

Infosäk.klass: K1 Öppen

Noteringar

2025-11-19

Ägarråd för Mälardalstrafik Aktiebolag

Ägarråd den 19 november 2025

DATUM Onsdag den 19 november 2025

TID Klockan 15.02 – 15.56

PLATS Kollektivtrafikens Hus Stockholm samt digitalt via Microsoft Teams

Politiska representanter*Region Stockholm*

Aida Hadžialić

Region Sörmland

Christoffer Öqvist

Region Västmanland

Mikael Anderson Elfgren

Region Uppsala

Helena Proos

Region Örebro län

Jenny Steen

Region Östergötland

Marie Morell

Tjänstemannarepresentanter*Region Stockholm*

Peter Svahn

Region Sörmland

-

Region Västmanland

Arne Andersson

Region Uppsala

Daniel Jäderland

Region Örebro län

Lennart Frommegård

Region Östergötland

Johan Kindén

Övriga närvarande*Styrelsens presidium*

Anton Fendert

Jenny Landernäs

Monica Johansson

Tjänstepersoner Mälardalstrafik

Helena Ekroth

Malai Bierfeldt

Övriga

Sarah Aziz

Oskar Jonsson, § 06

§ 01. Val av ordförande

Anton Fendert utsågs till ordförande.

§ 02. Val av sekreterare

Malai Bierfeldt utsågs till sekreterare.

§ 03. Val av justeringsperson

Helena Proos utsågs att jämte ordförande justera ägarrådets noteringar.

§ 04. Godkännande av dagordning

Ägarrådet godkände utskickad dagordning.

§ 05. Godkänna föregående noteringar

Noteringar från ägarrådets sammanträde den 22 maj 2025 godkändes.

§ 06. Informationsärende – Översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag

Ägarrådet beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth inledde varefter sammankallade för översynsgruppen, Oskar Jonson, Region Sörmland 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.

Ägarrådet informerades vid sammanträdet den 22 maj 2025, § 08 om att arbetsgrupp med en tjänsteperson från varje ägarregion samt en tjänsteperson från Mälardalstrafik tillsatts för att genomföra översynen. Vidare beskrevs tre identifierade områden som arbetsgruppen hade för avsikt att arbeta vidare med i syfte att åtgärda upptäckta brister. Dessa var i) Uppdelning av linjen UVEN (Uppsala-Sala-Västerås-Linköping) ii) Uppdelning av linjen Svealandsbanan (Uppsala-Stockholm-Eskilstuna-Örebro) iii) Fordon som egen komponent i fördelningsmodellen. Arbetet med en eventuell uppdelning avser endast fördelningsmodellen, utan påverkan på trafik och kund.

Underhand har styrelsen för Mälardalstrafik informerat sig i ärendet, senast vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 2025, § 76, Översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell. Vid sammanträdet beslutade styrelsen att kalla till ett ägarråd, att ske under oktober-november 2025, för information om ärendet.

Vid dagens sammanträde presenterades översynsgruppens arbete sedan i maj 2025. I ärendet lyftes från ägarrådet att resultatet från översynsgruppens nuläge i arbetet medför att det stärker principerna om en mer rättvis, enklare och mer stabil modell samt att den styr mot en effektiv resurshantering. Slutligen lyfte ägarrådet vikten av att Mälardalstrafiks styrelse arbetar med att hålla ner kostnader samt att redovisa för hur bolaget arbetar med kostnadsmassan.

§ 07. Informationsärende - Förslag på Revidering av Samverkansavtal för Mälardalstrafik Aktiebolag

Ägarrådet beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Under 2024 enades ägarna om att samarbetet genomgått stora förändringar, vilket medförde ett behov av uppdatering och

justering av ägarna då gällande överenskommelser beträffande bolaget. Mot denna bakgrund enades ägarna om att det dåvarande samverkansavtalet och aktieägaravtalet skulle upphöra att gälla för att i stället ersättas i sin helhet av Samverkansavtalet den 17 december 2024.

En översyn av innevarande intäkts- och kostnadsfördelningsmodell initierades i början av året 2025, se föregående ärende § 06. Till följd av denna finns skäl att revidera Samverkansavtalet. Därtill har identifierats ett antal områden såsom linjering med gällande bolagsordning, hantering av tilläggsavgifter och avrundningsregler som med fördel hanteras i samband med en revidering.

§ 08. Information om verksamheten och ekonomin i Mälardalstrafik Aktiebolag

Ägarrådet beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet vilket behandlar ett antal områden i verksamheten och ekonomin i Mälardalstrafik Aktiebolag. Av ärendet ges ägarrepresentanter en samlad bild av pågående arbete för att säkerställa en stabil och tillförlitlig drift av det sammanhållna trafiksystemet, biljettförsäljningen, ekonomin och det fortsatta arbetet med en utvecklad verksamhetsplan- och budgetprocess samt information om strategiska utvecklingsfrågor. Därtill information som bygger vidare på det som behandlades vid ägarrådets sammanträde den 22 maj 2025; Kort om utfall och status i verksamheten och ekonomin per sista oktober 2025, övrig verksamhetsinformation, ekonomisk prognos 10 2025 jämfört med budget 2025, Mälardalstrafiks arbete med ekonomi och finans, fortgående arbete med att utveckla verksamhetsplan- och budgetprocess, om förslag till Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) samt om arbetet med Verksamhetsplan och budget 2027 (2028–2030).

§ 09. 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

Helena Proos
Justerare

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

HELENA PROOS

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

30aa5fd6-5917-436d-9ce3-d552214724ff - 2025-11-30 22:23:12 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 347a08fd-e40f-4a8b-8109-b15b4e079d59 - SE

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

ANTON FENDERT

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Mälardalstrafik Aktiebolag

7cea8267-fca3-47f0-8648-8f59ff70a802 - 2025-12-01 14:31:52 UTC +02:00

BankID / Freja eID - e5f236db-31c2-45c0-8fde-810c44950794 - SE

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

Malai Ladda Bierfeldt

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

2faf673b-e292-4764-8e3b-3f4b1db75bd4 - 2025-12-01 17:12:55 UTC +02:00

BankID / Freja eID - 24525a0e-bea0-42a9-af8b-3bc88cede644 - 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	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende