

# Protokoll

<b>Mötesrubrik:</b>	Årsstämma Svealandstrafiken AB
<b>Plats:</b>	Styrelserummet, Retortgatan 7, Västerås
<b>Datum:</b>	2026-05-25 kl. 09.00–10.20
<b>Närvarande:</b>	<p>Mikael Andersson Elfgren, röstombud för Region Västmanland Jenny Steen, röstombud för Region Örebro län Malin Gabrielsson, Regionråd Region Västmanland Nina Höjjer, Regionråd Region Örebro län Lennart Frommegård, ekonomidirektör, Region Örebro län Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande Mikael Fällman, styrelseledamot Cecilia Aldén, styrelseledamot Per Östblom, styrelseledamot Einar Holmström, arbetstagarrepresentant i styrelsen Johan Nordgren, ersättare för arbetstagarrepresentant i styrelsen Jenny Aho, ersättare för arbetstagarrepresentant i styrelsen Peter Liss, VD Mattias Ceder, ekonomichef Peter Beckman, produktionschef Malin Wagerman, affärsutvecklingschef Peter Söderman, revisor PwC Helene Ellingsen, revisor PwC Elisabeth Löf, lekmannarevisor Annika Larsson, VD-assistent</p>

## § 1 Val av stämмоordförande

Årsstämman beslutade

**att** välja Nina Höjjer till stämмоordförande.

## § 2 Val av protokollförare

Årsstämman beslutade

**att** välja Annika Larsson till protokollförare.

### § 3 Framläggande och godkännande av mötesform för stämman

De två ägarna representerar vardera 50 procent av rösterna. Bolagsstämman hålls i Västerås, där bolaget har sitt säte. Mikael Andersson Elfgren och Jenny Steen deltar fysiskt.

Årsstämman beslutade

**att** godkänna mötesformen för stämman.

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Region Västmanland, genom Mikael Andersson Elfgren, företräder 3 750 röster och Region Örebro län, genom Jenny Steen, företräder 3 750 röster.

Årsstämman beslutade

**att** godkänna upprättad röstlängd.

### § 5 Val av justerare

Årsstämman beslutade

**att** välja Mikael Andersson Elfgren och Jenny Steen till justerare.

### § 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Skriftlig kallelse skickades per e-post den 11 maj 2026. Enligt aktiebolagslagen ska kallelse till ordinarie bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Handlingarna har skickats ut enligt sändlista.

Årsstämman beslutade

**att** årsstämman blivit behörigen sammankallad.

### § 7 Fastställande av föredragningslista

Årsstämman beslutade

**att** fastställa föredragningslistan enligt förslag.

## § 8 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

Inför årsstämman har förslag till årsredovisning och hållbarhetsredovisning skickats ut.

Årsstämman har även tagit del av revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport. VD Peter Liss och ekonomichef Mattias Ceder lämnade en kort sammanfattning av verksamhetsåret 2025.

Revisor Peter Söderman tillstyrkte att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Lekmannarevisor Elisabeth Löf redogjorde kortfattat för att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Vid stämman nämndes bland annat följande delar av årets granskning:

- depåfrågan i Västerås
- den nuvarande korta avtalstiden innebär risker för bolaget.

Årsstämman beslutade

**att** lägga dokumenten till handlingarna.

## § 9 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade

**att** fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.

**att** disponera årets resultat så att vinsten om 3 323 956 kronor överförs i ny räkning.

**att** bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

## § 10 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer

Årsstämman beslutade att fastställa arvoden i enlighet med regionernas beslut:

- styrelseordförande: 2,5 inkomstbasbelopp.

- styrelseledamot och suppleant valda av Region Örebro län: 90 procent av riksdagsledamotsarvodet.
- styrelseledamot och suppleant (externa) valda av Region Västmanland: 1,0 inkomstbasbelopp.
- lekmannarevisorer valda av Region Västmanland och Region Örebro län: arvode och ersättningar enligt de beslut som fattas av regionfullmäktige i Region Västmanland.
- auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.
- något särskilt sammanträdesarvode utöver ovanstående ska inte utgå.

Noterades att inkomstbasbeloppet för 2026 uppgår till 83 400 kronor och att riksdagsledamotsarvodet för 2026 uppgår till 81 400 kronor.

## § 11 Val av styrelseordförande samt information om styrelsens och stämoombudens sammansättning

Nils-Eric Gustavsson har i en skrivelse, inkommen den 15 april 2026, begärt entledigande från uppdraget som styrelseordförande i Svealandstrafiken AB. Regionfullmäktige i Region Västmanland har delegerat till regionstyrelsen att utse ersättare, och regionstyrelsen har därefter utsett Mikael Fällman till ledamot i styrelsen. Vid årsstämman föreslogs Mikael Fällman till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade

**att** välja Mikael Fällman till styrelseordförande.

### Styrelsens sammansättning

Ledamöter valda av regionfullmäktige/regionstyrelsen i Region Västmanland

1. Mikael Fällman, ordförande
2. Staffan Braw
3. Cecilia Aldén
4. Per Östblom
5. Sophie Pollak, ersättare

Ledamöter valda av regionfullmäktige i Region Örebro län

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

Stämмоombud för Region Västmanland:

1. Mikael Andersson Elfgren
2. Richard Fallqvist
3. Kenneth Östberg

Röstombud för Region Västmanland är:

1. Mikael Andersson Elfgren

Röstombudsersättare för Region Västmanland är:

1. Richard Fallqvist,
2. Kenneth Östberg

Stämмоombud för Region Örebro län är:

1. Jenny Steen

Röstombud för Region Örebro län är:

1. Jenny Steen

Det noterades att Förbundsstyrelsen i Kommunal den 29 januari 2026 beslutade att utse Johan Nordgren och Einar Holmström till ordinarie arbetstagarrepresentanter samt Thomas Hoffsten och Robert Lindberg till suppleanter i styrelsen för mandatperioden från årsstämman 2026 till och med årsstämman 2029.

Vidare noterades att Robert Lindberg inte längre är anställd i Svealandstrafiken och därmed har frånträtt uppdraget som suppleant. Jenny Aho, Vision, kvarstår som suppleant i styrelsen till dess att Kommunal meddelar nytt val av suppleant för Robert Lindbergs plats.

Årsstämman beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

## § 12 Val av revisionsbolag samt information om val av ansvarig revisor och lekmannarevisorer

Vid dagens årsstämma framlades förslag om att utse PricewaterhouseCoppers (PwC) till bolagets revisionsbolag.

Det noterades att respektive fullmäktige därefter ska välja en ansvarig revisor från det revisionsbolag som årsstämman beslutat att anlita.

Årsstämman beslutade

**att** utse PricewaterhouseCoppers (PwC) till bolagets revisionsbolag.

Det noterades att Elisabeth Löf, vald av regionfullmäktige i Region Västmanland, och Anders Larsson, vald av regionfullmäktige i Region Örebro län, är utsedda till lekmannarevisorer för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027. Till ersättare för lekmannarevisorerna har utsetts Helmut Hoffmann, Fagersta, och Sara Dicksen, Örebro.

### § 13 Ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden hade anmälts eller anmälde under årsstämman.

### § 14 Information från VD

Årsstämman fick sammanfattande information från VD Peter Liss om följande:

- Citylinjen- BRT i Örebro
- Vändpunkter Örebro
- Depå i Västerås
- Resecentrum i Västerås
- Branschfrågor
- Beredskap
- Utveckling i trafik
- Optimering av vårt koncept
- Kompetensförsörjning
- Attraktiv Arbetsgivare

Årsstämman beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

### § 15 Årsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Nina Höjjer tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Annika Larsson

Stämмоordförande

Nina Höjer

Justeras

Mikael Andersson Elfgren och Jenny Steen

# Protokoll årsstämma Svealandstrafiken AB 2026-05-25.pdf

This document was signed and sealed with timestamp 2026-06-03 11:57:50 (UTC). It contains the following original(s):



## Protokoll årsstämma Svealandstrafiken 2026-05-25.pdf

226766 byte

SHA-256: 41551767e5cafa75b6d3115964672d8fc830fa307ab47aff654b3d42956d80f4

## Signed by

### Annika Larsson



[annika.larsson@svealandstrafiken.se](mailto:annika.larsson@svealandstrafiken.se)

Signed with BankID (**Viola Annika Ingeborg Larsson**)

2026-05-29 09:51:15 (UTC)

Role: Signer

IP: 81.94.173.50



### Nina Höjjer



[nina.hojjer@regionorebrolan.se](mailto:nina.hojjer@regionorebrolan.se)

Signed with BankID (**NINA HÖJJER**)

2026-05-29 09:54:41 (UTC)

Role: Signer

IP: 194.103.185.10



### Jenny Steen



[jenny.steen@regionorebrolan.se](mailto:jenny.steen@regionorebrolan.se)

Signed with BankID (**Jenny Steen**)

2026-06-01 09:35:58 (UTC)

Role: Signer

IP: 194.103.185.10



### Mikael Andersson-Elfgren



[mikael.andersson.elfgren@regionvastmanland.se](mailto:mikael.andersson.elfgren@regionvastmanland.se)

Signed with BankID (**John Mikael Andersson Elfgren**)

2026-06-03 11:56:29 (UTC)

Role: Signer

IP: 193.180.10.21





Verify the authenticity and integrity of this document by scanning the QR code on the left. You can also do it by visiting <https://web1.storegate.com/share/signing/verify/9e013c5f5da69df8b5f96298fa4262f3201eb2dbeabe914ac20139cf356a692c>



This document has been signed electronically in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council through the Storegate signing service. Electronic signatures may not be denied legal effect or validity as evidence in legal proceedings. A qualified electronic signature has the same legal status as a signature written by hand. Storegate Signing is provided by Storegate AB, org. no. 556623-6179, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, Sweden

