

Protokoll

Mötesrubrik Konstituerande styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats Retortgatan 7, Västerås
Datum 2025-05-27
Närvarande Styrelseledamöter:

Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Camilla Petersen
Per Östblom
Maria Åkesson
Björn Johansson
Cecilia Aldén

Fackliga företrädare:

Einar Holmström, Kommunal
Johan Nordgren, Kommunal

Styrelsesuppleanter:

Sophie Pollak
Katrín Larsson
Thomas Hoffsten, Kommunal
Jenny Aho, Vision

Tjänstemän:

Peter Liss, VD
Mattias Ceder, Ekonomichef
Annika Larsson, Ledningsassistent

Anmält förhinder Charlotte Wäreborn Schultz

§1. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att utse Cecilia Aldén till justeringsperson.

§2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§3. Presentation av styrelsen

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

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, suppleant

Ledamöter valda av regionfullmäktige i Region Örebro län

1. Maria Åkesson
2. Charlotte Wäreborn Schultz
3. Camilla Petersen
4. Björn Johansson
5. Katrin Larsson, suppleant

Ordinarie fackliga företrädare är Johan Nordberg och Einar Holmström, Kommunal och suppleanter är Thomas Hoffsten, Kommunal och Jenny Aho, Vision.

§4. Rapport från bolagsstämman

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Det var en bra årsstämma. Mikael Andersson Elfgren, regionstyrelsens ordförande Region Västmanland och Jenny Steen, regionstyrelsens ordförande Region Örebro deltog på plats. Jenny Landernäs, regionråd Region Västmanland var stämmans ordförande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och rena revisionsberättelser presenterades. Frågan om jäv och korta avtalstider togs upp av lekmannarevisorerna. Peter Liss, VD, sammanfattade 2024 och gjorde även en framåtblick för åren framåt. Sammanfattningsvis finns det ett stort förtroende från Svealandstrafiken.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§5. Förändrade styrdokument.

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

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

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§6. Firmatecknare för Svealandstrafiken AB

Styrelsen beslutar

att firma tecknas av styrelsen

att firman tecknas av två i förening av ledamöterna

att firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

att dessutom ge VD rätt att teckna firman vad gäller löpande förvaltningsåtgärder.

§7. Nästa sammanträde

Sker den 27 maj kl. 09.15 på Retortgatan 7, Västerås.

Vid protokollet

Annika Larsson

Ordförande

Nils-Eric Gustavsson

Justeras

Cecilia Aldén

Bolagsordning Svealandstrafiken AB

Organisationsnummer 556555-3350

Denna bolagsordning har fastställts av regionfullmäktige i Region Västmanland 2025-04-29 och i regionfullmäktige i Region Örebro län 2025-04-09, och därefter antagits av bolagstämman 2025-05-19.

§1 FIRMA

Bolagets firma är 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 trafikrörelse 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 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 elektronisk post till 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
- 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

Bolagsordning Svealandstrafiken AB

- 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 lekmannarevisorns 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.

§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).

Bolagsordning Svealandstrafiken AB

§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 företrädde 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.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

Organisations nummer 556555-3350

Fastställt på bolagstämma 2025-05-19, efter beslut hos respektive ägare 2025-04-09 och 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 ansvariga nämnder i Region Västmanland och Region Örebro län.

3. BOLAGET SOM EN DEL AV RESPEKTIVE REGIONS 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 bolagstämma.

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.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

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. 9 § 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 6 §§ kommunallagen samt till lekmanne revisorns 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 totalt kapital motsvarande 1,5 %. 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.

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 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

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

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 lekmannarevisor.

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.

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 (2018:597) 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.

Ägardirektiv Svealandstrafiken AB

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. ARKIVREGLEMENTE

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.

Annika Larsson

Annika Larsson

Date: 2025-06-16 08:37 CEST

Role: Ledningsassistent

Signed via account: annika.larsson@svealandstrafiken.s

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

Date: 2025-06-16 19:07 CEST

Role: Styrelseordförande

Signed via account: nils-eric.gustavsson@svealandstrafi

Cecilia Aldén

Cecilia Aldén

Date: 2025-06-25 07:12 CEST

Role: Redovisningschef

Signed via account: cecilia.alden@regionvastmanland.se