

Infosäk.klass: K1 Öppen

## Protokollsutdrag § 105

2025-12-03

Styrelsesammanträde

Mälardalstrafik Aktiebolag

## Protokollsutdrag § 105 Beslutsärende - Förslag till Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) – Styrelsesammanträde den 3 december 2025

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATUM                      | Onsdag den 3 december 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TID                        | Klockan 11.00 – 13.55<br>Ajournering för lunchpaus klockan 12.04 – 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PLATS                      | Kollektivtrafikens hus i Stockholm, lokal Tvillingarna samt Microsoft Teams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BESLUTANDE                 | Anton Fendert, Region Stockholm, ordförande<br>Harry Bouveng, Region Stockholm<br>Monica Johansson, Region Sörmland, 2:e vice ordförande<br>Ann-Cathrin Rothlind ersätter Christoffer Öqvist, Region Sörmland §§ 92-99<br>Christoffer Öqvist, Region Sörmland §§ 100-110<br>Cecilia Linder, Region Uppsala<br>Jenny Lundström, Region Uppsala<br>Jenny Landernäs, Region Västmanland, 1:e vice ordförande<br>Marino Wallsten, Region Västmanland<br>Nina Höijer, Region Örebro län<br>Erik Baecklund, Region Örebro län, Teams<br>Jan Owe-Larsson, Region Östergötland<br>Annette Ohlsson ersätter Annsofi Ramevik, Region Östergötland §§ 92-98<br>Annsofi Ramevik, Region Östergötland §§ 99-110 |
| EJ NÄRVARANDE<br>LEDAMÖTER | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NÄRVARANDE<br>SUPPLEANTER  | Jens Sjöström, Region Stockholm<br>Daniel Adborn, Region Stockholm, Teams<br>Ann-Cathrin Rothlind, Region Sörmland §§ 100-110<br>Peter Bernhardsson, Region Sörmland<br>Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala<br>Frida Björk, Region Uppsala<br>Karolina Myllergård, Region Västmanland<br>Greger Persson, Region Örebro län<br>Magnus Lagergren, Region Örebro län<br>Annette Ohlsson, Region Östergötland §§ 99-110                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |                                                 |                              |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| EJ NÄRVARANDE     | Sven Fallgren, Region Västmanland               |                              |                        |
| SUPPLEANTER       | Eva Pedersen, Region Östergötland               |                              |                        |
| ÖVRIGA NÄRVARANDE | Helena Ekroth                                   | Johan Ljung, Teams §§ 92-102 | Peter Svahn            |
| TJÄNSTEPERSONER   | Malai Bierfeldt                                 | Arne Andersson §§ 99-110     | Kenneth Hagström       |
|                   | Hanna Bergström                                 | Charlotte Harald             | Johan Kindén §§ 99-110 |
|                   | Olof Wiklund                                    | Sisilya Rhawi                |                        |
|                   | Oskar Jonsson                                   | Sarah Aziz                   |                        |
| UTSES ATT JUSTERA | Monica Johansson samt Jenny Landernäs           |                              |                        |
| UNDERSKRIFTER     | Protokollet är justerat genom digital signering |                              |                        |
| PARAGRAFER        | §§ 92 – 110                                     |                              |                        |

## § 105. Beslutsärende - Förslag till Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029)

### Styrelsen beslutade:

- att fastställa förslag till Verksamhetsplan och budget 2026 i enlighet med bilaga 105–01, tillhörande ärendet.
- att godkänna lämnad information avseende planår 2027–2029 i enlighet med bilaga 105–01, tillhörande ärendet.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth, ekonomichef Olof Wiklund samt chef för trafik och infrastruktur Hanna Bergström redogjorde för ärendet. Vid styrelsens sammanträde den 8 oktober 2025 § 85, beslutade styrelsen att godkänna förslaget att Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) ska fastställas vid styrelsens sammanträde den 3 december 2025. Detta som följd av, den vid styrelsesammanträdet pågående, upphandlingen av regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalregionen samt uppdateringar av komponenter ingående i kostnadsfördelningsmodellen som genomförts sedan samrådsversionen.

Sedan styrelsesammanträdet den 8 oktober 2025 har flera väsentliga förutsättningar tydliggjorts. Avtalssparren avseende trafikupphandlingen är nu passerad utan att en överprövning lämnats in, vilket dels innebär att kostnader som följd av en överprövning undvikits, dels att det nya trafikavtalet kunnat arbetas in i förslag till budget 2026 samt planår 2027–2029. Därtill har arbeten påbörjats, och i vissa fall färdigställts, för att utveckla och stärka verksamhetsplane- och budgetarbetet.

Parallellt med verksamhetsplanarbetet pågår ägarnas översyn av Samverkansavtalets Bilaga 3 - Principer för finansiering av samarbetet och verksamheten, fördelningsmodellen, som behandlas i ärende § 102. I Verksamhetsplan och budget 2026 (2027–2029) är fördelningen gjord enligt nuvarande fördelningsmodell, vilken presenteras i de ordinarie fördelningstabellerna. Fördelningen mellan ägarna för planåren ska därför ses med försiktighet.

Verksamhetsplanen har till styrelsesammanträdet den 3 december 2025 kompletterats med fördelningstabeller för planår 2027–2029 fördelade i enlighet med det förslag till reviderad fördelningsmodell som föreslås i ärende § 102. Under förutsättning att Regionfullmäktige i Mälardalstrafiks sex (6) ägarregioner fattar beslut i frågan om uppdaterat Samverkansavtal,

baserat på ärende § 103, kommer planåren 2027–2029 att uppdateras utifrån beslutade förändringar av intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen i Samverkansavtalets Bilaga 3 - Principer för finansiering av samarbetet och verksamheten.

---

Vid protokollet Malai Bierfeldt

Fullständigt protokoll har justerats genom digital signering den 15 december 2025.

Anton Fendert  
Ordförande

Jenny Landernäs  
Justerare

Monica Johansson  
Justerare