

Protokoll

Mötesrubrik	Årsstämma Svealandstrafiken AB
Plats	Mötesrum Tidö, Scandic Hotels Pilgatan 33 i Västerås
Datum	2025-05-19 kl. 09.00-10.15
Närvarande	<p>Mikael Andersson Elfgren, röstombud Region Västmanland Jenny Steen, röstombud Region Örebro län Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande Peter Liss, VD Jenny Landernäs, regionråd Region Västmanland Lennart Frommegård, ekonomidirektör Region Örebro län Peter Söderman, revisor Elisabeth Löf, lekmannarevisor Mattias Ceder, ekonomichef Peter Beckman, produktionschef Malin Wagerman, affärsutvecklingschef Jenny Svensson, HR chef Geert Schaap, chef teknik- och innovation Jonas Berg, inköpschef Katrin Larsson, styrelseledamot Björn Johansson, styrelseledamot Cecilia Aldén, styrelseledamot Per Östblom, styrelseledamot Einar Holmström, arbetstagarrepresentant styrelsen Thomas Hoffsten, ersättare arbetstagarrepresentant styrelsen Johan Nordgren, ersättare arbetstagarrepresentant styrelsen Jenny Aho, ersättare arbetstagarrepresentant styrelsen Annika Larsson, ledningsassistent</p>

§1. Val av mötesordförande

Årsstämman beslutade

att välja Jenny Landernäs till mötesordförande.

§2. Val av mötessekreterare

Årsstämman beslutade

att välja Annika Larsson till mötessekreterare.

§3. Framläggande och godkännande av mötesform för stämman

De två ägarna representerar 50 % av rösterna vardera. Bolagstämman äger rum i Västerås, bolagets säte. Mikael Andersson Elfgren och Jenny Steen deltar fysiskt.

Årsstämman beslutade

att godkänna mötesform för stämman.

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Region Västmanland Mikael Andersson Elfgren har 3750 röster och Region Örebro Län Jenny Steen har 3750 röster.

Årsstämman beslutade

att godkänna upprättad röstlängd.

§5. Val av justeringsperson

Årsstämman beslutade

att välja Jenny Steen till justerare.

§6. Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallad

Skriftlig kallelse har sänts ut med mejl den 5 maj 2025. Aktiebolagslagen föreskriver tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie stämma. Handlingarna har sänts ut enligt sändlista.

Årsstämman beslutade

att stämman blivit behörigt sammankallad.

§7. Förslag till föredragningslista

Årsmötet beslutade

att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

§8. Förslag till års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport

Inför årsmötet har förslag till årsredovisning respektive hållbarhetsredovisning skickats ut.

Årsmötet har också tagit del av revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. VD Peter Liss och ekonomichef Mattias Ceder gjorde en kort sammanfattning av året som gått.

Revisor Peter Söderman tillstyrker att bolagsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt tillstyrker att bolagsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2024.

Lekmannarevisor Elisabeth Löf redogör kortfattat att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Vissa delar av årets granskning nämns vid mötet:

- en fördjupad undersökning av rutinerna har genomförts och där har det identifierat arbete för ägarna.
- en skrivelse har skickats till respektive ägare om styrelseuppdrag och jävssituationer.
- den nuvarande korta avtalstiden innebär risker för bolaget.

Mikael Andersson Elfgrén bekräftar att ägarna är medvetna om de risker som den korta avtalstiden innebär. Ägarna delar inte lekmannarevisorernas oro angående styrelseuppdrag och jävssituationer.

Årsmötet beslutade

att lägga dokumenten till handlingarna.

§9. Beslut om årsberättelse och ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade

att fastställa i årsredovisningen intagen balans- och resultaträkning.

att fastställa föreslagen förvaltningsberättelse.

att vinsten 3 262 454 kronor, överförs i ny räkning.

att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§10. Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor

Årsstämman beslutar att fastställa arvoden i enligt med regionernas beslut:

- styrelseordförande 2,5 av inkomstbasbeloppet.
- styrelseledamot och suppleant vald av Region Örebro län – 90 % av riksdagsledamotsarvodet.
- styrelseledamot och suppleant (externa) vald av Region Västmanland - 1,0 av inkomstbasbeloppet.
- lekmannarevisorerna vald av Region Västmanland och Region Örebro län följer de beslut om arvode och ersättningar som fattas av regionfullmäktige i Region Västmanland.

Årsstämman beslutade

- **att** auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.
- **att** något särskilt sammanträdesarvode utöver ovanstående ej utgår.

Noteras att inkomstbasbeloppet är 80 600 kr 2025 och riksdagsledamots arvodet är 78 500 kr 2025.

§11. Bekräftelse av regionfullmäktiges val av suppleant för styrelsen samt lekmannarevisorssuppleant

Anders Jackson har i skrivelse inkommen 2025-04-08 anhållit om befrielse från uppdraget som suppleant i Svealandstrafiken AB. Vald ersättare för Anders Jackson är Sophie Pollack.

Styrelsen:

Ledamöter valda av regionfullmäktige i Region Västmanland

1. Nils-Eric Gustavsson, ordförande
2. Staffan Braw
3. Cecilia Aldén
4. Per Östblom
5. Sophie Pollak, ersättare

Ledamöter valda av regionfullmäktige i Region Örebro län

1. Maria Åkesson
2. Charlotte Wäreborn Schultz
3. Camilla Petersen

4. Björn Johansson
5. Katrin Larsson, ersättare

Stämмоombud för Region Västmanland är:

1. Mikael Andersson Elfgren
2. Richard Fallqvist
3. Kenneth Östberg

Röstombud för Region Västmanland är:

1. Mikael Andersson Elfgren

Röstombudsersättare för Region Västmanland är:

2. Richard Fallqvist
3. Kenneth Östberg

Stämмоombud för Region Örebro län är:

1. Jenny Steen

Röstombud för Region Örebro län är:

2. Jenny Steen

Det noteras att ordinarie arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Johan Nordberg och Einar Holmström, Kommunal. Suppleant är Jenny Aho, Vision och Thomas Hoffsten, Kommunal.

Årsstämman beslutade

att godkänna informationen.

§12. Val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisor

Årsstämma beslutade

att utse Peter Söderman från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisor.

att utse Johan Tingström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisorssuppleant.

Elisabeth Löf, vald av regionfullmäktige i Region Västmanland, och Anders Larsson, vald av regionfullmäktige i Region Örebro län, är valda till lekmannarevisorer för tiden fram t o m ordinarie årsstämma 2027. Ersättare för lekmannarevisorerna är Helmut Hoffmann, Fagersta, och Sara Dickson, Örebro.

§13. Fastställande om ägardirektiv och bolagsordning.

Med anledning av bolagets stora investeringsbehov, ornvärldsförändringar och den genomlysning som gjorts av bolaget på uppdrag av Region Västmanland initierades en översyn av dokumenten under hösten. Mindre uppdateringar har gjorts i båda dokumenten men framför allt har de ekonomiska målen setts över och kompletterats med ett effektivitetsmål.

Årsstämman beslutade

att fastställa bolagsordning och ägardirektiv.

§14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Ingen ärenden är anmält eller anmälles under årsstämman.

§15. Information från Peter Liss, VD

Årsstämman fick sammanfattad information från Peter Liss om

- Beredskap
- Kompetensförsörjning
- Bussleveranser
- Trafikstarter/utveckling trafik
- Ny bussdepå Västerås
- Framtidens kollektivtrafik
- Utvecklingsmöjligheter

Peter Liss tackar därefter för ordet.

§16. Stämmans avslutande

Mötesordförande Jenny Landernäs tackade för en bra stämma och avslutade årsstämman.

Vid protokollet

Annika Larsson

Mötesordförande

Jenny Landernäs

Justeras

Jenny Steen

Protokoll årsstämma Svealandstrafiken 2025-05-19.pdf

This document was signed and sealed with timestamp 2025-06-02 10:42:32 (UTC). It contains the following original(s):



Protokoll årsstämma 2025-05-19.pdf

171953 byte

SHA-256: e354f67704cfe52636ad1d7935621964222d11306a72f11c5e02f8d0a7598197

Signed by

Annika Larsson



annika.larsson@svealandstrafiken.se

Signed with BankID (Viola Annika Ingeborg Larsson)

2025-06-02 09:04:50 (UTC)

Role: Signer

IP: 81.94.173.50



Jenny Steen



jenny.steen@regionorebrolan.se

Signed with BankID (JENNY STEEN)

2025-06-02 09:43:16 (UTC)

Role: Examiner

IP: 194.103.185.10



Jenny Landernäs



jenny.landernas@regionvastmanland.se

Signed with BankID (JENNY LANDERNÄS)

2025-06-02 10:41:51 (UTC)

Role: Signer

IP: 193.180.11.21





Verify the authenticity and integrity of this document by scanning the QR code on the left. You can also do it by visiting <https://web1.storegate.com/share/signing/verify/9e22d89a301429ffc4c82d93bc82bf163717d12a3e6295a359a71a3606818cd8>



This document has been signed electronically in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council through the Storegate signing service. Electronic signatures may not be denied legal effect or validity as evidence in legal proceedings. A qualified electronic signature has the same legal status as a signature written by hand. Storegate Signing is provided by Storegate AB, org. no. 556623-6179, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, Sweden

