
Bolagsordning Svealandstrafiken AB

Organisationsnummer 556555-3350

Denna bolagsordning har fastställts av regionfullmäktige i Region Västmanland ~~2017-06-20~~2025-04-29 och i regionfullmäktige i Region Örebro län ~~2017-06-15~~2025-04-09, och därefter antagits av bolagstämman ~~2018-01-01~~2025-05-19.

§1 FIRMA

Bolagets firma är ~~AB Västerås Lokaltrafik men ska ändras till~~ Svealandstrafiken AB.

§2 STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Västerås kommun i Västmanlands län.

§3 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva trafikorörelse avseende kollektivtrafik samt idka därmed förenlig verksamhet i Västmanlands län och Örebro län.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

§4 VERKSAMHETENS 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.

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

Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i ägarnas ställe.

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

§5 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§6 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

Bolagsordning Svealandstrafiken AB

§7 STYRELSE

Styrelsen ska ~~h~~ bestå av lägst sex och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen utses av fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län med lika många ledamöter vardera, och en suppleant vardera. Mandattiden är tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige har förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

§8 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant för den. Revisor och suppleant utses på förslag av fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län.

Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under år närmast efter det att val har hållits till fullmäktige, det vill säga normalt sett under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§9 LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska utses en lekmannarevisor med suppleant för vardera Region Västmanland och Region Örebro län.

§10 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom ~~brev med posten eller genom~~ elektronisk post till ~~aktieägarna respektive ägares myndighetsbrevlåda~~ tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg.

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

Kallelse ska dock skickas genom brev med posten om

- a. ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än som anges i bolagsordningen, eller

Bolagsordning Svealandstrafiken AB

- b. bolagsstämman ska behandla en fråga om sådan ändring av bolagsordningen som avses i 43 - 45 §§ Aktiebolagslagen (2005:551),
- c. ta ställning till om bolaget ska gå i likvidation,
- d. granska likvidatorns slutredovisning, eller
- e. behandla en fråga om att bolagets likvidation ska upphöra.

§11 BOLAGSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorers granskningsrapport.
7. Beslut om:
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9. Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant, då sådana val har förrättats.
10. Val av auktoriserade revisorer och suppleant för dessa, då sådant val ska förrättas.
11. Framläggande och beslut om ägardirektiv.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§13 FIRMATECKNING

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Bolagsordning Svealandstrafiken AB

§14 HANDLINGARS OFFENTLIGHET

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§15 MEDDELARFRIHET

Alla bolagets anställda – men inte styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor – ska ha så kallad meddelarfrihet, vilken regleras i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten gäller dock inte där tystnadsplikt har företräde enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§16 RESPEKTIVE REGIONFULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska ge fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget lyfter upp ärenden för bedömning på ägardialog.

Exempel på principiella frågor kan vara:

- Strategiska investeringar
- Avtal eller förändring av avtal med part, i den mån avtalet har, eller kan förväntas få, någon väsentlig betydelse för bolagets ställning eller rörelse
- Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
- Förvärv eller försäljning av fastigheter
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Försäljning eller avvecklande av dotterbolag
- Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag.

§17 INSPEKTIONSRÄTT

Regionstyrelsen i Region Västmanland och regionstyrelsen Region Örebro län har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§18 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av både fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län.