

Infosäk.klass: K2 Känslig

Protokoll

2025-09-25

Extra styrelsesammanträde
Mälardalstrafik

Extra styrelsesammanträde den 25 september 2025

DATUM	Torsdag den 25 september 2025		
TID	Klockan 10.15 – 11.57		
PLATS	Kollektivtrafikens hus i Stockholm samt Microsoft Teams		
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, Teams Jenny Lundström, Region Uppsala, Teams Jenny Landernäs, Region Västmanland, 1:e vice ordförande Marino Wallsten, Region Västmanland, Teams Nina Höijer, Region Örebro län, Teams Erik Baecklund, Region Örebro län, Teams Jan Owe-Larsson, Region Östergötland Annsofi Ramevik, Region Östergötland, Teams		
EJ NÄRVARANDE LEDAMÖTER	-		
NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Jens Sjöström, Region Stockholm Daniel Adborn, Region Stockholm, Teams Ann-Cathrin Rothlind, Region Sörmland Peter Bernhardsson, Region Sörmland, Teams Frida Björk, Region Uppsala, Teams Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala, Teams Karolina Myllergård, Region Västmanland Sven Fallgren, Region Västmanland, Teams Magnus Lagergren, Region Örebro län, Teams Greger Persson, Region Örebro län, Teams Annette Ohlsson, Region Östergötland, Teams Eva Pedersen, Region Östergötland, Teams		
EJ NÄRVARANDE SUPPLEANTER	-		
ÖVRIGA NÄRVARANDE TJÄNSTEPERSONER	Helena Ekroth Malai Bierfeldt	Johan Ljung Arne Andersson, Teams	Peter Svahn, Teams Karin Svingby, Teams

	Hanna Bergström Olof Wiklund	Sebastian Svahn Sisilya Rhawi	Kenneth Hagström, Teams Charlotte Harald, §§ 67–70
UTES ATT JUSTERA	Monica Johansson samt Jenny Landernäs		
UNDERSKRIFTER	Protokollet är justerat genom digital signering		
PARAGRAFER	§§ 61 - 70		

§ 61. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning.

§ 62. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade:

att utse Monica Johansson samt Jenny Landernäs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 63. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokoll från styrelsesammanträde den 22 maj 2025.

§ 64. Informationsärende – Verksamhetsrapport med ekonomisk rapport per sista augusti 2025

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth, chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström samt ekonomichef Olof Wiklund redogjorde för ärendet. Verksamhetsrapporten är som grund klassad som K1 Öppen men avsnitten 8. Finanspolicy – Rapport per bokslutsdatum 2025-08-31 samt avsnitt 9. Risker är markerade med sekretess och informationen behöver behandlas utifrån det.

Denna rapport avser perioden januari till och med augusti 2025 med undantag av statistik för linjerna med biljettgiltighetsavtal som avser perioden januari till och med juli 2025. Perioden kan summeras som relativt stabil och med en fortsatt positiv utveckling inom ett antal områden, jämfört med motsvarande period 2024, även om punktlighetsutmaningar kvarstår på vissa sträckor. Trots att antalet påstigande har fortsatt att öka under perioden, i jämförelse med motsvarande period 2024, har de genomsnittliga volymerna in till kundservice fortsatt varit lägre. Under våren lanserades Mälardalstrafiks nya webb och app med försäljning av både enkel- och periodbiljetter och vi kan se att försäljningen i Mälardalstrafiks kanaler fortsätter att öka. Biljett- och försäljningslösningen har löpande uppdaterats med utökad funktionalitet för trafikinformation.

§ 65. Beslutsärende – Beslut om reviderad planeringsinriktning för Tågplan 2025 samt Tågplan 2026

Styrelsen beslutade:

- att fastställa reviderad planeringsinriktning för Tågplan 2025 samt Tågplan 2026 avseende trafikutbudet på Mälartågslinjerna.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström redogjorde för ärendet. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om trafikutbudet inom tågplanerna T25 respektive för T26. I ärendet redogjordes planerade förändringar efter att ha identifierat ett behov av att justera sittplatskapaciteten. Med anledning av detta föreslogs styrelsen att fatta beslut om en reviderad planeringsinriktning för Tågplan 2025 samt Tågplan för 2026 enligt ärendets redovisning och förslag.

§ 66. Beslutsärende – Inriktning med anledning av pågående och förestående nödgärd avseende regionaltågstrafik i Mälardalen

Styrelsen beslutade:

- att ge verkställande direktör i uppdrag att förbereda för vidtagande av åtgärder med anledning av pågående och förestående nödgärd enligt artikel 5.5 i Kollektivförordningen.
- att ge verkställande direktör i uppdrag att återkomma till styrelsen med anledning av inriktningsbeslutet.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chef för juridik och administration Sisilya Rhawi redogjorde för ärendet. Med anledning av att befintligt nödavtal löper ut den 16 juni 2026 och att det trafikavtal som ska tilldelas genom den nu pågående upphandlingen har en planerad driftstart den 13 december 2026 behöver Mälardalstrafik omhänderta åtminstone den nu avtalslösa perioden den 17 juni 2025 – 12 december 2026 som eventuellt kan bli längre om trafikupphandlingen skulle överprövas eller försenas av andra skäl. Mälardalstrafik behöver därför sannolikt fortsatt vidta nödgärd enligt artikel 5.5 i Kollektivtrafiksförordningen, då det finns en överhängande risk för fullständiga och därmed betydande trafikstörningar för det fall Mälardalstrafik är avtalslösa under perioden.

Styrelsen föreslogs att ge verkställande direktör i uppdrag att förbereda för vidtagande av åtgärder med anledning av pågående och förestående nödgärd enligt artikel 5.5 i Kollektivförordningen samt att ge verkställande direktör i uppdrag att återkomma till styrelsen med anledning av inriktningsbeslutet.

§ 67. Informationsärende – Status i trafikupphandlingen av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälardalenregionen

Styrelsen beslutade:

- att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt projektledare för trafikupphandlingen, Charlotte Harald redogjorde för ärendet. Av ärendet redogörs för en statusuppdatering, avseende trafikupphandlingen av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälardalregionen, för perioden efter styrelsens senaste sammanträde den 21 maj 2025 § 45 fram till styrelsens sammanträde den 25 september 2025 samt med utblick mot kommande period.

§ 68. Informationsärende – Status i arbete med Verksamhetsplan och Budget 2026 (2027–2029)**Styrelsen beslutade:**

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth, strategi och utvecklingschef Charlotte Harald, chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström samt ekonomisef Olof Wiklund redogjorde för ärendet. Samrådsversion av Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) fastställdes av styrelsen den 11 april 2025 § 36. Vid styrelsens seminarium den 21 – 22 maj 2025 i Västerås informerade sig styrelsen bland annat om utvecklad budgetprocess, återblick på Samrådsversion av budget 2026 med planår 2027–2029 därtill om tidplan och status i arbetsområden inför beslut om budget.

Sedan styrelsesammanträdet i maj har representanter från tjänstemannaorganisationen genomfört samråd avseende verksamhetsplan och budget med samtliga sex ägarregioner. Samrådets syfte är att skapa dialog och delaktighet rörande inriktning och ramar inom ett antal strategiskt viktiga områden. Målet att samtliga parter ska känna sig involverade i framtagandet av verksamhetsplan och budget och vara insatta i såväl inriktning som ekonomi.

Därtill har arbeten genomförts som uppdaterar såväl budgetens intäkts- som kostnadssida jämfört med samrådsversionen. Exempel på detta är framtagande av uppdaterade resandeprognoser, framtagande av förslag till kommande justering av Mälardalstaxan och arbetet med innevarande trafikföretag att linjera kostnaderna inom ramen för trafikavtalet.

Vad sedan gäller fördelningen per ägare har därtill komponenter ingående i intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen uppdaterats med senaste kända utfall. Uppdateringen har för ett antal regioner inneburit påverkan av betydelse. Fyra regioner har fördelats minskad kostnad med mellan 2,1 – 8,3 procent och två regioner har fördelats ökad kostnad mellan 0,7 – 2,9 procent sedan samrådsversionen.

Vid styrelsens sammanträde den 25 september 2025 redovisades nuläge per den 17 september 2025 i arbetet med kommande Verksamhetsplan och Budget 2026 (2027–2029).

§ 69. Informationsärende – Information från vd**Styrelsen beslutade:**

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström redogjorde för ett antal ärenden som planeras för behandling vid styrelsens ordinarie

sammanträde den 8 oktober 2025;

- Beslutsärende – Beslut om tilldelning i trafikupphandlingen av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälardalenregionen
- Informationsärende – Översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell
- Informationsärende – Fordon och depå
- Beslutsärende – Inriktningsbeslut avseende lokalisering av framtida ny depå
- Beslutsärende – Utveckling av optionsavtal för Gredbydepå
- Beslutsärende – Inriktningsbeslut avseende ramavtal fordonsanskaffning
- Beslutsärende – Beslut om prisjustering av Mälardalstaxan
- Beslutsärende – Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029)

§ 70. 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

Jenny Landernäs
Justerare

Monica Johansson
Justerare