

Infosäk.klass: K2 Känslig

Noteringar

~~2024-12-12~~

Ägarråd för Mälardalstrafik

Ägarråd den 12 februari

DATUM Onsdag den 12 februari 2025

TID Klockan 08.00 – 08.30

PLATS Digital via Microsoft Teams

Politiska representanter

Region Stockholm
Aida Hadžialić

Region Sörmland
Christoffer Öqvist

Region Västmanland
Mikael Anderson Elfgrén

Region Uppsala
Helena Proos

Region Örebro län
Andreas Svahn

Region Östergötland
Andreas Westöö

Tjänstemannarepresentanter

Region Stockholm
-

Region Sörmland
Kenneth Hagström

Region Västmanland
-

Region Uppsala
Karin Svingby

Region Örebro län
Lennart Frommegård

Region Östergötland
Johan Kindén

Övriga närvarande

Styrelsens presidium
Anton Fendert
Monica Johansson

Tjänstepersoner Mälardalstrafik
Helena Ekroth
Malai Bierfeldt

Övriga
Sarah Aziz

§ 1. Val av ordförande

Anton Fendert utsågs till ordförande.

§ 2. Val av sekreterare

Malai Bierfeldt utsågs till sekreterare.

§ 3. Val av justeringsperson

Andreas Svahn utsågs att jämte ordförande justera ägarrådets noteringar.

§ 4. Godkännande av dagordning

Ägarrådet godkände utskickad dagordning.

§ 5. Godkänna föregående noteringar

Noteringar från ägarrådets sammanträde den 12 december 2024 godkändes.

§ 6. Utvärdering samt översyn av intäkts- och kostnadsfördelning

Ägarrådet beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen finns beskriven i ägarnas Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag, bilaga 3 Principer för Finansiering av samarbetet och verksamheten.

Av ärendet framgår att det i anslutning efter verksamhetens årsbokslut 2024 kommer att genomföras en utvärdering av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen i syfte att utvärdera att dess effekter och principer har uppnåtts och kommer uppnås. Detta mot bakgrund av att ny trafik med en ny fördelningslinje Stockholm-Uppsala har lagts till och en utmanande budgetprocess.

Vidare framgår av ärendet att det planeras för en översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen. Detta mot bakgrund av att Mälardalstrafik står inför att köpa nya fordon som har ett högre pris än den befintliga fordonsflottan. Syftet med översynen är för att säkerställa bästa hantering av den kommande situationen.

Utvärderingen planeras genomföras under vintern/våren 2025 och översynen planeras genomföras i anslutning efter utvärderingen. Vid strategiseminarium med ägarnas förvaltningschefer den 4–5 februari 2025 överenskomms att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av översynen.

I ärendet lyftes från ägarrådet vikten av att Mälardalstrafik med fördel utvecklar budgetprocessen.

§ 7. Anskaffning av 13 fordon Dosto ER1

Ägarrådet beslutade:

att godkänna styrelsens beslut.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Vid ägarrådets senaste sammanträde den 12 december 2024, ärende § 07 Fordonsanskaffning delgavs ägarrådet information och systemdialog om inriktning avseende fordonsanskaffning. Detta då det är ställt utom tvivel att Mälardalstrafik, för att kunna tillhandahålla en robust och stabil regionaltågstrafik, behöver ytterligare fordon tillföras verksamheten. Utan tillförsel av fordon kan verksamheten inte alls expandera. Tvärtom finns risk för reducering av trafikomfattningen

jämfört med trafiken ingående i T25. Vid sammanträdet framgick att styrelsen under januari 2025 avser fatta beslut i frågan om fordonsanskaffning.

Styrelsen för Mälardalstrafik beslutade vid sammanträde den 17 januari 2025, § 04 Beslut om anskaffning av ER1-fordon, att anskaffa ytterligare 13 ER1-fordon. Antalet inkluderar de under 2022 och 2023 beslutade, men inte verkställda anskaffningen av tre (3) ER1-fordon. Borgensåtagande för de 13 fordonen fördelar sig enligt följande; Region Stockholm fem (5) fordon, Region Uppsala fyra (4) fordon, Region Sörmland 2,5 fordon, Region Västmanland, Region Östergötland och Region Örebro län vardera 0,5 fordon.

Ärendet kommer att skickas ut för behandling i samtliga ägarregioner för att efter fullständig behandling ge uppdrag åt AB Transitio för verkställande.

§ 8. Övrig information

Ägarrådet beslutade:

att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth informerade om aktuella frågor, bland annat fullföljdes ägarregionernas tecknande av uppdaterat Samverkansavtal med bilagor avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag 2024-12-20. Samverkansavtalet är tillika ett aktieägaravtal. Därtill, i tillämpliga delar ett ägardirektiv för bolaget. Ett arbete med att identifiera och genomföra följder och effekter av det uppdaterade avtalet pågår.

Vid ägarrådets sammanträde den 22 september 2024, § 09 Fråga avseende regionaltågstrafik Stockholm – Uppsala, T25, fordon samt kostnadsfördelning, kom ägarrådet efter dialog överens om att ge vägledning till styrelsen i Mälardalstrafik, i enlighet med ägarrådets bifogade handling tillhörande ärendet, inför styrelsens beslut den 23 september 2024 avseende ärende §73 Genomförandebeslut Stockholm – Uppsala. Därtill att kalla till ägarråd för en uppföljning innan tidstabellskiftet den 15 december 2024 (T25) samt en uppföljning 6 månader efter tidstabellskiftet T25 i syfte att följa och följa upp utvecklingen i ärendet.

En uppföljning skedde vid ägarrådets sammanträde den 12 december 2024, § 06 Uppföljning avseende regionaltågstrafik Stockholm-Uppsala, T25, fordon samt kostnadsfördelning. För tiden sedan senaste ägarråd den 12 december 2024 har trafikstart av T25 genomförts som planerat. Starten avlöpte väl. Uppföljande ägarråd sex månader efter T25 start äger rum, enligt tidigare beslut, den 22 maj 2025.

Vid ägarrådets sammanträde den 12 december 2024, § 08 Information från vd beskrevs status i trafikupphandling av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälarenregionen. Sedan dess har styrelsen fastställt slutlig inriktning för upphandling av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälarenregionen och upphandlingsdokumenten har publicerats till kvalificerade trafikföretag.

Som följd av publiceringen är upphandlingsarbetet i anbudsfasen och initialt perioden med frågor och svar. Anbudsinlämning är planerad att ske under sensvåren och tilldelning under hösten 2025.

§ 9. Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg för diskussion avslutade ordförande Anton Fendert sammanträdet.

Vid noteringarna
Malai Bierfeldt

Justeras genom digital signering

Anton Fendert
Ordförande

Andreas Svahn
Justerare

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

ANDREAS SVAHN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Region Örebro län

b7e0925c-2489-4a86-8256-684f3c0194c6 - 2025-02-14 16:32:40 UTC +02:00

BankID / Freja eID - c877f006-8e98-4463-813f-1828ccb62447 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ANTON FENDERT

3d228a1e-8e39-4f1f-b819-271ea4b6827c - 2025-02-14 17:37:43 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 1c7e0e21-8254-4533-83f3-a4a080bd7958 - SE

Malai Ladda Bierfeldt

a42f694a-76e7-4fc4-8242-c801593f780f - 2025-02-17 09:52:28 UTC +02:00

BankID / Freja eID - dfa8dbf8-df55-4d53-87d0-c09fbe8cc832 - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende