

Infosäk.klass: K2 Känslig

## Protokoll

2025-01-17

Extra styrelsesammanträde  
Mälardalstrafik

## Extra styrelsesammanträde den 17 januari 2025

DATUM	Fredag den 17 januari 2025
TID	Klockan 11.00 – 11.45
PLATS	Tvillingarna, Kollektivtrafikens Hus i Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams
BESLUTANDE	Anton Fendert, Region Stockholm, ordförande Daniel Adborn ersätter Kristoffer Tamsons, Region Stockholm, Teams §§ 1–3 Kristoffer Tamsons, Region Stockholm, 1:e vice ordförande, Teams §§ 4–7 Monica Johansson, Region Sörmland, 2:e vice ordförande Christoffer Öqvist, Region Sörmland, Teams Cecilia Linder, Region Uppsala, Teams Jenny Lundström, Region Uppsala, Teams Jenny Landernäs, Region Västmanland, Teams Marino Wallsten, Region Västmanland, Teams Nina Höjjer, Region Örebro län, Teams Magnus Lagergren ersätter Erik Baecklund, Region Örebro län, Teams Jan Owe-Larsson, Region Östergötland, Teams Annette Ohlsson ersätter Annsofi Ramevik, Region Östergötland, Teams
EJ NÄRVARANDE	Erik Baecklund, Region Örebro län
LEDAMÖTER	Annsofi Ramevik, Region Östergötland
NÄRVARANDE	Daniel Adborn, Region Stockholm, Teams
SUPPLEANTER	Peter Bernhardsson, Region Sörmland Mattias Claesson, Region Sörmland, Teams Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala, Teams Frida Björk, Region Uppsala, Teams Karolina Myllergård, Region Västmanland, Teams Greger Persson, Region Örebro län, Teams
ÖVRIGA NÄRVARANDE	Helena Ekroth
TJÄNSTEPERSONER	Alexandra Göransson
	Sarah Aziz
	Malai Bierfeldt
	Arne Andersson, Teams
	Karin Svingby, Teams
	Hanna Bergström
	Johan Ljung, Teams
	Peter Svahn, Teams
	Olof Wiklund
	Johan Kindén, Teams
	Charlotte Harald
UTSES ATT JUSTERA	Monica Johansson samt Jan Owe-Larsson

UNDERSKRIFTER                      Protokollet är justerat genom digital signering

PARAGRAFER                        § 01 – 07

Ordföranden öppnade sammanträdet och inledde med att hälsa samtliga ledamöter och suppleanter välkomna.

## § 01. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning med följande turordning: §§ 1–3, § 6, §§ 4–5, § 7.

## § 02. Val av justeringsperson

**Styrelsen beslutade:**

**att**        utse Monica Johansson samt Jan Owe-Larsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 03. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

**Styrelsen beslutade:**

**att**        godkänna protokoll från styrelsesammanträde den 11 december 2024.

## § 04. Beslutsärende – Anskaffning av ER1-fordon

**Styrelsen beslutade:**

- att**        villkorat av att Mälardalstrafiks respektive ägare fattar beslut enligt nedan, komplettera antal nuvarande fordon av modellen Dosto ER1 i verksamheten genom anskaffning av ytterligare 13 Dosto ER1, vilka ska tillhandahållas av AB Transitio baserat på motsvarande kommersiella modell som gäller för fordonsanskaffning via AB Transitio.
- att**        villkorat av att Mälardalstrafiks respektive ägare fattar beslut enligt nedan, tidigare fattat styrelsebeslut, benämnt § 45 Beslut om anskaffning av Dosto ER1-fordon, från den 12 oktober 2022 ersätts av styrelsens beslut i detta ärende.
- att**        föreslå för Mälardalstrafiks respektive ägare; Region Stockholm, orgnr: 232100–0016, Region Uppsala, orgnr: 232100–0024, Region Sörmland, orgnr: 232100–0032, Region Västmanland, orgnr: 232100–0172, Region Örebro län, orgnr: 232100–0164 samt Region Östergötland, orgnr: 232100–0040, att var för sig besluta enligt följande:
- att** ingå uppdragsavtal med AB Transitio som ger AB Transitio uppdraget att avropa och anskaffa X Dosto ER1-fordon [Not: X ska i kommande underlag för beslut inom respektive region ersättas med det antal fordon som respektive region ska gå i borgen för] med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt upphandla därtill hörande finansiering.
- att** ingå ett borgensåtagande såsom för egen skuld (proprieborgen) upp till X miljoner kronor [Not: X ska i kommande underlag för beslut inom respektive region ersättas med det belopp som respektive region ska gå i borgen för] jämte därpå löpande ränta och kostnader för den upphandlade finansieringen.

**att** ge i uppdrag samt befullmäktiga Mälardalstrafik att gentemot AB Transitio företräda regionen i arbetet med att avropa, anskaffa, förvalta och utveckla ingående Dosto ER1 med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt att ingå hyresavtal.

**att** regionens tidigare beslut om anskaffning av Dosto ER1-fordon (del av Tidigare Besluten, såsom definierat nedan) ersätts av detta beslut.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Vid styrelsesammanträdet den 11 december 2024 presenterade beredningsgruppen två (2) förslag avseende fordonsanskaffning; 10 respektive 15 Dosto ER1-fordon.

Efter styrelsesammanträdet har dialog och fortsatt arbete pågått inom och mellan ägarregionerna, inom tjänstemannaorganisationen på Mälardalstrafik och i samverkan med AB Transitio. Resultatet av detta är att förslag till fordonsanskaffning bestäms till totalt ytterligare 13 Dosto ER1-fordon inklusive de sedan tidigare tre (3) beslutade enligt Tidigare Besluten. Detta alternativ möjliggör en rimlig reserv för att hantera underhåll och skador samt en viss utökning av trafiken, framför allt på sträckan Stockholm-Uppsala.

Ett beslut om fordonsanskaffning medför dels att tillräcklig depåkapacitet behöver tillgodoses, dels att förutsättningar för att utöka såväl trafik som fordons- och depåkapacitet i kommande trafikavtal behöver säkerställas.

Under beslutsprocessen kommer AB Transitios dialog att fortgå med fordonsleverantören i syfte att säkerställa kommersiella förutsättningar. I detta ingår att se över ytterligare möjligheter till tekniska systemstöd. Transitio kommer att kvarhålla möjligheten att genom avropsavtalet avropa ytterligare fler fordon av fordonstypen Dosto ER1 än dessa nu aktuella 13 fordon.

## § 05. Beslutsärende – Inriktning för trafikupphandling av regionaltågstrafik i Stockholm - Mälarregionen

### Styrelsen beslutade:

**att** fastställa uppdateringar till inriktning för upphandling av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälarregionen i enlighet med bilaga 05\_01.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt projektledare för upphandlingen Charlotte Harald redogjorde för ärendet. Vid styrelsens sammanträde den 9 oktober 2024 beslutades att inleda upphandling av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälarregionen. Som en del av det förberedande arbetet och som underlag inför beslut om att inleda upphandling har ett antal inriktningar för upphandlingen tagits fram och beslutats av styrelsen under 2024 vid styrelsesammanträde den 27 mars, 3 maj, 9 oktober samt 11 december. Som ett led i framtagande och beredning av planeringsinriktningarna tillsatte styrelsen en beredningsgrupp med ledamöter från styrelsen och utpekade tjänstemän vid sammanträdet den 9 oktober 2024. Vid styrelsesammanträde den 11 december 2024 tog styrelsen del av underlag från beredningsgruppens arbete, även frågor kring bemanning av tågvärdar samt trafikutveckling inklusive fordonsanskaffning var uppe för dialog.

Sedan styrelsens sammanträde har arbete slutförts inför publicering av upphandlingsdokumenten (UD). Som följd har även dokumentet "Samlade inriktningar

trafikupphandling av regionalstågstrafik Stockholm-Mälardalregionen” uppdaterats och färdigställt med de slutliga planeringsinriktningarna baserat på beredningsgruppens underlag samt dialog vid styrelsesammanträdet den 11 december. Tidplanen har justerats så att publicering av UD sker den 21 januari 2025 med inlämning 21 maj 2025. Kvalificerade trafikföretag har underrättats om den uppdaterade tidplanen.

## § 06. Informationsärende – Information från vd

### Styrelsen beslutade:

att notera lämnad information.

### Ärendebeskrivning

I ärendet redovisade verkställande direktör Helena Ekroth samt chef för Trafik och infrastruktur Hanna Bergström för ett antal pågående arbeten:

- Tidstabellskiftet T25
- Samverkansavtal med bilagor
- Årsredovisning 2024 och Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029)
- Översyn fördelningsmodell

Styrelsen föreslogs att notera lämnad information.

## § 07. Övriga frågor

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

Vid protokollet Malai Bierfeldt

Justeras genom digital signering

Anton Fendert  
Ordförande

Monica Johansson  
Justerare

Jan Owe-Larsson  
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

Jan Gunnar Owe-Larsson

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed:   Region Östergötland

96e4871e-4805-4292-a478-a7c99e739545 - 2025-01-22 18:42:03 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 79ed1479-e143-4b74-bc34-3bfca1ed79ea - SE

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

SIV BERNICE MONICA JOHANSSON

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed:   Mälardalstrafik

eedbef2d-7c08-4b35-9a44-558a5f2353f6 - 2025-01-22 22:57:44 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 6435f71b-65d4-4b97-a375-b100b6f7026a - SE

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

ANTON FENDERT

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed:   Mälardalstrafik

b0fe2d05-2133-4377-b1af-dfe58386ddf3 - 2025-01-23 10:57:12 UTC +02:00

BankID / Freja eID - f1e2bc31-2366-48e4-809f-c572670530bd - SE

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

Malai Ladda Bierfeldt

Mälardalstrafik Mälab AB, SE556425061001, Kollektivtrafikenshus Centralplan 3, 11120, Katrineholm

644e4eee-3631-49ae-8808-6e595ca852f1 - 2025-01-28 12:02:03 UTC +02:00

BankID / Freja eID - b1039c2e-b58f-4edc-857f-12136184e633 - SE

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

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