

Regionstyrelsen

---

<b>Plats och tid</b>	Regionhuset, Västerås kl. 09:00-14:15	
<b>Beslutande ledamöter</b>	Mikael Andersson Elfgrén (M) (Ordförande), Jenny Landernäs (M), Stephanie Bruksgård (M), Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande), Lina Eriksson (L), Ingvar Jonsson (SD), Gisela Carstinge (SD), Kenneth Östberg (S) (Andre vice ordförande), Ulrika Spårebo (S), Karolina Myllergård (S), Barbro Larsson (C), Heidi-Maria Wallinder (V), Joakim Öryd (SD) ersätter Janeth Persson (SD), Angelica Stigenberg (S) ersätter Daniel Pettersson (S), Felicia Granath (V) ersätter Marino Wallsten (S)	
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Mikael Söderlund (M) Elin Granqvist (KD)	
<b>Övriga närvarande</b>	Maria Linder (regiondirektör) Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen) Eva Lindahl (kommunikationsdirektör) Lars Öhman (förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd, deltar på distans) Sophie Andersson (regionstabsdirektör) Fredrik Alm (kanslichef) Christina Ersson (sekreterare) Magnus Stålberg (M) (politisk sekreterare, deltar på distans) Florescia Aroca López (M) (politisk sekreterare, deltar på distans) John Fhager (KD) (politisk sekreterare, deltar på distans) Niklas Frykman (L) (politisk sekreterare, deltar på distans) Anton Svendsen (SD) (politisk sekreterare, deltar på distans) Robin Pettersson Wäsche (S) (politisk sekreterare, deltar på distans) Cecilia Strand Ronsten (V) (politisk sekreterare, deltar på distans)	
<b>Utses att justera</b>	Barbro Larsson	
<b>Justeringens plats och tid</b>	Digital justering 2024-10-29 00:00	
<b>Protokollet omfattar</b>	§189	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Christina Ersson
	Ordförande	..... Mikael Andersson Elfgrén
	Justerande	.....

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-10-22

Barbro Larsson

<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
<b>Organ</b>	Regionstyrelsen		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-10-22		
<b>Datum för anslags- uppsättande</b>	2024-10-30	<b>Datum för anslags- nedtagande</b>	2024-11-21
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Region Västmanland, Västerås		
<b>Underskrift</b>	..... Christina Ersson		

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande****§189 Bolagsordning och samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag**

RV240839

**Sammanfattning**

Sedan tidigare har Mälardalstrafiks ägare genom beslut i ägarrådet beslutat om en översyn av bolagets styrande dokument såsom bolagsordning, aktieägaravtal, samverkansavtal samt arbetsordning för styrelse och vd.

Vid styrelsens seminarium den 2 och 3 maj 2024 redovisades såväl utgångspunkter för arbetet som syfte och innehåll i förslag till ny bolagsordning, samverkansavtal, arbetsordning för styrelse med instruktion för vd samt förslag till finanspolicy.

Styrelsen fattade beslut avseende bolagsordning, arbetsordning för styrelse med instruktion för vd samt finanspolicy den 2 maj 2024. Sedan dess har arbete med Samverkansavtalet fortsatt och till följd av utveckling sedan dess i form av utökad verksamhet har därtill Samverkansavtalet anpassats att omhänderta de nya omständigheterna.

**Förslag till beslut*****Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Det redovisade förslaget till reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik Aktiebolag godkänns.

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-10-22

2. Region Västmanland ingår samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv ("Samverkansavtalet") avseende verksamhet i Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med ärendet och tillhörande bilagor.

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att övriga ägare i Mälardalstrafik Aktiebolag fattar motsvarande beslut.

**Beslut*****Regionstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Det redovisade förslaget till reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik Aktiebolag godkänns.

2. Region Västmanland ingår samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv ("Samverkansavtalet") avseende verksamhet i Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med ärendet och tillhörande bilagor.

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att övriga ägare i Mälardalstrafik Aktiebolag fattar motsvarande beslut.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse\_Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag
- 08\_240503\_Samverkansavtal för Mälardalstrafik-ägarråd
- 66\_01\_240918\_Samlad handling\_Förslag till Samverkansavtal för Mälardalstrafik inkl. bilagor
- 09\_00\_240503\_Bolagsordning för Mälardalstrafik-Ägarråd
- 09\_01\_240503\_Förslag till Bolagsordning för Mälardalstrafik-ägarråd
- 240503\_Noteringar förda vid ägarråd den 3 maj 2024\_Signerad
- §69 KTN Bolagsordning och samverkansavtal för Mälardalstrafik Aktiebolag

**Paragrafen är justerad**