

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

Organisations nummer 55655-3350

Fastställt på bolagstämma ~~2018-01-01~~ 2025-05-19, efter beslut hos respektive ägare ~~2017-06-15~~ 2025-04-09 och ~~2017-06-20~~ 2025-04-29.

1. BOLAGETS VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

2. BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincipen bedriva den ovan angivna verksamheten såvida inte lag, förordning eller praxis för viss verksamhet medger undantag.

Vidare ska bolaget i enlighet med vad ägarna beslutar, bidra till att utbud och former för kollektivtrafiken utvecklas och förbättras i samverkan med ansvarig nämnd och därmed bidra till att kollektivtrafiken i sin helhet utvecklas i respektive län och lyfta möjliga synergier mellan ägarna.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet effektivt, med god kvalitet och styrning samt verka för en god arbetsmiljö.

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i ägarnas ställe. Bolaget erhåller sitt uppdrag via tilldelning från Kollektivtrafiknämnderna ansvariga nämnder i Region Västmanland och Region Örebro län.

Om bolagets verksamhet skulle likvideras ska bolagets nettotillgångar tillfalla Region Västmanland och Region Örebro län i lika delar.

Kommentar [CA1]: Står redan i bolagsordningen

3. BOLAGET SOM EN DEL AV DEN RESPEKTIVE REGIONENS ORGANISATION

Bolaget ägs till lika delar av Region Västmanland och Region Örebro län. Bolaget är en del av respektive regions verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och bolagsordning, av direktiv utfärdade av respektive regions fullmäktige eller styrelse, fastställda av bolagsstämma.

4. REGIONENS DIREKTIVRÄTT

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

5. ÄGARNAS LEDNINGSFUNKTION

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av respektive regionstyrelse. Regionstyrelserna utövar regionernas ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i regionstyrelsernas reglemente.

Respektive regionstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna styrelserna den information om verksamheten som de begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att regionstyrelserna enligt 6 kap. 91 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

6. SEKRETESS

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

7. FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Bolaget ansvarar för att respektive regionfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med regionstyrelserna i respektive region.

8. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, eller i särskild rapport, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av bolagsordningen och dess direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 61 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorers granskning.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

9. GRANSKNINGSRAPPORTEN

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med respektive regionstyrelse.

10. VERKSAMHETSMÅL

Inom ramen för Bolagets ändamål ska Bolaget ha fastlagda verksamhetsmål i linje med övergripande mål i Region Västmanland avseende:

1. kundnöjdhet,
2. personal,
3. ekonomi,
4. miljö och
5. säkerhet.

11. EKONOMISKA MÅL

1. Bolaget ska ha som inriktningsmål att nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning på ~~insatt~~ på totalt kapital motsvarande 1,510 %. Den närmare nivån beslutas på ägarråd årligen.

Beslut om utdelning av avkastning till ägarna måste föregås av beslut vid ägarsamråd.

2. Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på minst 15 %.

3. Kostnadsökningen per producerad kilometer i bolaget ska över en treårsperiod inte överstiga branschindex. Redovisning sker årligen i årsredovisningen.

~~BESLUT OM UTDELNING AV AVKASTNING TILL ÄGARNÄ MÅSTE FÖREGÅS AV BESLUT VID ÄGARSAMRÅD.~~

~~BOLAGET SKA EFTERSTRÄVA ATT VID VARJE TILLFÄLLE HA EN SOLIDITET PÅ MINST 15 %.~~

12. FINANSIERING

Bolagets verksamhet ska finansieras och säkerställas dels genom dess egna kapital samt i övrigt genom upptagande av lån. Långsiktiga investeringar kan finansieras med

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

lån för vilka respektive region kan lämna borgen. Bolaget ska i dessa fall betala borgensavgift.

13. STYRDOKUMENT I VISSA FALL

Bolaget ska, mot bakgrund av att dess säte är i Västerås i Västmanlands län, följa de av Region Västmanland antagna riktlinjer och policydokument som kan var tillämpliga för Bolaget. Om Bolaget inte följer, eller har för avsikt att inte följa, hela eller delar av någon policy ska skälen till detta rapporteras till Regionstyrelsen i Västmanland.

Styrelsen utser och entledigar verkställande direktören i samråd med Regiondirektörerna i Örebro och Västmanland.

14. INFORMATION OCH ÄGARDIALOG

Ägarna ska fortlöpande hållas informerade av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till respektive regionstyrelse redovisa bolagets ställning och resultat per den 30 april, 31 augusti och 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Regionstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

protokoll från bolagstämma

protokoll från styrelsesammanträde

bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmanarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för regionen minst en gång per år (ägardialog).

15. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste **fyra** räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska skickas till respektive region **enligt årshjul, normalt i november, senast den 30 oktober.**

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

16. KOMMUNAL KONCERNREDOVISNING OCH BUDGET

Bolaget ska till respektive region lämna de uppgifter som av regionerna bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597497:614) om kommunal bokföring och redovisning.

Bolaget ska till regionerna lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av regionernas budget.

17. SUPPLEANTER

Suppleanterna inträder enligt följande.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

18. TAXA FÖR UTLÄMNAD AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Bolaget ska tillämpa den för Region Västmanland vid var tid gällande taxan för utlämnade av allmänna handlingar.

19. ARKIVREGLLEMENTE

Region Västmanlands arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är regionstyrelsen i Region Västmanlands län.

20. BOLAGSSTÄMMA

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas respektive region för möjliggörande av publicering på regionens hemsida.