

Skapat av  
Lindmark Lotten, PLnpa  
Ärendenummer  
TRV 2018/106607

Dokumentdatum  
2024-06-28

Konfidentialitetsnivå 1

## EXTRA STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 6 STOCKHOLM

**Datum:** den 28 juni 2024

**Plats:** digitalt

### Närvarande:

*Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten*  
*Mats Andersson, ledamot Region Stockholm*  
*Mikael Gustavsson, ledamot Stockholm*  
*Camilla Broo, ledamot Huddinge*  
*Katarina Kämpe, ledamot Täby*  
*Annika Hellberg, ledamot Vallentuna*  
*Fredrik Nestor, ledamot Österåker*  
*Helena Sundberg, ersättare Staten*

*David Lagneholm, ersättare Region Stockholm*  
*Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm*  
*Gunilla Wastesson, ersättare Huddinge*  
*Jenny Gibson, ersättare Täby*  
*Björn Stafbom, ersättare Vallentuna*  
*Torbjörn Bodin, föredragande TF*  
*Pernilla Gidmark, adjungerad TF*  
*Lotten Lindmark, Sekretariatet*

### 1. Mötet öppnades

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 3. Spårväg Syd

Catharina inledde med att detta extra styrelsemöte enligt beslut i styrelsen den 13 juni skulle hållas före juni månads utgång för att kunna fatta nödvändiga beslut inklusive ställningstagande avseende hantering av kontrollstation 1.

Catharina informerade om att beredningsgruppen för Spårväg Syd föreslår styrelsen besluta att Kontrollstation 1 skjuts fram till styrelsemöte i september i väntan på en förväntad dialog mellan berörda parter angående behovet av utökad finansiering. Vidare att projektets aktiviteter hålls till ett minimum för att begränsa förgäveskostnader fram till beslut om Kontrollstation 1 i september.

Mats informerade om att för projekts verksamhet innebär ett minimum att inga nya aktiviteter kommer att starta samt att genomförande kommer ske av de aktiviteter som bedöms nödvändiga för att inte tillföra projektet ytterligare kostnader eller försvåra ett framtida genomförande.

Mikael informerade om att staden har accepterat en senareläggning av kontrollstation 1 till september i väntan på en förväntad dialog men att september bedöms vara en bortre tidsgräns för Kontrollstationen.

Camilla delade Stockholms bedömning samt underströk vikten av att projektet i detta läge drar ner verksamheten till ett minimum för att begränsa eventuella förgäveskostnader.

Catharina informerade om att vid behov kan ytterligare styrelsemöte äga rum.

Styrelsen beslutade:

**Skapat av**  
Lindmark Lotten, PLnpa

**Dokumentdatum**  
2024-06-28

- att Kontrollstation 1 skjuts fram till styrelsemöte i september 2024 i väntan på en förväntad dialog mellan berörda parter angående behovet av utökad finansiering,
- att projektets aktiviteter hålls till ett minimum för att begränsa förgäveskostnader, fram till beslut om Kontrollstation 1 i september 2024.

**4. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**5. Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 26 september kl 13.30 – 15.00 hos FUT på Solnavägen 1E.

**6. Avslutning**

Ordförande tackade Torbjörn Bodin för ett gott samarbete genom åren, som nu meddelat att han går i pension. Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades.

\_\_\_\_\_  
Catharina Håkansson Boman  
Ordförande

.....  
Lotten Lindmark  
Sekreterare