

Infosäk.klass: K1 Öppen

Protokollsutdrag § 22

2026-03-04

Styrelsesammanträde

Mälardalstrafik Aktiebolag

Protokollsutdrag § 22 Extra ärende – Årsredovisning 2025 – Styrelsesammanträde den 4 mars 2026

DATUM	Onsdag den 4 mars 2026
TID	Klockan 09.30-14.18 Klockan 09.30-11.05 §§ 01–11 Klockan 11.05-11.50 Ajournering för paus samt presentation och dialog Transdev Sverige AB; Vd Magnus Wikström samt affärsområdeschef Carl-Fredrik Bernmar Klockan 11.50-12.10 § 12 Klockan 12.10-13.00 Ajournering för lunchpaus Klockan 13.00-13.35 Ajournering för presentation och dialog VR Sverige AB; Vd Johan Oscarsson, affärsområdeschef Oscar Sköld samt projektledare David Ljungberg Klockan 13.35-14.00 § 13 Klockan 14.00-14.12 Ajournering för paus Klockan 14.12-14.18 §§ 14–22
PLATS	Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, 112 27 Stockholm
BESLUTANDE	Anton Fendert, Region Stockholm, ordförande Harry Bouveng, Region Stockholm Monica Johansson, Region Sörmland, 2:e vice ordförande Christoffer Öqvist, Region Sörmland Cecilia Linder, Region Uppsala Jenny Lundström, Region Uppsala Jenny Landernäs, Region Västmanland, 1:e vice ordförande Marino Wallsten, Region Västmanland Nina Höijer, Region Örebro län Erik Baecklund, Region Örebro län, Microsoft Teams Jan Owe-Larsson, Region Östergötland Annsofi Ramevik, Region Östergötland
EJ NÄRVARANDE LEDAMÖTER	-
NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Jens Sjöström, Region Stockholm, §§ 05–22 Ann-Cathrin Rothlind, Region Sörmland Peter Bernhardsson, Region Sörmland Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala Frida Björk, Region Uppsala Karolina Myllergård, Region Västmanland Greger Persson, Region Örebro län Magnus Lagergren, Region Örebro län, Microsoft Teams

Annette Ohlsson, Region Östergötland §§ 05–22

Eva Pedersen, Region Östergötland

EJ NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Daniel Adborn, Region Stockholm		
ÖVRIGA NÄRVARANDE	Helena Ekroth	Johan Ljung	Sebastian Svahn
TJÄNSTEPERSONER	Malai Bierfeldt	Arne Andersson	Sarah Aziz
	Hanna Bergström	Kenneth Hagström	
	Sisilya Rhawi	Karin Svingby	
UTSES ATT JUSTERA	Monica Johansson samt Jenny Landernäs		
UNDERSKRIFTER	Protokollet är justerat genom digital signering		
PARAGRAFER	§§ 01 – 22		

§ 22 Extra ärende – Årsredovisning 2025

Styrelsen beslutade:

- att påföra och hantera beslut om Årsredovisning 2025 som ett extra ärende § 22.
- att redaktionellt justera i Not 14 på sidan 32 i Årsredovisningen.
- att fastställa Årsredovisning för 2025 i enlighet med bilaga 01, tillhörande ärendet.
- att föreslå årsstämman att besluta om:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet beslutade styrelsen om att påföra och hantera Årsredovisning 2025 som ett extra ärende § 22. Därtill redaktionell justering i Not 14 på sidan 32 i Årsredovisningen.

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet under § 05 Informationsärende - Information från vd. Styrelsen behandlar bolagets årsredovisning i syfte att formellt fastställa årsredovisningen i enlighet med gällande regelverk och säkerställa att underlaget kan ligga till grund för vidare hantering inför kommande beslut på årsstämman i juni 2026. Förslag till årsredovisning har tagits fram enligt årsredovisningslagen samt den fortsatta uppbyggnaden inför kommande rapporteringskrav. En anpassning av årsredovisningen har gjorts enligt en ny struktur och grafisk profil för ökad läsbarhet.

Årsredovisningen har granskats av bolagets revisorer. Dessa skriver under och avger uttalande efter att årsredovisningen fastställts och undertecknats av styrelse och verkställande direktör. Styrelsen föreslås besluta att fastställa årsredovisningen för 2025 i enlighet med bilaga 01. Att föreslå årsstämman att besluta om: a) fastställande av resultat- och balansräkning, b) disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vid protokollet Malai Bierfeldt

Fullständigt protokoll har justerats genom digital signering den 16 mars 2026.

Anton Fendert
Ordförande

Jenny Landernäs
Justerare

Monica Johansson
Justerare