

Infosäk.klass: K2 Känslig

Protokoll

2025-04-11

Extra styrelsesammanträde
Mälardalstrafik

Extra styrelsesammanträde den 11 april 2025

DATUM	Fredag den 11 april 2025		
TID	Klockan 08.00 – 08.42		
PLATS	Microsoft Teams		
BESLUTANDE	Anton Fendert, Region Stockholm, ordförande Daniel Adborn ersätter 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 Nina Höijer, Region Örebro län Erik Baecklund, Region Örebro län Jan Owe-Larsson, Region Östergötland Annsofi Ramevik, Region Östergötland		
EJ NÄRVARANDE LEDAMÖTER	Harry Bouveng, Region Stockholm		
NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Jens Sjöström, Region Stockholm Mattias Claesson, Region Sörmland Peter Bernhardsson, Region Sörmland Frida Björk, Region Uppsala Karolina Myllergård, Region Västmanland Sven Fallgren, Region Västmanland Magnus Lagergren, Region Örebro län Greger Persson, Region Örebro län Annette Ohlsson, Region Östergötland Eva Pedersen, Region Östergötland		
EJ NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala		
ÖVRIGA NÄRVARANDE TJÄNSTEPERSONER	Helena Ekroth Malai Bierfeldt Hanna Bergström Olof Wiklund	Sarah Aziz Arne Andersson Peter Svahn Oskar Jonsson	Johan Ljung Karin Svingby Johan Kindén

UTSES ATT JUSTERA	Monica Johansson samt Jenny Landernäs
UNDERSKRIFTER	Protokollet är justerat genom digital signering
PARAGRAFER	§§ 32 - 40

§ 32. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning.

§ 33. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade:

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

§ 34. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokoll från styrelsesammanträde den 19 mars 2025.

§ 35. Informationsärende – Utvärdering samt översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2025 § 15 Informationsärende – Utvärdering samt översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodell redogjordes för status i utvärdering av fördelningsmodellen efter årsbokslut 2024 och för status i arbetet med översyn av densamma.

Vid styrelsesammanträdet redovisande Oskar Jonsson, Region Sörmland för en statusrapport i arbetet med översyn av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen.

§ 36. Beslutsärende – Samrådsversion av Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029)

Styrelsen beslutade:

att fastställa Samrådsversion av Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) i enlighet med bilaga 36–01, tillhörande ärendet.

att ge verkställande direktör i uppdrag att tillse att Samrådsversion av verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) distribueras till ägarregionerna som underlag till systemdialog och pågående trafikbeställningsprocess.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström redogjorde för ärendet. Enligt det ordinarie årshjulet fastställs Samrådsversionen av verksamhetsplan och budget vid det första styrelsemötet årligen. Efter beredning beslutades att behandla ärendet vid styrelsemötet den 19 mars 2025 som ett informationsärende för att ge styrelsen möjlighet att informera sig om verksamheten och ekonomin. Beslut om Samrådsversion fördes i stället till ett extra insatt styrelsemöte, att ske fredag den 11 april.

Sedan styrelsemötet den 19 mars 2025 har arbetet gjorts som föranlett såväl verifieringar av tidigare underlag som vissa justeringar inom områden;

- Resandeprognoser
- Intäkter
- Trafik, fordon och depå
- Försäljning och kundservice
- Mål och indikatorer.

Osäkerheten vad gäller budgeten inför 2026 med planår är stor givet rådande omvärldsläge men framför allt den pågående trafikupphandlingen. Utfallet av trafikupphandlingen kommer att stå klar senare under året och kommer att kunna behandlas i tid före beslutet om Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) i oktober 2025.

Under april och maj månad planeras för samråd med ägarregionerna, för dialog inför slutligt fastställande av verksamhetsplan och budget 2026 med planår 2027 till 2029.

§ 37. Beslutsärende – Utökad verkstadskapacitet**Styrelsen beslutade:**

att godkänna lämnad information samt ställa sig bakom inriktningen.

Yrkanden

Ordföranden Anton Fendert, med instämmande från Jenny Landernäs, Jenny Lundström samt Jan Owe-Larsson, föreslog att ärendet är ett beslutsärende med beslut om att godkänna lämnad information samt ställa sig bakom inriktningen.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström redogjorde för ärendet. Ärendet redogör för planeringen för att tillse kompletterande verkstadskapacitet för den korta och medellånga sikten. I arbetet har sondering med ett antal aktörer genomförts och olika alternativ har övervägts. Genom sonderingarna konstateras att verkstadskapacitet, särskilt för fordon över 100 meter som våra ER-1 fordon, är en bristvara. Sonderingarna har även identifierat en möjlighet att utöka verkstadskapaciteten på kort och medellång sikt, varpå styrelsen informerades om en fortsatt inriktning samt process.

Mälardalstrafik har idag verkstadskapacitet säkrad genom hyresavtal med Eskilstuna kommun i form av Gredbydepån. För säkerställande av ytterligare verkstadskapacitet på annan plats än Gredby, i den längre sikten runt 2030/2035, pågår arbeten för att finna en lösning motsvarande den affärsmodell som råder för Gredbydepån.

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

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Sedan den senaste statusrapporteringen avseende trafikupphandlingen av regionaltågstrafik i Stockholm-Mälardalenregionen som genomfördes vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2025 är upphandlingsarbetet fortsatt i anbudsfasen och perioden med frågor och svar. I nuläget har cirka 230 frågor kommit in.

Som följd av det pågående arbetet med att se över verkstadskapacitet, som behandlats i föregående ärende § 37 Informationsärende – Utökad verkstadskapacitet, påverkas trafikupphandlingen. Gränssnittet, enligt beslutade planeringsinriktningar, är att Mälardalstrafik ansvarar för att säkerställa tillräcklig depåkapacitet i kommande trafikavtal. Konsekvensen av förändrad hantering i anbudsfasen innebär en viss tidsförskjutning i anbudsprocessen jämfört med tidigare presenterat. Den övergripande tidplanen med tänkt förhandling efter sommaren och tilldelning i höst bedöms i nuläget inte behöva ändras. Utfallet av den fortsatta fråge- och svarsprocessen samt anbudsöppningen kommer att konkretisera den mer detaljerade tidplanen.

Styrelsen föreslogs att godkänna lämnad information.

§ 39. Informationsärende – Anmälan av revisionsberättelse, rapport till ledning och styrelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport avseende revision 2024

Styrelsen beslutade:

att godkänna lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Revisionsberättelse och rapport till ledning och styrelse om årsredovisning för räkenskapsåret 2024 samt lekmannarevisorns granskningsrapport har inkommit. Dessa inkom efter att styrelsen fastställt bolagets årsredovisning för 2024 vid styrelsesammanträdet den 19 mars 2025.

Styrelsen föreslogs att godkänna lämnad information.

§ 40. 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 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

JENNY LANDERNÄS

fe864c44-e562-436c-830c-0931eb237f1d - 2025-04-11 13:24:41 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 60eb1520-9bff-4205-a865-d61943d37386 - SE

SIV BERNICE MONICA JOHANSSON

0c3c556b-47a7-446d-8881-d4e371783501 - 2025-04-11 14:07:50 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 7ab0589c-8be6-4ef1-b44a-e5186338949b - SE

ANTON FENDERT

24683a7d-ac56-4639-afe0-7d95f20ae8ab - 2025-04-11 14:55:29 UTC +03:00
BankID / Freja eID - db4a8e67-0fc9-4cf6-9b69-b422e38a51f6 - SE

Malai Ladda Bierfeldt
Mälardalstrafik Aktiebolag , SE556425061001, Kollektivtrafikenshus Centralplan 3, 11120, Stockholm
4ba9fee8-1382-4e96-8d6c-f47db0799f6e - 2025-04-11 15:13:41 UTC +03:00
BankID / Freja eID - b2a32783-d441-466f-906e-c8489006b31c - 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