

<b>Mötesrubrik</b>	Årsstämma Svealandstrafiken AB
<b>Plats</b>	Mötesrum Tidö, Scandic Hotels Pilgatan 33 i Västerås
<b>Tidpunkt</b>	2024-05-27 kl. 09.00 – 10.00
<b>Närvarande:</b>	Mikael Andersson Elfgren, röstombud Region Västmanland Andreas Svahn, röstombud Region Örebro län Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande Peter Liss, VD Jenny Landernäs, regionstyrelsen Region Västmanland Lennart Frommegård, ekonomidirektör Region Örebro län Staffan Braw, styrelseledamot Cecilia Aldén, styrelseledamot Per Östblom, styrelseledamot Einar Holmström, arbetstagarrepresentant styrelsen Thomas Hoffsten, ersättare arbetstagarrepresentant styrelsen Jenny Aho, ersättare arbetstagarrepresentant styrelsen Peter Söderman, revisor Elisabeth Löf, lekmannarevisor Mattias Ceder, ekonomichef Peter Beckman, trafikproduktionschef Malin Wagerman, chef affärsutveckling- och kommunikation Jenny Svensson, HR chef Annika Larsson, ledningsassistent

## § 1 Val av mötesordförande

Årsstämma beslutade

**att** välja Jenny Landernäs till mötesordförande.

## § 2 Val av mötessekreterare

Årsstämman beslutade

**att** välja Annika Larsson till mötessekreterare.

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

De två ägarna representerar 50 % av rösterna vardera. Bolagstämman äger rum i Västerås, bolagets säte. Mikael Andersson Elfgren och Andreas Svahn deltar fysiskt.

Årsstämman beslutade

**att** godkänna mötesform för stämman.

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Region Västmanland Mikael Andersson Elfgren har 3750 röster och Region Örebro Län Andreas Svahn har 3750 röster.

Årsstämman beslutade

**att** godkänna upprättad röstlängd.

### § 5 Val en justeringsperson

Årsstämman beslutade

**att** välja Mikael Andersson Elfgren till justerare.

### § 6 Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallad

Skriftlig kallelse har sänts ut med mejl den 13 maj 2024. Aktiebolagslagen föreskriver tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie stämma. Handlingarna har sänts ut enligt sändlista.

Årsstämman beslutade

**att** stämman blivit behörigt sammankallad.

### § 7 Förslag till föredragningslista

Årsstämman beslutade

**att** fastställa föredragningslistan enligt förslag.

## § 8 Förslag till årsredovisning, hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport

Inför årsstämma har förslag till årsredovisning respektive hållbarhetsredovisning skickats ut.

Årsstämma har också tagit del av revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport. VD Peter Liss och ekonomichef Mattias Ceder gjorde en kort sammanfattning av året som gått.

Revisor Peter Söderman tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för 2023.

Lekmannarevisor Elisabeth Löf redogör kortfattat att bolaget har lämnat ifrån sig bra information för att kunna genomföra granskningsrapporten.

Årsstämman beslutade att lägga dokumenten till handlingarna

## § 9 Beslut om årsberättelse och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade

- att** fastställa i årsredovisningen intagen balans- och resultaträkning.
- att** fastställa föreslagen förvaltningsberättelse.
- att** vinsten 3 209 273 kronor, överförs i ny räkning.
- att** bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

## § 10 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor

Årsstämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med regionernas beslut:

- styrelseordförande 2,5 av inkomstbasbeloppet.
- styrelseledamot och suppleant vald av Region Örebro län – 90 % av riksdagsledamotsarvodet.
- styrelseledamot och suppleant (externa) vald av Region Västmanland - 1,0 av inkomstbasbeloppet.

- lekmannarevisorerna vald av Region Västmanland och Region Örebro län följer de beslut om arvode och ersättningar som fattas av regionfullmäktige i Region Västmanland.

Årsstämman beslutade

**att** auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

**att** något särskilt sammanträdesarvode utöver ovanstående ej utgår.

Noteras att inkomstbasbeloppet är 76 200 kr 2024 och riksdagsledamots arvodet är 75 500 kr 2024.

## **§ 11 Information om regionfullmäktiges val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisors suppleant.**

Styrelsen:

Ledamöter valda av regionfullmäktige i Region Västmanland

1. Nils-Eric Gustavsson, ordförande
2. Staffan Braw
3. Cecilia Aldén
4. Per Östblom
5. Anders Jackson, 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

Stämmoombud för Region Västmanland är:

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

Stämoombud för Region Örebro län är:

1. Andreas Svahn

Röstombud för Region Örebro län är:

1. Andreas Svahn

Årsstämman beslutade

**att** godkänna informationen.

Det antecknas att Kommunals förbundsstyrelse vid sammanträde den 31 augusti 2023 beslutade att utse Einar Holmström, Johan Nordberg och Thomas Hoffsten till ledamöter och suppleant till bolagsstyrelsen. Avgående arbetstagarrepresentanter vid tidpunkten var Per-Olov Ståhle, Mikael Tonér och Lena Sjökvist.

## § 12 Val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer

Årsstämma beslutade

**att** utse Peter Söderman från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisor.

**att** utse Johan Tingström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisorssuppleant.

Elisabeth Löf, vald av regionfullmäktige i Region Västmanland, och Anders Larsson, vald av regionfullmäktige i Region Örebro län, är valda till lekmannarevisorer för tiden fram t o m ordinarie årsstämma 2027. Ersättare för lekmannarevisorerna är Barbro Hillring, Västerås, och Sara Dickson, Örebro.

### § 13 **Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**

Ingen ärenden är anmält eller anmälades under årsstämman.

### § 14 **Information från Peter Liss, VD**

Årsstämman fick sammanfattad information från Peter Liss om

- Tertial 1 2024.
- Prisutveckling/effektivitet
- Branschinformation
- BRT- Citylinjen
- Depå Västerås
- Trafikstart Karlskoga/Degerfors
- Kompetensförsörjning

Peter Liss tackar därefter för ordet.

### § 15 **Styrelseordförande har ordet**

Mikael Andersson Elfgren och Andreas Svahn tackar styrelsen och ledningen för ett väl genomfört verksamhetsår 2023.

Nils-Eric Gustavsson sammanfattade 2023 tackar alla för det gångna året. Vi befinner oss i en tuff tid och vi står inför nya utmaningar men ser ändå med tillförsikt på den framtiden och den utvecklingen vi står inför.

### § 16 **Årsstämman avslutas**

Mötesordförande Jenny Landernäs tackade för en bra stämma och avslutade årsstämman.

Vid protokollet  
Annika Larsson

Mötesordförande  
Jenny Landernäs

Justeras  
Mikael Andersson Elfgren

# Protokoll årsstämma Svealandstrafiken AB.pdf

This document was signed and sealed with timestamp 2024-06-11 08:55:16 (UTC). It contains the following original(s):



Årsstämma protokoll 2024-05-27.pdf

201039 byte

SHA-256: ba9bc918add9e09842f3bddc5656b9c4f967b43e39f5f4ae10237f7b9d748cc6

## Signed by



**Annika Larsson**

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

Signed with BankID (Viola Annika Ingeborg Larsson)

2024-06-07 06:12:16 (UTC)

Role: Signer

IP: 81.94.173.50



**Mikael Andersson Elfgrén**

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

Signed with BankID (MIKAEL ANDERSSON ELFGREN)

2024-06-09 22:17:51 (UTC)

Role: Examiner

IP: 155.4.123.210



**Jenny Landernäs**

[jenny.landernas@regionvastmanland.se](mailto:jenny.landernas@regionvastmanland.se)

Signed with BankID (JENNY LANDERNÄS)

2024-06-11 08:53:23 (UTC)

Role: Signer

IP: 94.254.92.90







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/9afd7fa6600447f83ec8ed53269231ca7fcc16838e71a3843d6a766d3e2d13e>



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

