

Datum: 2024-10-17

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Sammanträdesrum Loket, Ingenjör Bååths gata 11, Västerås

Ledamöter

Jenny Landernäs (M), ordförande
Elin Granqvist (KD), Förste vice ordförande
Sven Fallgren (SD)
Karolina Myllergård (S)
Joakim Öryd (SD)
Marino Wallsten (S), Andre vice ordförande
Pratima Åslund (V)

Ersättare

Johan Erikols (M)
Per Ågren (S)
Gunnar Björnstad (M)
Liane Blom (L)
Suzana Kim Jessen (SD)
Kristina Nyberg (S)
Anders Johannesson (C)

Övriga

Arne Andersson, förvaltningsdirektör
Christina Winnieson, ekonomichef
Mohammad Sabet, verksamhetschef
Elin Hellström, mötessekreterare

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Ärendet i korthet**

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-19 justerats i föreskriven ordning.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-19 läggs till handlingarna.

3 Justering**Förslag till beslut**

Sven Fallgren (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 december kl 09.00.

5 Muntlig information**Ärendet i korthet**

- Tåg i Bergslagens statistik för allmänheten
- Marknadsaktiviteter höst-vinter
- Utbudsförändringar i Mälardalstrafik
- Uppdrag från strategisk regional beredning
- Färdtjänstreglemente
- BioDriv Öst – vice vd Martin Ahrne medverkar

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6 Redovisning av delegeringsbeslut**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Delegeringsbeslut

- KTM240023-6 Delegationsbeslut och handlagda färdtjänstärenden Västerås, Sala 2024-09-01-2024-09-30

7 Återrapport av uppdrag från nämnden (KTM240010)**Sammanfattning**

Vid nämndens sammanträde 2024-09-19 § 52 beslutade nämnden att återrapport om det ekonomiska läget ska ske till nämnden vid kommande sammanträde. Arne Andersson och Christina Winnieson presenterar förvaltningens ekonomiska prognos utifrån september månads utfall och informerar om de åtgärder som har vidtagits och som är planerade att vidtas.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

8 Revidering av delegationsordning (KTM220064)**Sammanfattning**

Kollektivtrafikförvaltningen vill effektivisera hanteringen av VL:s allmänna köp- och resevillkor genom att delegera uppdateringar och förtydliganden av text. Delegationsordningen föreslås därför kompletterats med beslut 4.2, enligt bilaga.

Förslag till beslut

Nämnden godkänner redovisat förslag till reviderad delegationsordning.

Expedieras till

Ansvarig tjänsteperson på Kollektivtrafikförvaltningen
Funktionsbrevlådan marknad.ktf@regionvastmanland.se

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning för textändringar i VL:s allmänna köp- och resevillkor
- Bilaga Förslag till reviderad delegationsordning kollektivtrafiknämnden

9 Kollektivtrafiknämndens Förvaltningsplan 2025-2027 (KTM240090)**Sammanfattning**

Regionen förverkligar den politiska vilja som uttrycks av regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan regionplan, förvaltningsplan och verksamhetsplan.

Redovisad förvaltningsplan utgår från Regionplan 2025–2027. I förvaltningsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras av förvaltningen för att förverkliga mål och uppdrag givna av regionfullmäktige och kollektivtrafiknämnden. I planen fastställs förvaltningens ekonomiska förutsättningar med uppgift om ramar, ersättning, investeringar och budget. Planen ligger till grund för kollektivtrafiknämndens löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där det andra och det tredje året utgör ingång i kommande årsplan. Kollektivtrafiknämnden äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

Förslag till beslut

1. Förvaltningsplan för Kollektivtrafiknämnden 2025-2027 godkänns.
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med Kollektivtrafikförvaltningens förvaltningsdirektör.

Beslutsunderlag

- Förvaltningsplan år 2025-2027 Kollektivtrafiknämnden

10 Överenskommelse avseende behörighet för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik (KTM240058)**Sammanfattning**

Kollektivtrafiknämnden föreslås besluta att ingå överenskommelse avseende behörighet för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen.

Förslag till beslut

1. Region Västmanland godkänner att ingå överenskommelse med Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Östergötland samt Region Stockholm, som ger Region Stockholm behörighet att fatta gemensamt beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen i enlighet med vad som redovisas i bifogade bilagor märkta §84, §84-01, 84-01-01 Bilaga 1, 84-01-02 Bilaga 2 samt protokollsutdrag från Mälardalstrafiks styrelsemöte 2024-10-09.
2. Region Västmanland godkänner att ingå överenskommelse avseende behörighet för Region Stockholm att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik fastställa allmän trafikplikt för tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen under förutsättning att nödvändiga överenskommelser ingåtts enligt ovan.

Punkten föreslås justeras omedelbart.

Expedieras till

Mälardalstrafik AB
Region Stockholm
Region Örebro län
Region Östergötland
Region Södermanland
Region Uppsala

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse_ Överenskommelse om behörighet för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen-241007
- §84 240918 Samlad handling Beslutsärende Överenskommelse avseende behörighet för Region Stockholm inkl bilagor (2/3)
- 241009 Omedelbar justering § 84 Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 9 oktober 2024_Signerat (3/3)

Ärende till regionfullmäktige

11 Bolagsordning och samverkansavtal för Mälardalstrafik Aktiebolag (RV240839)

Sammanfattning

Sedan tidigare har Mälardalstrafiks ägare genom beslut i ägarrådet beslutat om en översyn av bolagets styrande dokument såsom bolagsordning, aktieägaravtal, samverkansavtal samt arbetsordning för styrelse och vd.

Vid styrelsens seminarium den 2 och 3 maj 2024 redovisades såväl utgångspunkter för arbetet som syfte och innehåll i förslag till ny bolagsordning, samverkansavtal, arbetsordning för styrelse med instruktion för vd samt förslag till finanspolicy.

Styrelsen fattade beslut avseende bolagsordning, arbetsordning för styrelse med instruktion för vd samt finanspolicy den 2 maj 2024. Sedan dess har arbete med Samverkansavtalet fortsatt och till följd av utveckling sedan dess i form av utökad verksamhet har därtill Samverkansavtalet anpassats att omhänderta de nya omständigheterna.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämndens förslag till fullmäktiges beslut

1. Det redovisade förslaget till reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik Aktiebolag godkänns.
2. Region Västmanland ingår samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv ("Samverkansavtalet") avseende verksamhet i Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med ärendet och tillhörande bilagor.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att övriga ägare i Mälardalstrafik Aktiebolag fattar motsvarande beslut.

Punkten föreslås justeras omedelbart.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Mälardalstrafik AB
Region Stockholm
Region Örebro län
Region Östergötland
Region Södermanland
Region Uppsala

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse_Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag
- 08_240503_Samverkansavtal för Mälardalstrafik-ägarråd
- 66_01_240918_Samlad handling_Förslag till Samverkansavtal för Mälardalstrafik inkl. bilagor
- 09_00_240503_Bolagsordning för Mälardalstrafik-Ägarråd
- 09_01_240503_Förslag till Bolagsordning för Mälardalstrafik-ägarråd
- 240503_Noteringar förda vid ägarråd den 3 maj 2024_Signerad

12 **Övriga frågor**