diarienummer 2015-112	Diarienummer 106
Handlingens	

Trosa kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Norrköpings kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Regionförbundet Sörmland
Region Östergötland

Ägarmöte Nyköping-Östgötalänken AB

Ägarmöte i Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer 556612-6636, kommer att äga rum fredagen den 13 november 2015 kl 15.30 efter den extra bolagsstämman.

Datum: 13 november 2015

Tid: 15.30 – 16.15 *Kaffe serveras från kl 14.30 i anslutning till lokalen!*

Plats: Stadshuset, B-salen, Nyköping

Förslag till dagordning:

1. Godkännande av dagordning
2. Val av justerare för minnesanteckningar
3. Information – Lägesrapport
4. Inriktning av arbetet 2016 (diskussionsunderlag) *bilaga 1*
5. Debitering 2016 (beslut) *bilaga 2*
6. Övriga frågor

Anmälan om eventuell frånvaro meddelas till Per Sandström, tel 0705-527670, epost: sandstromper@hotmail.se

Upplysning! Ägarmötet föregås av styrelsemöte och extra bolagsstämma (särskilda kallelser)!

Per Sandström
VD

För kännedom:

Södertälje kommun
Bengt Abrahamsson, Sörmlandsgruppen Revision
Styrelsen Nyköping-Östgötalänken AB



MJÖLBY KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
2015 -11- 02	
Dokument 2015-112	Diarienummer 106
Handlingsnr	

Inriktning av bolagets arbete 2016

Beslut om inriktning

Sverigeförhandlingen har signalerat att man avser skicka ut brev till berörda kommuner och regioner inför fortsättningen av förhandlingsprocessen. Det planeras att ske i början av februari månad 2016. Strax därefter bör styrelsen fatta det slutgiltiga beslutet om inriktning av arbetet 2016, kompletterad med någon form av "aktivitetsplan".

Uppdraget

Bolagets uppdrag framgår av bolagsordningen och aktieägaravtalet. Syftet är att verka för att ägarnas önskemål "om att Länken kommer till utförande inom kortast möjliga tid samt att densamma därvid erhåller den sträckning, utformning, standard och kvalitet mm, som de i Bolaget ingående Parterna önskar". Bolaget ska huvudsakligen ta upp sådana "angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkansuppgifter" som "bedöms bättre kunna utföras gemensamt".

Särskilt pekas på att

- samordna gemensamma frågor
- framföra Parternas synpunkter
- svara för övergripande informationssinsatser

Bolaget arbetar utifrån syftet och inriktningen enligt bolagshandlingarna.

Ostlänkenprocessen

Planeringen av Ostlänken har pågått i närmare 15 år. De första åren handlade bolagets arbete i första hand om att på eget initiativ ta fram en förstudie. Efter drygt två år togs arbetet över av Banverket och därefter har planarbetet bedrivits av staten medan bolagets arbete handlat om att gemensamt följa upp och påverka Banverkets/Trafikverkets arbete med den fortsatta planeringsprocessen samt departementets prioritering av objektet i den långsiktiga åtgärdsplaneringen.

I slutet på varje kalenderår har kansliet övervägt behov av gemensamma aktiviteter under nästkommande år som kan behövas för att i linje med uppdraget säkra framdriften av projektet. Det handlar alltså om att ta fram en "aktivitetsplan" och samtidigt vara medveten om att det hela tiden kan inträffa oförutsedda händelser som kan ställa krav på särskilda insatser.



När regeringen så tydligt prioriterade Ostlänken i åtgärdsplanen 2014-2025 genom att avsätta drygt 20 miljarder, ange byggstarten till 2017 och färdig bana senast 2028 inställde sig frågan hur detta stora steg i rätt riktning bör påverka det gemensamma processarbetet framöver. Det noterades att det tydliga ställningstagandet inte är något slutligt klartecken, något som accentuerats i och med revideringen av planeringssystemet. För det krävs ett särskilt startbeslut som måste ha föregåtts av ett antal viktiga steg som slutförande av planeringsprocessen, att regeringen lämnat tillåtlighet och inte minst att finansieringen är säkerställd. Erfarenheterna från andra större infrastrukturprojekt i närtid är att i synnerhet finansieringsfrågan kan försena projektet. Staten har också i propositionen inför åtgärdsplaneringen tydligt uttalat att man regelmässigt kommer att pröva kommunal/regional medfinansiering.

En lärdom under arbetet med Ostlänken är att det fortlöpande händer saker som inte kunnat förutses och som ägarna gemensamt behöver förhålla sig till och parera. En sådan händelse var beslutet om att tillsätta den s.k. Sverigeförhandlingen strax efter det tydliga ställningstagandet och prioriteringen av Ostlänken i gällande åtgärdsplan. Det visade sig underhand att Sverigeförhandlingen även skulle hantera finansiering och medfinansiering vid utbyggnad av Ostlänken. Det märkliga har alltså inträffat att Sverigeförhandlingen tagit över finansieringsfrågan från Trafikverket medan Trafikverket behåller ansvaret för den fortsatta formella planeringen.

Respektive resecentrumkommun har under 2015 fortsatt planeringssamarbetet med Trafikverket. Arbetet inom bolaget under 2015 har till stor del handlat om att gemensamt följa upp och parera finansieringsfrågan, dvs. Sverigeförhandlingen tidtabell och utspel. På återkommande täta tjänstamannaträffar har diskuterats och successivt mejslats fram tänkbara gemensamma förhållningssätt. För att underlätta det gemensamma arbetet har bolaget upphandlat konsultstöd för att analysera läget, lämna förslag till gemensamma strategier etc. Vad som kommit fram vid tjänstemannaträffarna har sedan diskuterats och förankrats i styrelsearbetet. Av naturliga skäl har resecentrumkommunernas synpunkter och avvägningar också spelat stor roll för gemensamma bedömningar i medfinansieringsfrågan. Ett samarbete angående Sverigeförhandlingen har även utvecklats med den s.k. Götalandsbaneorganisationen för att stärka en ännu större gemensam plattform inför kommande förhandlingsarbete.

Inriktning 2016

Beslutet rörande Ostlänken i åtgärdsplanen 2014-2025 är otvetydigt ett mycket tydligt och kraftfullt politiskt ställningstagande över partigränser. Det är ett



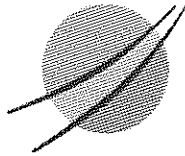
mycket klargörande beslut som underbyggts med tydliga motiv. Banan har särskilt omnämnts i höstbudgeten 2015 och då utan koppling till ex. Sverigeförhandlingen. Färdig bana senast 2028 innebär dessutom att mer pengar förutses reserveras i nästa åtgärdsplan. Utgångspunkten för det gemensamma arbetet måste därför vara att prioritering av Ostlänken i den nationella planen ligger fast, dvs. det är något som inte får luckras upp av ex. kommande turbulenta diskussioner kopplade till Sverigeförhandlingen. Något sådant mandat ingår inte heller i förhandlingsdirektiven.

Under 2016 kommer vissa förhållanden och processer bli särskilt viktiga för Ostlänkens fortsättning. Trafikverkets arbete med järnvägsplaner och kommunernas planering av resecentrumområden fortsätter och synkroniseras. Samtal och förhandlingar med Sverigeförhandlingen fortsätter. Dessutom förbereds för infrastrukturproposition 2018- 2029, en proposition förväntas komma i slutet på året.

Hur samtalen med Sverigeförhandlingen utvecklas och den fortsatta prioriteringen av Ostlänken i kommande åtgärdsplan behöver fortsätta att processas och samordnas i bolagets tjänstemannamöten och i styrelsearbetet. Det behöver också finnas en beredskap att med kort varsel upphandla erforderligt konsultstöd för gemensamma analyser mm. I detta sammanhang bör även nämnas att det framförts önskemål om att vitalisera styrelsearbetet kopplat till Sverigeförhandlingen, att på ett genomtänkt sätt säkra och stärka prioriteringen av Ostlänken samt att utveckla nätverk och kommunikation som kan gynna Ostlänken. Eftersom förhandlingsarbetet i så stor utsträckning berör resecentrumkommunerna är det naturligt att dessa kommuner ges stora möjligheter att sätta agendan i bolagets arbete.

Bolaget presenterade 2015-06-15 en konsultrapport "Ostlänken och Sverigeförhandlingarna" som tidigare redovisats i styrelsen. Syftet med rapporten var att i förväg tänka igenom vad det gemensamma arbetet kopplat till i första hand Sverigeförhandlingen kan komma att innebära och samtidigt behålla den flexibilitet som behövs för att kunna parera mer eller mindre förutsägbara händelser. Den tänkbara inriktningen har diskuterats under rubrikerna Dialog & Samordning, Fakta & analys, Omvärld & Spaning och Opinion & Kommunikation. Eftersom det gemensamma arbetet under 2016 i så stor utsträckning förväntas utgå från Sverigeförhandlingen med kopplingar till förberedelserna för nästa åtgärdsplan bör rubrikerna också kunna fungera som ramverk för bolagets arbete under 2016.

Dialog & Samordning



Parternas ansvariga tjänstemän träffas regelbundet för informationsutbyte och avstämning av gemensamma frågor. Vid dessa träffar bereds strategiska ställningstaganden mm för behandling i styrelsen. På styrelsen sker motsvarande avstämning på politisk nivå inför strategiska ställningstaganden etc. Ju mer Sverigeförhandlingen under 2016 övergår i konkret förhandlingsarbete desto viktigare blir det att direkt involvera kommunchefsnivån eller motsvarande i det gemensamma arbetet.

Fakta & Analys

Det kan förväntas att det även framöver kommer att uppkomma behov av kompletterande utredningar och att granska och analysera material. Om det under tjänstemanna- och politikerträffar framkommer att det utöver gemensamma träffar behövs ett gemensamt förhandlingsstöd i någon form bör det organiseras.

Omvärld & Spaning

Det måste finnas en kontinuerlig uppföljning av vad som händer i omvärlden i form av utredningar och infrastrukturprojekt som kan komma att konkurrera med Ostlänken. Ostlänkens fortsatta prioritering, dvs i åtgärdsplanen 2018- 2029, måste underbyggas och säkras. Sverigeförhandlingen får inte leda till att Ostlänken av olika skäl försenas.

Opinion & Kommunikation

Det blir allt viktigare att näringsliv mm engagerar sig i den fortsatta framdriften av Ostlänken. Bolagets och dess ägare bör fortsätta att engagera sig i nätverk som ytterligare kan stärka Ostlänkens position. Det bör även övervägas vilket behov som kan uppkomma av intern kommunikation till följd av Sverigeförhandlingen.



2015-10-30

Bilaga 2

Styrelsen

MJÖLBY KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
2015 -11- 02	
Diarienum: 2015:112	Diarienum/beteckn. 106
Handlingarnr:	

Debitering 2016

Nyköping-Östgötalänken AB:s kansli föreslår styrelsen besluta

att rekommendera bolagets ägare att ägartillskottet för Nyköping-Östgötalänken AB:s verksamhet 2016 ska vara 180 kr/ aktie vilket motsvarar totalt 1 980000 kronor samt att motsvarande debitering per aktie ska gälla för Södertälje kommun som delägare i bolaget.

Utgångspunkter och förslag

Ägarna av Nyköping-Östgötalänken AB har genom aktieägaravtal förbundit sig att bidra till bolagets verksamhet i proportion till aktieinnehavet med ett kontantbelopp om högst 200 kr/aktie och år. För 2015 fakturerades hela beloppet med möjligheter att återbetala eventuellt överskott.

Kansliet har upprättat en PM om inriktning i bolagets arbete 2016 (bil 1). I promemorian utvecklas förutsättningarna för det gemensamma arbetet i bolaget för nästa år. Även om det föreslås att styrelsens slutliga inriktningsbeslut ska avvakta det utspel som aviserats av Sverigeförhandlingen i början av februari månad så är situationen så överblickbar att behovet av ägartillskott för 2016 kan uppskattas redan nu. Styrelsen har också möjlighet att vid årets slut ta ställning till återbetalning av eventuellt överskott.

Kansliet föreslår att under 2016 ska ägartillskottet vara 180 kr/aktie vilket ger följande utfall.

Ägare	Aktieinnehav	Driftsbidrag
Regionförbundet Sörmland	2 050 st	369 000:-
Regionförbundet Östsmå	2 050 st	369 000:-
Linköpings kommun	1 800 st	324 000:-
Norrköpings kommun	1 800 st	324 000:-
Nyköpings kommun	1 800 st	324 000:-
Mjölby kommun	500 st	90 000:-
Oxelösunds kommun	500 st	90 000:-
Trosa kommun	500 st	90 000:-
Totalt:	11 000 st	1980 000:-

Kansliet föreslår dessutom att motsvarande debitering per aktie för 2016 ska gälla för Södertälje kommun i egenskap av delägare i bolaget, vilket innebär 90 000:- vid innehav av 500 aktier.

Från: Madeleine Öberg [mailto:madeleine.oberg@motala.se]

Skickat: den 29 oktober 2015 07:44

Till: maria.kindahl@arbetsformedlingen.se; britt-marie.johansson@boxholm.se;
lars.clarvid@forsakringskassan.se; Cecilia Vilhelmsson; Camilla Egberth; annicki.oscarsson@odeshog.se;
torbjorn.holmqvist@regionostergotland.se; magnus.gustafsson@vadstena.se; mats.wahren@vadstena.se

Kopia: fredrik.svaton@boxholm.se; Anna E Johansson; Agneta Niklasson; Jan-Gunnar Hjalmarsson

Ämne: protokoll samråd 2

Hej alla ägarrepresentanter!

Då det oväntade hände att vi fick förslag om utökad tilldelning av medel från staten så krävdes ett samråd med er i kommunerna o region.

Eftersom vi någon veckan tidigare haft ett möte/ägarsamråd så körde vi detta vi e-post brevväxling. Samtliga ställde sig positiva till att möta upp med ökad insats.

Fick förslag från Camilla Egbert att sammanfatta det hela i ett protokoll/minnesanteckning, vilket jag nu gjort och bifogar.

2015-11-26 tar styrelsen beslut om verksamhets- och budgetplan 2016 - vi kommer att skicka den direkt till för kännedom så ni får återkoppling på hur tilldelade medel nyttjas.

Med vänlig hälsning

Madeleine Öberg

Förbundschef SF Västra Östergötland



SAMORDNINGSFÖRBUNDET

VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

Anteckningar ägarsamråd under v.41-42

Anledning: Staten har oväntat föreslagit att SF Västra Östergötland får en utökad budgetram.

Samråd har genomförts genom brevväxling/ e-post dialog som samtliga parter tagit del av och kompletterande telefonkontakt mellan kommunrepresentanter.

Ägarsamråd genom möte genomfördes 2015-09-18, då parterna fick information kring aktuell verksamhet och den budgetram som vi förväntade skulle gälla under 2016, vilket var 10 % sänkt ram jämfört med 2015. Den förväntade minskningen var ett resultat av en ny modell för medelstilldelning som kommer att användas av staten/Försäkringskassan.

2015-10-02 kommer information till samtliga samordningsförbund/förbundschefer med förslag på medelstilldelning för 2016, Samordningsförbundet Västra Östergötland föreslås då istället få en ökad tilldelning av statliga medel – under förutsättning att kommuner och regionen kan möta upp och öka sin insatsdel i motsvarande omfattning. Svar ska lämnas till FK-s controller senast 22 oktober innan det definitiva beslutet fattas om tilldelning.

Undertecknad kontrollerade om uppgifterna var riktiga och skälet till den utökade ramen, som överstiger det vi äskat. Svaret på den frågan var att staten gett samordningsförbunden en utökad ram på 56 miljoner och att en rad kommuner står i startgroparna att starta upp förbund, men kommer inte att kunna ta emot medel i någon större omfattning 2016 - vilket innebär att SF Västra Östergötland var ett av de förbund som föreslås få en ökad tilldelning. Budskapet är dock att vi måste vara beredda på att få en lägre tilldelning kommande år.

Undertecknad skickar ut information till ägarrepresentanterna i kommunerna och regionen, samt informerar AF. Se bilaga med som beskriver ökad insatsdel för respektive part och totala insatsbeloppet.

Beslut

- *Samtliga kommuner i västra Östergötland och regionen har under v. 42 svarat och ställer sig positiva till den utökade budgetramen, vilket meddelats FK-s controller.*
- *2015-11-26 tar styrelsen beslut om verksamhets- och budgetplan för 2016 – vilket kommer att skickas ut till ägarna för kännedom.*

Oktober 2015

Madeleine Öberg, Förbundschef

2016	2015	ökad insats	
11 442 397	-9 800 000	1 642 397	staten
5 721 199	-4 900 000	821 199	regionen
3 147 000	-2 667 000	480 000	Motala kommun
1 360 000	-1 162 000	198 000	Mjölby kommun
680 000	-607 000	73 000	Vadstena kommun
269 000	-233 000	36 000	Boxholms kommun
267 000	-231 000	36 000	Ödeshögs kommun
22 886 596			
-22 884 794			
1 802			
22 884 794			