

Infosäk.klass: K1 Öppen

Protokoll

2025-05-22

Årsstämma 2025 med aktieägarna i
Mälardalstrafik Aktiebolag

Årsstämma 2025

DATUM Torsdag den 22 maj 2025
TID Klockan 11.07 – 11.23
PLATS Steam Hotel, Västerås

§ 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Årsstämman öppnades av Anton Fendert varefter Anton Fendert valdes till ordförande och Malai Bierfeldt till sekreterare vid årsstämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordförande Anton Fendert framlade upprättad förteckning över närvarande aktieägare och ombud med uppgift om det antal aktier som var och en äger rösträtt för. Förteckningen godkändes som röstlängd enligt följande:

Aida Hadžialić såsom ombud för Region Stockholm	48 aktier	48 röster
Emil Carlsson såsom ombud för Region Sörmland	18 aktier	18 röster
Helena Proos såsom ombud för Region Uppsala	18 aktier	18 röster
Mikael Andersson Elfgren såsom ombud för Region Västmanland	18 aktier	18 röster
Jenny Steen såsom ombud för Region Örebro län	18 aktier	18 röster
Andreas Westöö såsom ombud för Region Östergötland	18 aktier	18 röster

Vidare antecknades följande som närvarande vid årsstämman:

**Nominerade
förtroendevalda**

Anton Fendert	Jenny Landernäs
Harry Bouveng	Marino Wallsten
Monica Johansson	Sven Fallgren
Christoffer Öqvist	Karolina Myllergård
Jens Sjöström	Erik Baecklund
Mattias Claesson	Magnus Lagergren
Peter Bernhardsson	Greger Persson
Cecilia Linder	Jan Owe-Larsson
Jenny Lundström	Annsophie Ramevik
Frida Björk	Annette Ohlsson
Joel Gohari Moghadam	Eva Pedersen

Tjänstepersoner

Helena Ekroth
Malai Bierfeldt
Peter Svahn
Kenneth Hagström
Karin Svingby
Arne Andersson
Johan Ljung
Johan Kindén
Charlotte Harald
Hanna Bergström
Sisilya Rhawi
Olof Wiklund

Övriga

Sarah Aziz
Fredrik Eklu Sjödén

§ 3. Val av justeringspersoner

Emil Carlsson, Region Sörmland samt Helena Proos, Region Uppsala utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Skriftlig kallelse har sänts ut till samtliga aktieägare den 16 april 2025, vilket är enligt föreskrifterna i bolagsordningen. Årsstämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport har sänts ut till aktieägarna. Bolagets verkställande direktör Helena Ekroth redovisade översiktligt om årsredovisningen. Bolagets huvudrevisor Fredrik Eklu Sjödén från KPMG AB redogjorde för revisionens iakttagelser. Större händelser redovisades enligt lämnad förvaltningsberättelse.

Årsstämman beslutade:

att årsredovisning, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport läggs till handlingarna.

§ 7. Beslut om Årsredovisning 2024

Årsstämman beslutade:

- att fastställa resultat- och balansräkning.
- att disponera årets resultat om 9 500 tusenkronor så att i ny räkning överföres, totalt 40 789 tusenkronor.
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

§ 8. Fastställande av arvoden

Årsstämman beslutade:

- att fastställa nu gällande arvoden till styrelsen och revisor, beslutad den 3 maj 2024, § 8.

§ 9. I förekommande fall val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant

Årsstämman beslutade:

- att välja revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i enlighet med förslag samt inkomna nomineringar, för granskning av räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2025.

Till protokollet antecknas att Mälardalstrafik Aktiebolags styrelse respektive revisorer består av:

Styrelseledamöter

Anton Fendert, Region Stockholm, ordförande
Harry Bouveng, Region Stockholm
Monica Johansson, Region Sörmland
Christoffer Öqvist, Region Sörmland
Cecilia Linder, Region Uppsala
Jenny Lundström, Region Uppsala
Jenny Landernäs, Region Västmanland
Marino Wallsten, Region Västmanland
Nina Höijer, Region Örebro län
Erik Baecklund, Region Örebro län
Jan Owe-Larsson, Region Östergötland
Annsofi Ramevik, Region Östergötland

Styrelsesuppleanter

Jens Sjöström, Region Stockholm
Daniel Adborn, Region Stockholm
Mattias Claesson, Region Sörmland

Peter Bernhardsson, Region Sörmland
Frida Björk, Region Uppsala
Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala
Sven Fallgren, Region Västmanland
Karolina Myllergård, Region Västmanland
Magnus Lagergren, Region Örebro län
Greger Persson, Region Örebro län
Annette Ohlsson, Region Östergötland
Eva Pedersen, Region Östergötland

Lekmannarevisor

Tage Gripenstam, Region Stockholm

Lekmannarevisorssuppleant

Staffan Olsson, Region Stockholm

Revisor

Fredrik Eklund Sjöden, KPMG AB

Revisorssuppleant

Jim Hansson, KPMG AB

**§ 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen**

Inga ärenden förelåg.

Då inga ärenden förelåg, förklarades årsstämman för avslutad.

Vid protokollet Malai Bierfeldt

Justeras genom digital signering

Anton Fendert
Ordförande

Emil Carlsson
Justerare

Helena Proos
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

HELENA PROOS

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

1a25b7d8-02ba-4600-84c5-7e502e6090fb - 2025-05-30 11:21:15 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 28eddab2-b601-4362-9afc-8bb999540b88 - SE

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

EMIL KJELL LENNART CARLSSON

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

1b541fa6-3c1a-4b29-9002-070f219e0ab6 - 2025-05-30 11:59:04 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 797ace5a-a59b-4e70-bcc9-21185567f832 - SE

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

ANTON FENDERT

daa3dcd2-f2d3-4899-a27e-6e9bab7635e1 - 2025-05-31 11:37:36 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 2b9449c3-8a34-4b41-98bf-b952a82e9d72 - SE

Malai Ladda Bierfeldt

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

9496f0c5-1f5e-4ba1-9395-e4b7881952dd - 2025-06-03 17:48:18 UTC +03:00

BankID / Freja eID - cb7077b4-5255-4416-b3be-6fcad5d2fa9b - 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	firimateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende