

Protokoll

Mötesrubrik	Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats	Retortgatan 7, Västerås
Datum	2026-05-26
Närvarande	Styrelseledamöter: Mikael Fällman, ordförande Camilla Petersen Charlotte Wäreborn Schultz Staffan Braw Per Östblom Maria Åkesson Björn Johansson Cecilia Aldén Styrelsesuppleanter: Sophie Pollak Katrín Larsson Fackliga företrädare: Einar Holmström, Kommunal Johan Nordgren, Kommunal Thomas Hoffsten, suppleant för Kommunal Jenny Aho, suppleant för Vision Tjänstemän: Peter Liss, VD Mattias Ceder, Ekonomichef Annika Larsson, VD-assistent

§16. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Björn Johansson till protokolljusterare.

§17. Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§18. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

§19. Reflektioner från utvecklingsdagen

Föredragande: Peter Liss

Styrelsen och hela ledningsgruppen träffades under årets utvecklingsdag, där temat var kompetensförsörjning. Dagen modererades av Mats Beskow och innehöll även en föredragning av Stina Andersson, Region Örebro län, om generationer på arbetsplatser.

Det konstaterades att det finns hög kompetens inom såväl styrelsen som bolaget. Utvecklingsdagen upplevdes som givande och väl genomförd. Det framfördes även att nästa tema skulle kunna vara bolagets visioner, med fokus på hur dessa kan bidra till bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§20. Information från VD

Föredragande: Peter Liss

Peter L informerar om följande:

- Presidieträffar med resp. kollektivtrafikförvaltning
- Citylinjen- BRT i Örebro
- Bussar och infrastruktur
- Branschinformation
- Kompetensförsörjning
- Beredskap och säkerhet
- Resecentrum i Västerås

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§21. Information från ägardialog och seminarium med ägare och nämnder

Föredragande Mikael Fällman, Peter Liss

Mikael Fällman och Peter Liss ger en sammanfattning från seminariet den 26 maj, där Svealandstrafiken AB och kollektivtrafikförvaltningarna i Region Västmanland och Region Örebro län fått i uppdrag att presentera konkreta samordningsvinster på kort sikt samt förslag till effektiviseringar på längre sikt.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§22. Uppföljning av verksamheten

Föredragande: Peter Liss

Underlag avseende uppföljning har skickats till styrelsen inför mötet.

Peter Liss går igenom mål och utfall.

Presentationsmaterialet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§23. Ekonomi, tertialbokslut 1 och prognos för 2026

Föredragande: Mattias Ceder

Mattias Ceder redogör för tertialbokslut 1 2026. Resultatet uppgår till 27,4 MNSEK, vilket är 4,5 MNSEK över budget, främst till följd av lägre personalkostnader och finansiella kostnader.

Helårsprognosen uppgår till 24,5 MNSEK och bedöms vara i nivå med budget. Ökade kostnader kan uppstå under året till följd av stigande bränslepriser samt försenade bussleveranser.

Investeringsprognosen uppgår till 558 MNSEK jämfört med budget om 800 MNSEK, huvudsakligen till följd av senarelagda leveranser av regionbussar.

Låneskulden uppgår till 455 MNSEK. Snitträntan är 2,80 procent och soliditeten 21,4 procent.

Skuldportföljen följer i huvudsak finanspolicyn, med mindre avvikelse avseende kapitalbindningstid.

Vidare informerar Mattias Ceder om att pris- och ramförslag har överlämnats till respektive uppdragsgivare. I det presenterade priset har det inte tagits hänsyn till eventuellt större påverkan på grund av det osäkra omvärldsläget.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa tertialbokslut för tertial 1 2026.
- att** godkänna årsprognosen för 2026.
- att** godkänna årsprognosen för investeringar 2026.
- att** godkänna finansrapporten för tertial 1 2026.
- att** godkänna informationen för rambudget 2027.

§24. Förslag till beslut om Affärsplan 2027–2030

Föredragande: Peter Liss

Förslag till affärsplan 2027–2030 genomgås. Bilagorna kommer att presenteras vid styrelsemötet i november 2026. Den huvudsakliga strukturen i affärsplanen är oförändrad. Begreppen under målområdet kund har dock justerats, där kund har ersatts med resenär. Affärsplan 2027–2030 bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förslaget till Affärsplan för 2027–2030.

§25. Finansiering av bussinköp

Föredragande Mattias Ceder

Mattias Ceder informerar om att han avser att inkomma med en revidering av finanspolicyn bland annat med anledning av de större upplåningar som förväntas genomföras de kommande åren. Frågan föreslås tas upp som en punkt vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

- att** frågan om revidering av finanspolicyn tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

§26. Depåfrågan i Västerås inklusive skrivelse

Föredragande Peter Liss och Cecilia Aldén

Cecilia Aldén informerar om nuläget i depåfrågan. Ingen ny information finns i dagsläget. Redogörelse gjordes också för den skrivelse som styrelsen skickat till ägarna, se bilaga.

I skrivelsen framhålls bland annat att ett besked behövs under hösten 2026 om var verksamheten ska bedrivas i Västerås för att kunna säkerställa fortsatt drift från den 1 januari 2030. Det lyfts också att nuvarande depå vid Retortgatan fungerar väl och har ett bra läge, samt att bolaget ser positivt på att vara kvar – men att det kräver långsiktighet med hänsyn till kommande investeringar.

Arbetet med depåfrågan är just nu begränsat, men behovet av att förbereda olika scenarier lyfts. Utgångspunkten är att kunna vara kvar i nuvarande depå, vilket möjliggör investeringar i biogasbussar, medan en längre tidshorisont skulle öppna för elbussar och tillhörande infrastruktur. Samtidigt konstateras att underhållet av depån är eftersatt.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§27. Övriga frågor

- Camilla Petersen ställer frågan om regeringens beslut om sänkt kollektivtrafiktaxa under perioden 1 juli–31 december 2026 och vilken påverkan det kan få för bolaget. Frågan diskuteras och det konstateras att en eventuell effekt främst är ett ökat resande, vilket kan innebära högre belastning och fler fullsatta bussar under peaktid.
- Efter styrelsemötet fortsätter styrelsen dagen med ett temaavsnitt och en gemensam diskussion om resultatet från seminariet med ägare och nämnder

§28. Kommande möten

- Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 22 september 2026 kl. 09.00–15.00 i Örebro, Fabriksgatan.

Vid protokollet

Annika Larsson

Ordförande

Mikael Fällman

Justeras

Björn Johansson