



2018-03-09

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

**Nyköping-Östgötalänken AB årsstämma
Organisationsnummer 556612-6636**

Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB kallar härmed till årsstämma.

Datum: 2018-04-13

Tid: kl.13.15

Plats: Stadshuset, C- salen, Nyköping

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två justerare av protokollet
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Anmälan om lekmannarevisorer jämte suppleanter
13. Övriga frågor
 - Inriktningen av bolagets arbete

Nyköping-Östgötalänken AB

c/o Nyköpings kommun

611 83 Nyköping, Sweden

Tel: +46(0)705913634 www.ostlanken.se



Sten Olsson

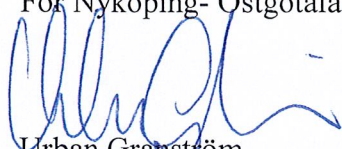
KALLELSE

2018-03-09

14. Stämmans avslutning

Pkt 8: Den av styrelsen beslutade årsredovisningen med förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017 bifogas.

För Nyköping- Östgötalänken AB


Urban Granström
Ordförande


Sten Olsson
Verkställande direktör

Årsredovisning för
Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag
556612-6636

Räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag, 556612-6636 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Uppdraget

Bolaget skall arbeta med gemensamma frågor, som kan bidra till Länkens förverkligande. Bolaget skall arbeta med angelägna och övergripande informations-, samverkans- och påverkansuppgifter för att på ett rationellt och effektivt sätt kunna åstadkomma byggandet av Ostlänken.

Bolagets största tillgång är det nära samarbetet mellan ägarna som under åren etablerats på såväl politisk nivå inom ramen för styrelsearbetet och på tjänstemannanivå genom regelbunden dialog och erfarenhetsutbyte.

Trafikverkets förslag till plan 2018 - 2029

Trafikverket presenterade den 31 augusti 2017 sitt underlag till den nationella transportplanen för åren 2018 - 2029 som ska fastställas av regeringen våren 2018.

För Ostlänken innebär förslaget bland annat följande:

- I stället för höghastighetståg föreslås en utbyggnad med snabbtåg med en hastighet på 250 km/h
- Ostlänken kostnadsberäknas till 55 miljarder i 2017 års prisnivå
- Cirka 35 miljarder reserveras till Ostlänken under planperioden
- Färdigställandet har förskjutits och bedöms nu vara klar 2033 - 2035
- Järnvägsplan för en första delsträcka bedöms vinna laga kraft 2019
- Byggstartsbeslut beräknas tidigast fattas 2019/20

Nyköping - Östgötalänken AB har lämnat ett remissyttrande över förslaget. I yttrandet framhålls att den föreslagna tidsförskjutningen av projektet får oönskade konsekvenser. Detta blir särskilt tydligt när en så angelägen och nödvändig förstärkning av järnvägssystemets kapacitet, robusthet och punktlighet som Ostlänken innebär senareläggs. Följden blir att utveckling och regionförstoring hämmas i Stockholm/Mälardalen. På ett lokalt plan får tidsförskjutningen negativ inverkan på bostadsbyggandet och på samhällets möjligheter att tillgodogöra sig övriga nyttor, som följer i Ostlänkens spår. Sådana nyttor har bland annat identifierats under Sverigeförhandlingens arbete.

Vidare redovisas att ur ett nationellt och långsiktigt perspektiv är det viktigt, för hela det nya järnvägssystemet, att uppsatta restidsmål nås såväl mellan ändpunkterna som mellan städer och regioner med större inbördes avstånd. Därför är det motiverat med hög hastighet i det nationella järnvägssystemet. Bolaget förordar därför att hela systemet byggs för 320 km/h. För Ostlänken kan en dimensionering för 250 km/h tillgodose behovet av restids- och regionförstorings-effekter i sträckningen Stockholm - Linköping. Det är regering och riksdag som ska besluta om vilken standard som ska användas och i detta beslut bör hela systemets funktionalitet vägas in.

Sverigeförhandlingen

Den 13 oktober presenterades att avtalen mellan Sverigeförhandlingen och Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Region Östergötland och Landstinget Sörmland nu är klara. Sedan tidigare är Ostlänkskommunerna och Sverigeförhandlingen överens om principerna för medfinansiering, bostadsbyggande och stationsläge. Nu är överenskommelserna formaliserade i avtal som omfattar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationslägen samt genomförande och ansvar. Kommunerna åtar sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. Avtalen träder i kraft när de har godkänts av respektive kommuns kommunfullmäktige, regionernas fullmäktige, Landstinget Sörmland samt av regeringen. Sverigeförhandlingen lämnade sin slutrapport till regeringen den 20 december 2017.

Bolagets ekonomi

I styrelsen har fortlöpande redovisats prognoser över den ekonomiska utvecklingen. Det ekonomiska resultatet för året innebär ett visst överskott.

Vid ägarmötet den 17 november 2017 ställde sig ägarna bakom styrelsens rekommendation om rörelsemedel med 150 kronor per aktie för 2018. Det är ett tillskott som är 30 kronor lägre per aktie gentemot föregående år.

Sammanträden

Under året har bolaget haft 6 styrelsemöten, den 20/1, 10/3, 19/5, 8/9, 20/10 och 17/11. Ordinarie årsstämma genomfördes den 7/4. Ägarmötet hölls den 17/11. Under året har även två informella ägarträffar ordnats för att diskutera bolagets framtida verksamhet. Presidiet har träffats 8 gånger för att bereda styrelsens arbete. Tjänstemän från ägarna har inom ramen för bolaget träffats 6 gånger under 2017.

Riksdagseminarier

Under året har två seminarier som riktar sig till riksdagsbänkarna från Sörmland och Östergötland arrangerats i riksdagshuset. Vid det första tillfället den 19 april medverkade Malin Holen som är Trafikverkets projektledare för Ostlänken. Ett andra seminarium hölls den 6 december. Där medverkade Trafikverkets regionchef Einar Shuch och projektledaren Malin Holen.

Bolagshandlingar

På bolagsstämman behandlades frågorna om nytt aktieägaravtal och bolagsordning. Motivet för förändringen är bland annat att bolagshandlingarna behöver uppdateras i och med att Södertälje kommun blivit delägare i bolaget. Efter att samtliga ägare tillstyrkt förändringarna så har den nya bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket.

Ny ordförande

Göran Forsberg inkom med en avsägelse av styrelseposten i Nyköping-Östgötalänken AB och uppdraget som ordförande. Han lämnade uppdragen den 19 maj 2017. Vid styrelsemötet den 19 maj utsågs Urban Granström till ny ordförande för bolaget.

Övriga aktiviteter

Bolaget har varit representerat vid ett flertal olika aktiviteter under året. Bland annat Transportforum 2017, Almedalsveckan, Näringsdepartementets remissmöten om Trafikverkets förslag till nationell plan och olika seminarier som anordnats av Sverigeförhandlingen och andra aktörer inom järnvägssektorn.

Bolaget har också medverkat med presentationer av verksamheten vid olika arrangemang.

Förberedelser för 2018

Styrelsen fattade den 17 november beslut om inriktningen av bolagets arbete under 2018. Följande frågor är särskilt viktiga att gemensamt bevaka och följa upp under 2018.

- 1. Aktivt bevaka remissen och beslutsprocesserna kring regeringens beslut om den nationella planen våren 2018. Av särskild vikt är bevakningen av:*
 - att målsättningarna med Ostlänken om utveckling av bostadsmarknad, näringsliv, miljö, arbetsmarknad och tillväxt uppnås
 - att Ostlänken byggs ut i sin helhet med fem stationslägen inklusive passage Linköpings centrum och med stationsläge vid Skavsta
 - att sluttidpunkten för genomförandet tidigareläggs i förhållande till Trafikverkets förslag
- 2. Följa arbetet som bedrivs omkring planeringen av regional- och mellanregional trafik. Ostlänkens betydelse för samhällsutvecklingen beror på det samlade resultatet av utbyggnad av spårkapacitet och vilken trafikering som kan uppnås. Därför är dessa frågor sammanflätade även om ansvaret för utvecklingen av trafikeringen inte ingår i Nyköping - Östgötalänkens AB:s uppdrag. Bolaget bör därför*

hålla sig informerad om det arbete som bedrivs av trafikhuvudmännen.

3. *Omvärldsanalyser och spaning*

Av Trafikverkets förslag framgår att konkurrensen är hård om det begränsade investeringsutrymmet. En viktig uppgift är att bevaka de frågor som har betydelse för Ostlänkens genomförande. Samtidigt är det också angeläget att noga följa utvecklingen inom andra projekt som konkurrerar om investeringsmedel.

4. *Extern opinion*

Ostlänkens opinionsbildande aktiviteter mot beslutsfattare på nationell nivå behöver stärkas. Initiativet med återkommande riksdagsseminarier och liknande nationella aktiviteter bör fortsätta och utvecklas för att befästa Ostlänkens position som prioriterat projekt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga händelser av väsentlig betydelse för bolaget har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2017	2016	2015	Belopp i kkr 2014
Nettoomsättning	2 070	2 070	2 200	1 700
Resultat efter finansiella poster	288	318	100	34
Soliditet, %	39	33	29	28

Eget kapital (kr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början	115 000	1 436	996 940	247 887
Omföring av föreg år resultat			247 887	-247 887
Årets resultat				221 652
Vid årets slut	115 000	1 436	1 244 827	221 652

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 244 827
årets resultat	221 652
Totalt	1 466 479
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 466 479
Summa	1 466 479

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning (rörelsemedel från ägarna)		2 070 000	2 070 000
Summa rörelseintäkter		<u>2 070 000</u>	<u>2 070 000</u>
Rörelsekostnader			
Utrednings- och informationskostnader		-1 475 709	-1 560 973
Övriga externa kostnader		-305 710	-190 827
Summa rörelsekostnader		<u>-1 781 419</u>	<u>-1 751 800</u>
Rörelseresultat		<u>288 581</u>	<u>318 200</u>
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	190
Räntekostnader och liknande resultatposter		-606	-620
Summa finansiella poster		<u>-606</u>	<u>-430</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>287 975</u>	<u>317 770</u>
Resultat före skatt		<u>287 975</u>	<u>317 770</u>
Skatter			
Skatt på årets resultat		-66 323	-69 883
Årets resultat		<u>221 652</u>	<u>247 887</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2 156 250	2 587 500
Övriga fordringar		43	602
Summa kortfristiga fordringar		<u>2 156 293</u>	<u>2 588 102</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 894 790	1 586 141
Summa kassa och bank		<u>1 894 790</u>	<u>1 586 141</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>4 051 083</u>	<u>4 174 243</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>4 051 083</u>	<u>4 174 243</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (11 500 aktier)		115 000	115 000
Reservfond		1 436	1 436
Summa bundet eget kapital		116 436	116 436
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 244 827	996 940
Årets resultat		221 652	247 887
Summa fritt eget kapital		1 466 479	1 244 827
Summa eget kapital		1 582 915	1 361 263
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		154 843	123 061
Skatteskulder		109 351	87 612
Övriga skulder		290 542	417 538
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 913 432	2 184 769
Summa kortfristiga skulder		2 468 168	2 812 980
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 051 083	4 174 243

Noter

Belopp i kr 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 (K2).

Not 2 Anställda

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Medelantalet anställda	-	-
Summa	-	-

Den löpande förvaltningen har utförts av inhyrd verkställande direktör och övrig administrativ personal.

Not 3 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2017-12-31	2016-12-31
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

Eventalförpliktelser	Inga	Inga
----------------------	------	------

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga händelser av väsentlig betydelse för bolaget har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Nyköping den 9 mars 2018

Urban Granström
Styrelseordförande

Bengt Nordström

Catharina Fredriksson

Viking Jonsson

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Jan Owe-Larsson

Jörgen Oskarsson

Elias Hammarlund Aguirre

Håkan Buller

Daniel Portnoff

Lars Stjernqvist

Sten Olsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den

Peter Gustafsson
Godkänd revisor