

Infosäk.klass: K2 Känslig

## Noteringar

2025-05-22

Ägarråd för Mälardalstrafik Aktiebolag

## Ägarråd den 22 maj 2025

DATUM Torsdag den 22 maj 2025

TID Klockan 10.05 – 10.53

PLATS Steam Hotel, Västerås

**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*  
Andreas Westöö**Tjänstemannarepresentanter***Region Stockholm*  
Peter Svahn*Region Sörmland*  
Kenneth Hagström*Region Västmanland*  
Arne Andersson*Region Uppsala*  
Karin Svingby*Region Örebro län*  
Johan Ljung*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**§ 1. Val av ordförande**

Anton Fendert utsågs till ordförande.

**§ 2. Val av sekreterare**

Malai Bierfeldt utsågs till sekreterare.

**§ 3. Val av justeringsperson**

Helena Proos utsågs att jämte ordförande justera ägarrådets noteringar.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Ägarrådet godkände utskickad dagordning.

## § 5. Godkänna föregående noteringar

Noteringar från ägarrådets sammanträde den 12 februari 2025 godkändes.

## § 6. Uppföljning avseende regionalstågstrafik Stockholm-Uppsala, T25, fordon samt kostnadsfördelning

**Ägarrådet beslutade:**

**att** godkänna lämnad information.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Vid ägarrådets sammanträde den 12 december 2024, § 06 Uppföljning avseende regionalstågstrafik Stockholm-Uppsala, T25, fordon samt kostnadsfördelning, beslutades om ett uppföljande ägarråd sex månader efter T25 start i syfte att följa och följa upp utvecklingen. I ärendet redogörs bland annat utfall utav genomförandet såsom punktlighet och regularitet. Den sammantagna bedömningen av införandet av den utökade trafiken för sträckan Stockholm-Uppsala är att den har gått bra. Arbete bedrivs fortlopande i den ordinarie förvaltningen för att tillse bästa utfall såväl för hela Mälartågssystemet som denna specifika sträcka, numer som en integrerad del av hela Mälartågssystemet.

## § 7. Beslutsärende - Utvärdering av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell

**Ägarrådet beslutade:**

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

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth 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.

Efter årsbokslut 2024 har en utvärdering av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen genomförts 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 beslutade den 21 maj 2025 § 51, 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.

## § 8. Informationsärende – Översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell

### Ägarrådet beslutade:

**att** godkänna lämnad information.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth inledde varefter sammankallade för arbetsgruppen, 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 12 februari 2025 om att översyn initierats av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen samt dess principer beskriven i bilaga 3 till Samverkansavtalet. I ärendet redogörs för bakgrund och för tiden sedan dess.

Vid dagens ägarråd presenterades en översiktlig genomgång av exempel på vägval och tillhörande effekter. Översynen planeras fortgå under året och bereds i ordinarie forum.

Styrelsen beslutade den 21 maj 2025 § 52, att godkänna lämnad information.

## § 9. Reviderad Finanspolicy för Mälardalstrafik

### Ägarrådet beslutade:

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

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth 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 beslutade den 21 maj 2025 § 48 att fastställa förslag till reviderad Finanspolicy för Mälardalstrafik i enlighet med bilaga 48–01, tillhörande ärendet samt att föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut.

## § 10. Övrig information

### Ägarrådet beslutade:

att godkänna lämnad information.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet vilket behandlar ett antal områden i verksamheten; Återkoppling om utvecklad budgetprocess, Samrådsversion av Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029), Trafikbeställningsprocess T27, Fordon; Beslutsprocess nyanskaffning ER1, Arbete med livslängdssäkring och livslängdsförlängning av Regina X50, Plan för befintlig fordonsflotta ER1, Nästa generations fordon i Mälartågssystemet – Förstudie i ledning av AB Transitio, Depå, Status i trafikupphandling av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälardalregionen, Status anskaffning av avtal avseende biljettsamverkan och Tillfälliga resevillkor Mälardalstaxan.

## § 11. Övriga frågor

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

## § 12. Ägarrådets egen tid för överläggning

Ägarrådets egen tid för överläggning med enbart ägarrepresentanter, ägde rum i direkt anslutning efter ägarrådets möte, klockan 10.53 – 11.03.

Vid noteringarna  
Malai Bierfeldt

Justeras genom digital signering

Anton Fendert  
Ordförande

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  
d483fd3d-dad0-4316-93a2-b0ad38ccac8d - 2025-05-30 11:23:57 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - 05c7082f-b8ad-4d2b-ba5e-c7e3b6cdf8e1 - SE  
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ANTON FENDERT

f5ae7e0e-d8bb-454f-8549-171769bdec57 - 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  
c3d8013b-01ca-421c-b976-1d4aa3cf69d2 - 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	firmitækningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende