

Årsredovisning 2004

Botniabanan AB (publ), org.nr 556558 – 1971

Styrelsen och verkställande direktören för
Botniabanan AB (publ) avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2004-01-01 – 2004-12-31.

Innehåll	47
Förvaltningsberättelse	48
Resultaträkning	52
Balansräkning	53
Kassaflödesanalys	54
Noter	55
Revisionsberättelse	61
Ledning och styrelse	62
Ordlista	63

Förvaltningsberättelse

Bakgrund

Mellan Staten, Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå kommuner, samt Västernorrlands och Västerbottens läns landsting träffades den 27 november 1997 huvudavtal om byggande av Botniabanan. Banan omfattar en cirka 19 mil ny, enkelspårig järnväg från Nyland, nordväst om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. För statens del har avtalet godkänts av regering och riksdag. För övriga avtalsparter har avtalet godkänts av respektive beslutande församling.

Bakgrunden till huvudavtalet är behovet av en modern järnvägssträckning längs Norrlandskusten. Botniabanan syftar till att möjliggöra en effektivare godstrafik, en bra regional persontrafik och en modern interregional snabbtågstrafik. Botniabanan bildar också ett funktionellt dubbelspår med stambanan vilket betyder snabbare och effektiva transporter. Tillkomsten av Botniabanan innebär även stora miljöfördelar och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Enligt huvudavtalet skall Banverket planera banan och ansvara för marklösen och tillståndsfrågor. Vidare har ett särskilt bolag bildats – Botniabanan AB – med uppgift att utifrån Banverkets järnvägsplaner detaljprojektera, upphandla, bygga och finansiera Botniabanan. När banan är färdig för trafik skall bolaget överlämna banan till Banverket. De hyror Banverket skall betala, kommer att användas till återbetalning av bolagets låneskulder. När bolaget har betalt sina skulder skall Banverket förvärva samtliga aktier för en köpeskilling som motsvarar aktiekapitalet.

Ägarbild

För att fullgöra åtagandet enligt huvudavtalet, bildades Botniabanan AB den 1 juli 1998 med ett aktiekapital som uppgår till

1 Mkr. Statens Väg- och Baninvest AB äger 91 procent av aktierna medan kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå äger 2,25 procent vardera. Statens Väg- och Baninvest AB förvaltas av Näringsdepartementet.

Viktiga händelser 2004

- De sista två järnvägsplanerna, av totalt 15, ställdes ut (JP 73 och JP 74).
- Första entreprenaden för BEST (bana, el, signal, telekommunikation) påbörjades med bland annat ny spårläggning till Alfredshems industriområde.
- Byggnationerna startade i Västerbottens län.
- Industrispåret till M-reals fabrik i Husum påbörjades.
- En plan för kompensationsåtgärder vid Umeälvens delta lämnades till miljödepartementet.
- Beslut fattades om att genomföra det nya trafikstyrningssystemet ERTMS och entreprenadkontrakt tecknades.
- Bolaget blev infrastrukturförvaltare och genomförde därmed nödvändiga organisationsförändringar.
- Miljödomstolen beslutade om ny förhandling med samlad prövning rörande Botniabanans inverkan på Natura 2000-områdena och vattenområdet i närheten av Umeå.
- Regeringsrätten avisade en begäran från en grupp privatpersoner att göra en prövning av regeringens tillåtlighetsbeslut för sträckan Nordmaling – Umeå.
- En av Sveriges största spårentreprenader upphandlades för sträckan mellan Nyland och Husum. Kontraktet är värt 373 miljoner kronor.
- Byggaktiviteterna nådde sin hittills högsta nivå med cirka 1 100 personer engagerade i entreprenörsledet. En-

treprenadarbete pågick utefter 130 av totalt 190 kilometer.

- Investeringssumman har nästan uppgått till vad som investerats under alla tidigare verksamhetsår tillsammans.
- En ny översyn av tidsplan och kostnadsram – den tredje i ordningen – fastställdes av styrelsen.

Organisation och personal

Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Örnsköldsvik. Huvudkontoret med ledning, staber samt detaljprojektering etablerades vid årsskiftet 1998/99. Organisationen är projektorienterad.

För produktionsstyrning och kontroll av entreprenader har projektkontor etablerats. Projektkontoret i Arnäsvall etablerades under sommaren 1999. Umeåkontoret invigdes sommaren 2000.

Avdelningen för överlämning till Banverket och ett kontor för BEST-arbeten togs i bruk hösten 2001, i anslutning till huvudkontoret i Örnsköldsvik.

Vid årsskiftet 2001/02 etablerades projektkontoret för den södra bandelen i Drömme, cirka 3 mil söder om Örnsköldsviks centrum. Våren 2003 etablerades ett filialkontor i Kalknäs.

Under hösten 2002 etablerades filialkontor i Sundbyberg och i Sundsvall.

Projektkontoret i Nordmaling togs i drift under november 2002.

Utifrån de planerings- och tillståndsproucesser som bolaget har att följa, befinner sig organisationen i såväl uppbyggnads-, som vänte- och anläggningskedde. Det ställer stora krav på att hitta flexibla resurs- och organisationslösningar.

Vid årsskiftet 2004/05 uppgick antalet anställda till 113, vilket var en ökning med 22 personer jämfört med föregående år.

Bolaget har allt sedan starten – tillsam-

mans med företagshälsovården – bedrivit ett aktivt förebyggande arbete för att förhindra ohälsa bland de anställda. Sjukfrånvaron uppgår till 2,5 procent.

Under år 2005 planerar bolaget att anställa cirka 15 medarbetare, i huvudsak till projektkontor Umeå och BEST. För övrigt är verksamheten av sådan art att många konsulter anlitas, företrädesvis inom olika teknikområden.

Tidsplan

Byggstart skedde planenligt i juli 1999. Mot bakgrund av att ny miljöbalk trädde i kraft 1 januari 1999, reviderades den ursprungliga huvudtidsplanen år 2001. Denna tidsplan angav ett färdigställande under senhösten 2008.

På grund av att tillståndsproucesserna för sträckan från Husum till Umeå ytterligare försenats, har en tredje revidering av huvudtidsplanen utförts. Denna översyn ger ett färdigställande av etapp 1 och 2, Nyland – Husum, senhösten 2008, samt för etapp 3, Husum – Umeå, hösten 2010.

Kostnadsram

I samband med tidsplanerevidering år 2001 gjordes även en översyn av kostnadsramen.

Ny kostnadsram fastställdes av styrelsen till 10.900 Mkr i prisnivå januari 2001, exklusive index och finansiella kostnader.

Därefter har, till följd av ytterligare förseningar och marknadsrelaterade fördyringar, en tredje översyn genomförts. Den nu gällande kostnadsramen, fastställd av styrelsen, är på 13.200 Mkr i prisnivå januari 2003, exklusive index och finansiella kostnader.

Investering

Under år 2004 investerades 2.378 Mkr (1.009 Mkr), vilket var 63 Mkr lägre än budgeterat.

Produktion har bedrivits på sträckan Nyland – Nordmaling och har uppgått till 1.885 Mkr, vilket var något lägre än budgeterat. Främsta orsakerna till att bolaget inte riktigt nådde budgeterad nivå var dels att två generalentreprenörer gick i konkurs, vilket medförde ett produktionsstopp på fyra respektive sju månader, samt att miljöbeslut för industrispåret till Husumfabriken försenades. För övrigt innebär den mycket omfattande produktionsvolymen att många arbeten tidigareläggs, medan andra senareläggs. Vidare innebär det att vissa arbeten blir genomförda till en lägre kostnad medan andra överskrider budget.

Vid årsskiftet 2004/05 pågick 36 entreprenader. Till detta skall läggas ett stort antal pågående tillredningsentreprenader. Under året har 16 entreprenader avslutats.

Bolagets totala administration svarar för 143 Mkr och Banverkets planeringsarbete uppgick till 22 Mkr. Banverkets marklösen har genomförts i större omfattning än budgeterat. Utfallet blev 88 Mkr. Detaljprojekteringen har varit omfattande och trots försenade tillståndprocesser har bolaget upparbetat mer än budget. Årets kostnad uppgick till 169 Mkr.

Räntekostnaderna uppgick till 122 Mkr. Tack vare en fördelaktig ränteutveckling blev de 38 Mkr lägre än budgeterat. Erhållna EU-bidrag uppgick till 51 Mkr.

Vid utgången av år 2004 uppgick den totala investeringen till 5.174 Mkr (2.796 Mkr), varav anläggningsproduktionen svarar för 3.232 Mkr och BEST-produktionen för 26 Mkr.

Under förutsättning att erforderliga myndighetsbeslut, tillstånd och bygglov erhålls, bedömer bolaget att totala investeringskostnaden för år 2005 kommer att uppgå till nästan 3,5 miljarder kronor. Av detta avser drygt 2,8 miljarder kronor anläggnings- och BEST-produktion. Investeringstakten, som varit mycket hög år 2004, ökar ytterligare år 2005.

Finansiering

Bolagets finansiella riskhantering utgår från en av styrelsen fastställd finansiell policy.

Bolagets investeringar finansieras med lån upptagna hos Riksgäldskontoret och till viss del även med EU-bidrag.

Botniabanan AB erhåller stöd genom EU:s program som rör gemenskapens finansiering av TEN (Trans-Europeiska Nätverk). EU stödjer strategiskt viktiga transportstråk inom väg, järnväg, sjötransport och flyg. Syftet är att förbättra person- och godstransporter i Europa, och därmed bidra till att uppfylla EU:s övergripande målsättningar. Det pågår nu en översyn av TEN-programmet. Vid årsskiftet hade drygt 125 Mkr i EU-bidrag utbetalats till bolaget.

I december 2003 beslutade Riksdagen att utöka bolagets kreditram till 15.000 Mkr. Av kreditramen hade 4.880 Mkr utnyttjats vid årsskiftet.

Med anledning av att ursprunglig tidsplan och kostnadsram inte kunnat hållas har staten tillsatt en förhandlingsman för att se över huvudavtalet, som ursprungligen ingåtts mellan bolagets intressenter.

Amortering av upptagna lån är, enligt det förslag till reviderat huvudavtal, tänkt att ske under en 40-årsperiod från det att järnvägen tagits i drift.

Verksamhetssystem

Botniabanan AB arbetar enligt ett verksamhetssystem som är certifierat gentemot de krav avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö som ställs i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001.

Inom Botniabanan AB sker interna revisioner av verksamheten löpande enligt en revisionsplan. Under året har åtta sådana genomgångar gjorts. Tredjepartsrevision av systemet har genomförts vid två tillfällen.

Botniabanan AB utför även andrapartsrevisioner hos anlitate entreprenörer avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under året har 18 sådana revisioner skett ute i verksamheten. Sedan byggstart har 43 revisioner utförts.

Sammanfattningsvis konstateras att verksamhetssystem med tillhörande planer och program underlättar ett systematiskt och effektivt arbete såväl inom bolaget som hos projektets entreprenörer.

Yttre miljö

Bolaget skall integrera miljöhänsyn i hela uppdraget. Detta skall bland annat ske genom nyttjande av de rutiner och instruktioner som återfinns i miljöledningssystemet.

Medarbetare, entreprenörer och underentreprenörer som engageras i byggandet av järnvägen genomgår en obligatorisk miljöutbildning.

Under året har 969 entreprenörer och 96 projektmedarbetare genomgått någon form av miljöutbildning. Sedan projektstart har cirka 2 180 personer deltagit i halvdagsutbildningen "Botniabanan och miljön".

Inom projektet bedrivs verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Banverket ansvarar enligt huvudavtalet för att miljötillstånd införskaffas men fullmakt har lämnats till tjänste-

män inom bolaget att handlägga dessa ärenden. Per 31 december 2004 har cirka 270 miljötillstånd/miljöbeslut rörande olika prövningspliktiga verksamheter lämnats från aktuella myndigheter. Till dessa hör miljödomstolarna i Umeå och Östersund, länsstyrelserna respektive miljöprövningsdelegationerna i Västernorrlands och Västerbottens län samt miljönämnderna i Kramfors, Sollefteås, Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner.

Den omfattande verksamheten innebär sannolikt att cirka 400 specifika ärenden enligt miljöbalken kommer att handläggas under uppdragets gång. Ärendena rör framförallt uppläggning av jord- och bergmassor, vattenverksamhet av olika slag samt krossanläggningar. Handläggningstiden för dessa ärenden är en kritisk faktor i projektet eftersom flera parter är involverade.

Allmän åklagare yrkade 2002 att bolaget skall åläggas företagsbot för överträdelse av miljölagstiftningen. Yrkandet hänförde sig till två händelser som inträffade hösten 1999 i samband med extraordinär nederbörd. Den ena händelsen handlade om jordskred i ett upplag och den andra om grumling av ett vattendrag. Förhandlingar i tingsrätten hölls i juni 2003 och tingsrätten meddelade friande dom på samtliga punkter. Åklagaren överklagade beslutet avseende jordskredet. I februari 2005 beslutade åklagaren att återkalla överklagandet.

Förslag till resultatdisposition

Vinst att disponera eller förlust att behandla av bolagsstämman föreligger ej.

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, kkr	Not	2004-01-01 2004-12-31	2003-01-01 2003-12-31
	1		
Rörelsens intäkter			
Aktiverat arbete för egen räkning	2	2.377.840	1.008.601
Summa rörelseintäkter		2.377.840	1.008.601
Rörelsens kostnader			
Produktionskostnader	3	-2.103.317	-803.900
Övriga externa kostnader	4,5,6	-71.569	-61.070
Personalkostnader	7	-81.143	-66.310
Summa rörelsekostnader		-2.256.029	-931.280
Rörelseresultat		121.811	77.321
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		1.052	1.014
Räntekostnader	8	-122.863	-78.335
Summa resultat från finansiella investeringar		-121.811	-77.321
ÅRETS RESULTAT		0	0

Balansräkning

Balansräkning

BALANSRÄKNING, kkr	Not	2004-12-31	2003-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Pågående nyanläggningar	2,8	5.174.002	2.796.162
Summa anläggningstillgångar		5.174.002	2.796.162
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		18.418	46
Skattefordringar		2.057	1.370
Övriga fordringar		357.612	404.523
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	6.613	1.623
Summa kortfristiga fordringar		384.700	407.562
Kassa och bank	10	10.099	7.876
Summa omsättningstillgångar		394.799	415.438
SUMMA TILLGÅNGAR		5.568.801	3.211.600
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 10 000 aktier á nom. 100 kr		1.000	1.000
Summa eget kapital		1.000	1.000
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	11	4.880.000	2.865.000
Summa långfristiga skulder		4.880.000	2.865.000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		397.822	217.946
Skulder till koncernföretag		39	38
Övriga skulder		114.113	28.906
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	175.827	98.710
Summa kortfristiga skulder		687.801	345.600
Summa skulder		5.567.801	3.210.600
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5.568.801	3.211.600
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS, kkr

	2004-01-01	2003-01-01
	2004-12-31	2003-12-31
Den löpande verksamheten		
Aktiverat arbete för egen räkning	2.377.840	1.008.601
Rörelsens kostnader	-2.256.029	-931.280
Erhållen ränta	1.052	1.014
Erlagd ränta	-84.905	-57.108
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	37.958	21.227
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar (-ökning)	22.862	-380.908
Förändring av kortfristiga skulder (-minskning)	304.243	152.348
Kassaflöde från den löpande verksamheten	327.105	-228.560
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2.377.840	-1.008.601
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2.377.840	-1.008.601
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	2.015.000	1.215.000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2.015.000	1.215.000
Årets kassaflöde	2.223	-934
Likvida medel vid verksamhetsårets början	7.876	8.810
Likvida medel vid årets slut	10.099	7.876

Noter

Noter

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas, vilka är oförändrade jämfört med föregående år, överensstämmer med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Med produktionskostnader i resultaträkningen avses räkenskapsårets planerings- och byggkostnader. Samtliga kostnader i resultaträkningen har aktiverats som investering i pågående nyanläggning.

Statliga stöd

Erhållna EU-bidrag har reducerat anskaffningsvärdet av pågående nyanläggning. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ej annat framgår. Avskrivning av anläggningen påbörjas vid idrifttagande.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

Finansiella instrument

Finansiella instrument utgörs av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa har värderats till anskaffningsvärden vilka också utgör verkliga värden.

Alla belopp är angivna i kkr om inget annat anges.

Not 2

Aktiverat arbete för egen räkning

Pågående nyanläggningar

	2004-12-31	2003-12-31
Projektet avser byggnation av järnväg Nyland till Umeå		
Ingående balans	2.796.162	1.787.561
Årets aktiverade arbete för egen räkning	2.377.840	1.008.601
Utgående balans	5.174.002	2.796.162

Not 3

Produktionskostnader

	2004	2003
Planering	270.057	228.742
EU-bidrag för planering	-51.187	-23.063
Byggnation	1.884.447	598.221
Summa	2.103.317	803.900

Not 4

Ersättningar till revisorer

	2004	2003
Revisionsuppdrag		
Riksrevisionen	40	48
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	307	161
Summa	347	209

Andra uppdrag

Riksrevisionen	10	20
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	49	54
Summa	59	74

Not 5**Köp och försäljning
mellan koncernföretag**

Botniabanan AB (publ) är dotterföretag till Statens Väg- och Baninvest AB (publ), (556395-6928) med säte i Stockholm.

Inköp av tjänster från moderbolaget uppgick till 231 kkr (236 kkr).

Någon försäljning till koncernföretag har inte skett.

Not 6**Leasingavtal**

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella. Företagets leasingavgifter består i huvudsak av lokalhyror. Dessa uppgår årligen till ca 5.120 kkr (4.150 kkr).

Not 7**Löner, andra ersättningar och sociala kostnader**

	Löner och andra ersättningar		Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	
	2004	2003	2004	2003
Styrelse och VD	1.756	1.832	1.235 (527)	1.105 (456)
Övriga anställda	47.568	38.242	27.453 (9.544)	22.396 (7.951)
Summa	49.324	40.074	28.688 (10.071)	23.501 (8.407)

Sjukfrånvaro (%)

	2004	2003
Total sjukfrånvaro	2,5	2,4
– Långtidssjukfrånvaro	1,2	1,2
– Sjukfrånvaro för kvinnor	1,1	1,5
– Sjukfrånvaro för män	1,4	0,9

Medelantalet anställda

	2004	2003
Kvinnor	34	28
Män	76	51
Summa	110	79

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

	2004		2003	
	Antal på balansdagen	Varav män	Antal på balansdagen	Varav män
Styrelseledamöter	9	6	9	6
Verkställande direktör	1	1	1	1

Ersättning till styrelse och verkställande direktör

Till styrelsen har utgått styrelsearvode och annan ersättning sammanlagt med

445 kkr (420 kkr). Ordinarie ledamöter har vardera uppburit 39 300 kr i arvode på årsbasis. Suppleanter har uppburit 19 600 kr vardera i arvode på årsbasis. Till styrelsens ordförande, Bo Bylund, har inget arvode utgått. Styrelseledamot Bo Johansson och styrelsesuppleant Sven Bårström har inte uppburit något arvode.

Till VD Lennart Westberg, har lön och andra ersättningar utgått med 1.311 kkr (1.412 kkr). Pension utgår enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år.

Vid uppsägning av Lennart Westbergs anställningsavtal från bolagets sida har Westberg rätt till avgångsvederlag med belopp motsvarande lön och övrig ersättning dels under uppsägningstiden, sex månader, dels ytterligare tolv månader. Detta förutsatt att uppsägningen inte beror på oegentligheter eller försummelse. Om Westberg under ovanstående nämnda arton månader erhåller lön eller inkomst från annan förvärvsverksamhet, har bolaget rätt att göra avräkning mot vederlaget.

Styrelseledamöternas befattning och övriga styrelseuppdrag

Styrelsen har under året haft sju styrelsesammanträden.

Bo Bylund, invald i styrelsen 1998, generaldirektör i Banverket.

Övriga styrelseuppdrag – Banverket, Öresundsbro Konsortiet, SVEDAB AB, Stängselnämnden, EIM (European Rail Infrastructure Managers), UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).

Elvy Söderström, invald i styrelsen 1998, kommunalråd i Örnsköldsviks kommun.

Övriga styrelseuppdrag – Länsstyrelsens styrelse i Västernorrland samt Rodret AB, helägt av Örnsköldsviks kommun, Stiftelsen Innovationscentrum.

Christer Nilsson, invald i styrelsen 1998, kommunalråd i Kramfors kommun.

Övriga styrelseuppdrag – Kommunbränsle i Ådalen AB, Kramfors Kommunhus AB, Länstrafiken i Västernorrland AB, Sollefteå – Kramfors flygplats AB, Ådalshälsan i Kramfors AB, Kramfors Industrihus AB.

Lennart Holmlund, invald i styrelsen 1998, kommunalråd i Umeå kommun.

Övriga styrelseuppdrag – Umeå Kommunföretag AB, Länsstyrelsens styrelse i Västerbotten, Övervakningskommittén MÅL 1 Norra Norrland, Styrkommittén för Interreg 3a Kvarken-MittSkandia, Dragonen idrotts- och mässcentrum AB, Umeå Lokaltrafik AB.

Ulla-Maj Andersson, invald i styrelsen 2002, kommunalråd i Nordmalings kommun. Övriga styrelseuppdrag – Länstrafiken i



Fortsättning från föregående sida

Västerbotten AB, Svenska lokaltrafiken AB, Nordmalingshus AB, Länsarbetsnämnden i Västerbotten.

Bo Johansson, invald i styrelsen 1998, verkställande direktör i Statens Väg- och Baninvest AB.

Övriga styrelseuppdrag – Banverkets Industridivisions internstyrelse, Stockholmsleder AB, Göteborgs Trafikleder AB.

Gunnar Holmgren, invald i styrelsen 1998, förvaltningschef i regeringskansliet.

Övriga styrelseuppdrag – Statskontoret, Statens Väg- och Baninvest AB, Skandia Liv.

Jan-Mikael Bexhed, invald i styrelsen

2001, vice VD och chefsjurist i Försäkringsaktiebolaget Skandia.

Övriga styrelseuppdrag – Nationellt centrum för flexibelt lärande, Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut.

Caroline Magnusson, invald i styrelsen 1998, chef för Trafik Stockholm.

Inga andra styrelseuppdrag.

Verkställande direktörens styrelseuppdrag

Lennart Westberg, VD sedan juni 2000, har inga styrelseuppdrag.

Not 8**Aktiverade lånekostnader**

	2004-12-31	2003-12-31
Ingående balans	180.021	101.686
Årets aktiverade lånekostnader	122.863	78.335
Utgående balans	302.884	180.021
Genomsnittlig räntesats	3,2 %	3,5 %

Not 9**Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	2004-12-31	2003-12-31
Lokalhyror	1.059	1.106
Försäkringar	4.641	312
Övriga poster	913	205
Summa	6.613	1.623

Not 10**Kassa och bank**

Av bankmedel utgör 10.089 (7.871) medel på koncernkonto hos moderbolaget.

Not 11**Långfristiga skulder**

	2004-12-31	2003-12-31
Låneskuld som förfaller inom 1 år	2.525.000	1.575.000
Låneskuld som förfaller inom 1-5 år	1.855.000	810.000
Låneskuld som förfaller senare än 5 år	500.000	480.000
Utgående balans	4.880.000	2.865.000

Samtliga lån omsätts och förlängs på förfalldag.

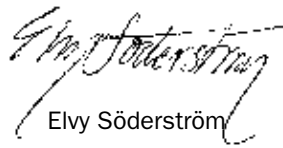
Not 12**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2004-12-31	2003-12-31
Planering	16.376	18.625
Produktion	71.852	32.729
Räntor	70.880	32.922
Övriga poster	16.719	14.434
Summa	175.827	98.710

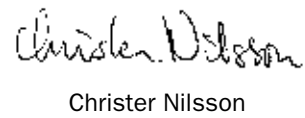
Örnsköldsvik den 16 februari 2005



Bo Bylund
Ordförande



Elvy Söderström



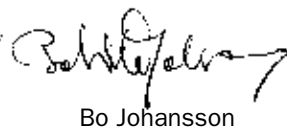
Christer Nilsson
Christer Nilsson



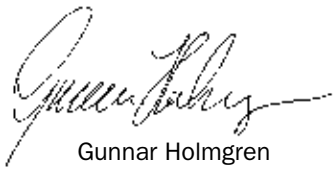
Lennart Holmlund



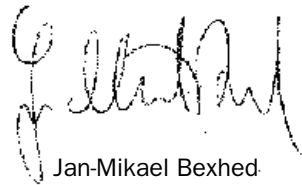
Ulla-Maj Andersson



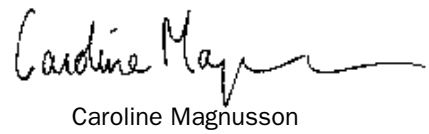
Bo Johansson
Bo Johansson



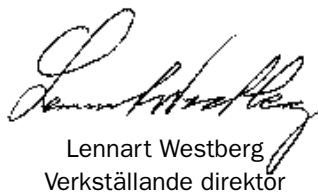
Gunnar Holmgren



Jan-Mikael Bexhed

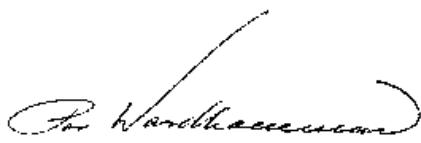


Caroline Magnusson
Caroline Magnusson



Lennart Westberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari 2005



Per Wardhammar
Auktoriserad revisor



Bertil Forsslundh
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Botniabanan AB (publ)
Organisationsnummer 556558 – 1971

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Botniabanan AB (publ) för år 2004. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag

för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

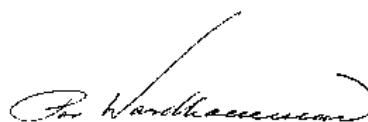
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 25 februari 2005.



Bertil Forsslundh
Auktoriserad revisor



Per Wardhammar
Auktoriserad revisor

Ledning och styrelse

Ledning och styrelse



Botniabanans styrelse

Från vänster: Kjell Svedin, Leif Aulin (sekreterare), Ulla-Maj Andersson, Lennart Westberg, Lennart Holmlund, Caroline Magnusson, Elvy Söderström, Bo Bylund, Bo Johansson och Jan-Mikael Bexhed.

På bilden saknas: Gunnar Holmgren och Christer Nilsson.



Botniabanan AB:s ledningsgrupp

Främre raden från vänster: Jan Bergman, Marie Berglund, Kenneth Nordstrand, Lennart Westberg, Henry Sjödin och Jörgen Mosesson. Mittenraden från vänster: Anders Wikdahl, Sigfrid Lindström, Ernst Gavelin och Bo Hallnäs. Bakre raden från vänster: Åke Edlund, Alf Karlsson och Håkan Hellqvist. Rolf Roos saknas på bilden.

Ordlista

Avfall – Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori enligt miljöbalken och som innehavaren gör sig av med eller avser/är skyldig att göra sig av med.

BEST – Järnvägsspecifikt arbete avseende bana och kanalisation, el, signal och telekommunikation.

Delprojekt – Botniabanan AB:s uppdrag är uppdelat i delprojekt med tydligt ansvar för tid, kostnad, funktion och resurser inom sitt ansvarsområde.

Deponering – Bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats. Specifika krav ställs på dessa upplagsplatser.

Detaljprojektering – Planläggning som resulterar i bygghandlingar.

Entreprenad – Del av byggprojekt som utförs av entreprenör på uppdrag av beställaren (Botniabanan AB).

ERTMS – European Rail Traffic Management System. Ett nytt radioburet tågledningssystem för trafikstyrning på järnväg.

Ibruktagandebesiktning – Särskild besiktning som genomförs för att verifiera att alla anläggningar är person-, el- och trafiksäkra innan banan upplåts för trafik.

Infrastrukturförvaltare – Den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till infrastrukturen.

Järnvägsplan – Vald järnvägskorridor detaljstuderad och läggs fast i plan och profil.

Kassaflöde – Skillnaden mellan in- och utbetalningar.

Kompensationsåtgärd – Syftet med kompensationsåtgärderna är att det europeiska nätverket Natura 2000 totalt sett skall förbli sammanhängande. Kompensationsåtgärderna skall motverka de negativa effekter som kan uppstå av olika projekt. Kompensationen för Botniabanans påverkan på de två Natura 2000-områdena måste motsvara minst samma naturvärden som de som kommer att påverkas.

Laga kraft – Järnvägsplanen vinner laga kraft när den fastställts av Banverket och när överklaganden, i de fall sådana skett, avgjorts av regeringen. En laga kraft vunen järnvägsplan ger rådighet över järnvägsmark.

Lantmåteriförrättning – Mätning och kartläggning av jordområden.

Miljöaspekt – Delar av en organisations aktiviteter/verksamheter, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön.

Miljöbalken – Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1999 och ersatte 15 tidigare lagar, bland annat naturvårdslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen och lagen om kemiska produkter.

Natura 2000 – Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av skyddade naturområden inom Europeiska Unionen. Nätverket är under uppbyggnad och har sin grund i Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet.

Prisnivå – Det sätt på vilket man med hjälp av ett index kan uttrycka samma värde vid olika tidpunkter.

Projekt Botniabanan – Ledning, planering, styrning och samordning av utredning, projektering och produktion av Botniabanan enligt huvudavtal.

Röjningsröse – Stenar som samlats på hög vid det ursprungliga skapandet av åkermark.

Sakprövning – Prövning enligt miljöbalken av olika verksamheter.

Samråd – Dialog med berörda. Vid tidiga samråd kallas sakägare och myndigheter. Vid utökade samråd deltar även exempelvis intresseföreningar.

Sedimentering – Då ett ämne som långsamt avlagrats i vatten, is eller luft avsätter sig.

STIBOR – Stockholm Interbank Offered Rates. Den utlåningsränta som gäller mellan banker och som sedan används som en bas i ett lånevillkor.

Terrassering – Jord- och bergschakt samt fyllning upp till en grundnivå på vilken överbyggnaden (makadam m.m.) ligger.

Tillredning – Förberedande arbeten som avverkning, ledningsomläggningar, rivningsarbeten och bullerdämpande åtgärder på fastigheter.

Tillåtlighet – Regeringens godkännande enligt miljöbalken av Banverkets beslut om vald korridor inom vilken järnvägen kan byggas.

Topografisk information – Information som innehåller terrängformer, bebyggelse och kommunikationer.

Upphandling – Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.

Överlämning – När Botniabanan är godkänd för trafikering överlämnas ansvaret från Botniabanan AB till Banverket på ett systematiskt och dokumenterat sätt.



BANVERKET
PRODUKTION