

Kollektivtrafiknämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum Loket, Ingenjör Bååths gata 11, Västerås kl. 09:00-11:20
<b>Beslutande ledamöter</b>	Jenny Landernäs (M) (Ordförande), Elin Granqvist (KD) (Förste vice ordförande), Suzana Kim Jessen (SD) ersätter Sven Fallgren (SD), Joakim Öryd (SD), Marino Wallsten (S) (Andre vice ordförande), Karolina Myllergård (S), Pratima Åslund (V) (deltar på distans)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Liane Blom (L) (deltar på distans) Per Ågren (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Arne Andersson (förvaltningsdirektör) Christina Winnieson (ekonomichef) Mohammad Sabet (verksamhetschef) Elin Hellström (mötessekreterare) Sara-Josefina Holby (verksamhetschef, Marknad) Magnus Stålberg (M) (politisk sekreterare, deltar på distans)
<b>Utses att justera</b>	Suzana Kim Jessen
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering 2024-10-17 00:00
<b>Protokollet omfattar</b>	§69
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Elin Hellström  Ordförande ..... Jenny Landernäs  Justerande ..... Suzana Kim Jessen
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Kollektivtrafiknämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-10-17
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Regionhuset, Västerås
<b>Underskrift</b>	..... Elin Hellström

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum

2024-10-17

---

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

---

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum

2024-10-17

**§69 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.

**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.

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum

2024-10-17

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att övriga ägare i Mälardalstrafik Aktiebolag fattar motsvarande beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**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

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Mälardalstrafik AB

Region Stockholm

Region Örebro län

Region Östergötland

Region Södermanland

Region Uppsala