



## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARE ÅRSSTÄMMA 2025

Tåg i Bergslagen AB, org. nr 556470-2107

Tid: Torsdagen den 15 maj 2025, kl. 09.00- 09.30

Plats: Scandic CH, Nygatan 45, Gävle

### BESLUTANDE,

Jörgen Norén, digitalt	Region Dalarna
Alexander Hägg	Region Gävleborg
Mikael Andersson Elfgren, digitalt	Region Västmanland
Jenny Steen, digitalt	Region Örebro Län

### ÖVRIGA DELTAGARE

Maja Rapp	Tåg i Bergslagen AB
Helen Benjaminsson	Tåg i Bergslagen AB
Henrik Strömberg	Tåg i Bergslagen AB
Thomas Nielsen	KPMG, deltog digitalt
Abbe Ronsten	Region Dalarna
Jonas Hillerström	Region Dalarna
Erland Grundberg	Region Dalarna
Marie-Louise Dangardt	Region Gävleborg
Per Stener Bång	Region Gävleborg
Thomas Norrman	Region Gävleborg
Jenny Landernäs	Region Västmanland
Arne Andersson	Region Västmanland
Marino Wallsten	Region Västmanland
Nina Höijer	Region Örebro Län
Magnus Lagergren	Region Örebro Län, deltog digitalt
Erik Baecklund	Region Örebro län
Fredrik Eliasson	Region Örebro Län

[Skriv här]



## § 1 ÅRSSTÄMMAN ÖPPNAS

Nina Höijer hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsstämman 2025 öppnad.

## § 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Årsstämman beslutar:

**A t t** välja Nina Höijer till ordförande för årsstämman.

## § 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Följande aktieägarombud har anmälts till denna årsstämma:

Region Dalarna	Jörgen Norén, 11 250 aktier
Region Gävleborg	Alexander Hägg, 11 250 aktier
Region Västmanland	Mikael Andersson Elfgren, 11 250 aktier
Region Örebro län	Jenny Steen, 11 250 aktier

Årsstämman beslutar:

**A t t** godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

## § 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman beslutar:

**A t t** godkänna dagordningen.

[Skriv här]



## § 5 PRÖVNING HURUVIDA ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till årsstämman har skett per brev med posten ställd till respektive ägares officiella postadress tidigast 6 veckor och senast 4 veckor, enligt bolagsordningen.

Stämman konstaterades vara behörigen utlyst.

## § 6. VAL AV MINST EN JUSTERINGSMAN OCH SEKRETERARE

Årsstämman beslutar:

**A t t** välja Alexander Hägg att justera årsstämmoprotokollet och Helen Benjaminsson som sekreterare för stämman.

## § 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning för Tåg i Bergslagen AB avseende år 2024 samt revisionsberättelse har skickats ut (bilaga 1 a och b), samt granskningsrapporter (bilaga 1c och d).

Revisor Thomas Nielsen redogör för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutar:

**A t t** godkänna framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2024, samt

**A t t** lägga dessa till handlingarna.

[Skriv här]



## § 8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BOLAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

**Årsstämman beslutar:**

**A t t** fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för  
Tåg i Bergslagen AB.

## § 9 BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

**Årsstämman beslutar:**

**A t t** årets resultat + 100 861 kr, balanseras i ny räkning totalt  
1 641 694 kronor, enligt årsredovisning 2024.

## § 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

**Årsstämman beslutar** i enlighet med förslaget från bolagets  
revisor, Thomas Nielsens, granskningsrapport,

**A t t** bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören  
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

## § 11. VAL AV REVISORER FÖR KOMMANDE MANDATPERIOD

**Årsstämman beslutar:**

[Skriv här]



**A t t** godkänna Jesper Songers avsägelse som lekmannarevisor hos Tåg i Bergslagen AB och välja Rasmus Löfling som lekmannarevisor för återstående mandatperiod.

**A t t** välja KPMG AB med organisation nr 556043-4465, till revisionsbolag i Tåg i Bergslagen AB, noterades att huvudansvarig revisor från KPMG är Thomas Nielsen.

## § 12. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

**Årsstämman beslutar:**

**A t t** styrelsearvoden 2025 baseras på månadsarvode för riksdagsledamot som för närvarande är per januari 2024 78 500 kr. Ersättningen per möte föreslås bli 25 % av riksdagsledamöternas arvode delat med 5 mötestillfällen, enligt bilaga 2.

Ersättningen regleras vid ev. höjning av Riksdagsledamöternas arvode.  
 $78\,500\text{ kr} \times 0,25/5 = 3\,925\text{ kr}$  per styrelsemöte om ledamot deltar på samtliga styrelsemöten under året, arvodet blir då 19 625 kr per år.

Ordförande får i arvode  $1,5 \times 3\,925\text{ kr} = 5\,888\text{ kr}$  per möte  
Vice ordförande får i arvode  $1,25 \times 3\,925\text{ kr} = 4\,906\text{ kr}$  per möte

Ledamot och ersättare får halv ersättning (1 963 kr) per extra styrelsemöte.

Ordförande får i arvode  $1,5 \times 1\,963\text{ kr} = 2\,945\text{ kr}$  per extra styrelsemöte

Vice ordförande får i arvode  $1,25 \times 1\,963\text{ kr} = 2\,454\text{ kr}$  per extra styrelsemöte, samt

**A t t** revisorer ersätts på löpande räkning.

[Skriv här]



### § 13. BESLUT GÄLLANDE REVIDERADE STYRDOKUMENT

Handlingar kompletterades inför årsstämman;

- \* Ny Bolagsordning
- \* Nytt Aktieägaravtal med bilaga fördelning av intäkter och nettokostnader
- \* Nytt Ägardirektiv
- \* Beslut om att ge styrelsen och vd i uppdrag att följa styrdokument

**Årsstämman beslutar:**

**A t t** anta dem reviderade styrdokument, samt

**A t t** styrelse och VD ges i uppdrag att följa styrdokument.

### § 14. STATUSRAPPORT FRÅN BOLAGET

Vd informerade årsstämman om år 2024;

\*VR Sverige AB, fick ingen bra trafikstart som ny operatör hos Tåg i Bergslagen AB p g a bl. a lokförarbrist. Tåg i Bergslagen AB startade året med låg trafikleverans, men från och med i slutet av september 2024 så levererade VR Sverige AB mycket stabilare trafik.

Kostnaderna för ägarna blev nästan 90 mkr lägre än budget för 2024 och orsakerna var;

\*Ersättning för ej utförd trafik och viten för brister i leveransen 35 mkr

\*Högre biljettintäkter (länsöverskridande) än beräknat 23 mkr

\*Lägre produktionskostnader (banavgifter och el) 16 mkr

\*Lägre kostnader för administration 10 mkr

\*Lägre kostnader för fordonshyror 7 mkr

\*Lägre kostnader för ersättningstrafik

**Årsstämman beslutade:**

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

[Skriv här]



## § 14 ÅRSSTÄMMAN AVSLUTAS

Ordföranden Nina Höijer avslutade årsstämman med att tacka vd, personal och styrelsen för det gångna året och önskade samtliga en Trevlig Sommar.

Ordföranden förklarade därefter årsstämman 2025 för avslutad.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson  
sekreterare

Nina Höijer  
ordförande

Alexander Hägg  
justerare

[Skriv här]



## RÖSTLÄNGD TÅG I BERGSLAGEN AB

Årsstämma 2025-05-15

Följande aktieägarombud har anmälts till denna årsstämma.

**Region Dalarna:**

Jörgen Norén	11 250 röster	11 250 aktier
--------------	---------------	---------------

**Region Gävleborg:**

Alexander Hägg	11 250 röster	11 250 aktier
----------------	---------------	---------------

**Region Västmanland:**

Mikael Andersson Elfgrén	11 250 röster	11 250 aktier
--------------------------	---------------	---------------

**Region Örebro Län:**

Jenny Steen	11 250 röster	11 250 aktier
-------------	---------------	---------------



This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Astrid Helen Benjaminsson

Tåg i Bergslagen AB, SE556470210701, Bragegallerian 5, 784 33 , Borlänge

bc72aff4-002a-47d6-9aaa-2fa5bca2d37b - 2025-05-26 13:35:07 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 82767be4-43bd-4353-bc9b-5b1b38f88106 - SE

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

Erik Alexander Hägg

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

c843ce4c-be77-4121-aa51-33525654a790 - 2025-05-26 14:18:39 UTC +03:00

BankID / Freja eID - b31c5070-7f4e-4a19-892a-1ec1d0f5a9ed - SE

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

NINA HÖIJER

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed:   Tåg i Bergslagen AB

831a92f2-707a-4473-b0e6-d97cd0cd8662 - 2025-05-26 14:21:28 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 7ea0657d-0ff8-41a2-8eae-ed2ffd84a699 - 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