

Infosäk.klass: K2 Känslig

Protokoll

2025-05-21

Styrelsesammanträde
Mälardalstrafik

Styrelsesammanträde den 21 maj 2025

DATUM	Onsdag den 21 maj 2025		
TID	Klockan 15.40– 15.53		
PLATS	Steam Hotel, Västerås		
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 Magnus Lagergren ersätter Nina Höijer, Region Örebro län Erik Baecklund, Region Örebro län Jan Owe-Larsson, Region Östergötland Annsofi Ramevik, Region Östergötland		
EJ NÄRVARANDE LEDAMÖTER	Nina Höijer, Region Örebro län		
NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Jens Sjöström, Region Stockholm Mattias Claesson, Region Sörmland Peter Bernhardsson, Region Sörmland Frida Björk, Region Uppsala Marino Wallsten, Region Uppsala Karolina Myllergård, Region Västmanland Sven Fallgren, Region Västmanland Greger Persson, Region Örebro län Annette Ohlsson, Region Östergötland Eva Pedersen, Region Östergötland		
EJ NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Daniel Adborn, Region Stockholm		
ÖVRIGA NÄRVARANDE TJÄNSTEPERSONER	Helena Ekroth Malai Bierfeldt Hanna Bergström Olof Wiklund	Sarah Aziz Arne Andersson Charlotte Harald Sisilya Rhawi	Johan Ljung Karin Svingby Johan Kindén Peter Svahn

UTSES ATT JUSTERA	Monica Johansson samt Jenny Landernäs
UNDERSKRIFTER	Protokollet är justerat genom digital signering
PARAGRAFER	§§ 41 - 55

§ 41. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning.

§ 42. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade:

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

§ 43. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokoll från styrelsesammanträde den 11 april 2025.

§ 44. Informationsärende – Verksamhetsrapport med ekonomisk rapport 2 av 4 2025 (per sista april 2025)

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Strategi och utvecklingschef Charlotte Harald, chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström samt ekonomichef Olof Wiklund redogjorde för ärendet vid seminariet i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Verksamhetsrapporten är som grund klassad som K1 Öppen men avsnitten 8. Finanspolicy – Rapport per bokslutsdatum 2025-04-30 samt avsnitt 9. Risker är markerade med sekretess och informationen behöver behandlas utifrån det.

Denna rapport avser perioden januari till och med april 2025 med undantag av statistik för Movingolinjerna som avser första kvartalet 2025. Det första tertialet kan summeras som relativt stabilt och med en fortsatt positiv utveckling inom ett antal områden. Trafikutvecklingen visar tydliga förbättringar.

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

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Strategi och utvecklingschef Charlotte redogjorde för ärendet vid seminariet i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Vid styrelsens senaste sammanträde den 11 april 2025

§ 38, informerades styrelsen om att tidpunkten för anbudsinlämningen behövde senareläggas med cirka två veckor som följd av den förändrade förutsättningen med tillkommande verkstadskapacitet. Detta innebar också att perioden med frågor och svar förlängts motsvarande tid.

Vid frågeperiodens stängning den 7 maj har cirka 350 frågor inkommit där majoriteten avser förtydliganden eller kompletterande underlag. Några områden har efter övervägande och beredning justerats och publicerats via Tendsign till anbudsgivarna. Svarsperioden stängdes den 14 maj då även ett uppdaterat UD publiceras. Nu pågår en tyst period innan anbudsinlämningen den 4 juni 2025 då utvärderingsarbete och planering för kommande förhandling påbörjas.

§ 46. Informationsärende – Information från vd

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Till följd av justerat format avseende ärende § 44 Verksamhetsrapport med ekonomisk rapport nummer två av fyra 2025 minskar antalet informationspunkter varpå till detta styrelsemöte utgår informationspunkter.

§ 47. Informationsärende – Fordon och depå

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström samt strateg trafik och infrastruktur Erik Haster redogjorde för ärendet vid seminariet i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Ärendet beskriver översiktligt de aktiviteter som pågår avseende fordon och utökad depåkapacitet. Rekommendationer utifrån pågående utredningsarbete lämnas inte i detta informationsärende utan kommer vara del av det fortsatta arbetet.

Aktiviteten kopplad till fordonsfrågan kan delas in i fyra delaktiviteter kopplat till respektive del av det nuvarande samt det framtida fordonsbeståndet; Regina X50 (antal 9), Befintliga ER1 (antal 53), Beslutsprocess nyanskaffning ER1 (antal 13) samt Nästa generations fordon i Mälartågssystemet– Förstudie AB Transitio.

Vidare redogjordes för pågående arbete till följd av beslut vid styrelsens extra styrelsemöte den 11 april 2025 ärende § 37 Utökad verkstadskapacitet, då styrelsen godkände lämnad information samt ställde sig bakom inriktningen för att tillse ytterligare verkstadskapacitet. Avslutningsvis informerades styrelsen om arbetet med anskaffning av en ny depå för behov på den längre sikten.

§ 48. Beslutsärende – Reviderad Finanspolicy för Mälardalstrafik

Styrelsen beslutade:

att fastställa förslag till reviderad Finanspolicy för Mälardalstrafik i enlighet med bilaga 48–01, tillhörande ärendet.

att föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut.

Ägarrådets förslag

att godkänna styrelsens beslut den 21 maj 2025 § 48 avseende fastställande av reviderad Finanspolicy för Mälardalstrafik.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt ekonomichef Olof Wiklund redogjorde för ärendet. I samband med senaste översynen av bolagets styrande dokument såsom bolagsordning, aktieägaravtal, samverkansavtal samt arbetsordning för styrelse och vd, identifierades ett behov att även upprätta en finanspolicy för Mälardalstrafik. Finanspolicyn beslutades vid styrelsesammanträdet den 2 maj 2024 § 34 och godkändes därefter i ägarrådet den 3 maj 2024 § 11.

Syftet med Finanspolicyn är att ange hur ansvaret för finansverksamheten fördelas, ange hur finansverksamheten ska styras och följas upp samt klargöra hur finansiella risker ska identifieras, mätas och begränsas. Efter det att Finanspolicyn beslutades har revideringar genomförts utifrån synpunkter från bolagets huvudbank Swedbank samt Nordea.

Styrelsen föreslogs att fastställa förslag till reviderad Finanspolicy för Mälardalstrafik i enlighet med bilaga 48–01, tillhörande ärendet samt att föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut.

§ 49. Beslutsärende— Inriktning inför anskaffning av Avtal om Biljettsamverkan

Styrelsen beslutade:

att godkänna föreslagen inriktning.

Ärendebeskrivning

Strategi och utvecklingschef Charlotte redogjorde för ärendet vid seminariet i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Sedan styrelsens senaste ordinarie styrelsesammanträde den 19 mars 2025 har tjänstemannaorganisationen arbetat vidare med den förstudie som initierats för att komma fram med förslag till inriktning inför kommande anskaffning av avtal om biljettsamverkan. Förstudiens syfte har, bland annat, varit att kartlägga förutsättningar och behov samt vilka alternativ som finns för att realisera ett storregionalt sammanhållet trafiksystem och de olika alternativens ändamålsenlighet.

Arbetet har genomförts genom intervjuer med utvalda representanter från varje region, interna workshops med medarbetare från Mälardalstrafik, juridiska bedömningar samt inhämtning och utredning av motsvarande avtal från andra regionala tågssystem.

Nästa steg i arbetet utgår från följande steg; ta fram förslag till avtal om biljettsamverkan, undersök potentiella avtalsparter inställning till biljettsamverkan, ingå avtal med berörda parter. Frågan kommer att återföras till styrelsens sammanträden för beredning och beslut innan avtal tecknas.

§ 50. Beslutsärende – Tillfälliga resevillkor Mälardalstaxan

Styrelsen beslutade:

att vid styrelsesammanträde den 8 oktober 2025 föra en dialog som behandlar inriktning för marknadsaktiviteter och kunderbjudanden.

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Vid styrelsesammanträde den 19 mars 2025, § 23 Beslutsärende – Tillfälliga resevillkor Mälardalstaxan, återremitterades förslag för vidare utredning gällande tillfälliga resevillkor för resenär med giltig enkelbiljett ombord på Mälartåg att avgiftsfritt medta en medresenär under söndagen 21 september i samband med europeiska mobilitetsveckan 2025.

Under utredningen såväl som beredningen av återremissen har dialogen kring marknadsaktiviteter och kunderbjudanden för Mälardalstrafik belysts utifrån ett mer övergripande perspektiv och med förslag om en dialog vid styrelsesammanträde den 8 oktober 2025, som behandlar just inriktning för desamma. Som utgångspunkt för dialogen finns frågan om en kampanj inklusive tillfälliga resevillkor genom res 2 för 1 bör provas under alla hjärtans dag den 14 februari 2026.

§ 51. Beslutsärende - Utvärdering av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell

Styrelsen beslutade:

att lägga genomförd utvärdering till handlingarna.

Ägarrådets förslag

att godkänna styrelsens beslut den 21 maj 2025 § 51, att lägga genomförd utvärdering till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt ekonomichef Olof Wiklund redogjorde för ärendet vid seminariet i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen finns beskriven i ägarnas Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag, bilaga 3 Principer för Finansiering av samarbetet och verksamheten.

Efter årsbokslut 2024 har det genomförts en utvärdering av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen utifrån de övergripande principerna; att modellen ska gå att förstå, vara enkel att hantera och vara rättvis - i den ordningen. Vidare att den styr mot ett effektivt resursutnyttjande och ska fungera för kort- och långsiktig utveckling.

Det har genomförts en kvalitativ- och kvantitativ utvärdering. Iakttagelser gjorda vid utvärdering har tagits vidare i det praktiska dagliga arbetet med modellen och andra iakttagelser har delgetts som inspel i arbetet med Översynen av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen. Intäkts- och kostnadsfördelningen för 2024 bedöms alltså ha uppfyllt principerna för fördelningen.

Styrelsen föreslogs att lägga genomförd utvärdering till handlingarna samt att föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut den 21 maj 2025 § 51, att lägga genomförd utvärdering till handlingarna.

§ 52. Informationsärende – Översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Samman kallade för arbetsgruppen, Oskar Jonson, Region Sörmland redogjorde för ärendet vid seminariet i direkt anslutning före styrelsesammanträdet.

Intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen finns beskriven i ägarnas Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag, bilaga 3 Principer för Finansiering av samarbetet och verksamheten. Styrelsen har tidigare informerats om arbetet med översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell, dels vid sammanträdet den 19 mars 2025 § 15 dels vid styrelsens extra sammanträde den 11 april 2025 § 35. Vid dagens seminarium fick styrelsen en genomgång av exempel på vägval och tillhörande effekter.

§ 53. Informationsärende – Anmälan av delegationsbeslut**Styrelsen beslutade:**

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning

För perioden fram till och med 2025-05-14 har en förteckning på delegationsbeslut upprättats. Styrelsen föreslogs att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

§ 54. Informationsärende – Informations- och anmälningsärenden**Styrelsen beslutade:**

att lägga redovisade informations- och anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

För perioden fram till och med 2025-05-14 har en förteckning på informations- och anmälningsärenden upprättats. Styrelsen föreslogs att lägga informations- och anmälningsärenden till handlingarna.

§ 55. 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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

ANTON FENDERT

ca1845a9-12fc-457f-ba56-46a5c45a0795 - 2025-05-21 23:21:21 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 57ad6b8f-cfd4-438b-8282-24d2f7b34617 - SE

SIV BERNICE MONICA JOHANSSON

334e7e95-ec54-4d72-88c8-878358a8a6d4 - 2025-05-21 23:24:32 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 3ae4cfe1-9608-4e3d-856d-5d3c6116396b - SE

JENNY LANDERNÄS

2d7a621e-625c-4857-bab3-f784e8ee46a8 - 2025-05-22 08:19:43 UTC +03:00
BankID / Freja eID - d6cc33e7-5d7b-4c0e-a0d1-72c901419492 - SE

Malai Ladda Bierfeldt

Mälardalstrafik Aktiebolag , SE556425061001, Kollektivtrafikenshus Centralplan 3, 11120, Stockholm

be47835d-1c67-4448-8dc7-18ee93015156 - 2025-05-22 09:53:32 UTC +03:00
BankID / Freja eID - e435111a-2366-4850-9b8f-9d19e93deee0 - 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