

Mötesrubrik: Konstituerande styrelsemöte i Svealandstrafiken AB

Plats: Retortgatan 7, Västerås

Datum och tidpunkt: 2024-05-28

Närvarande: Nils-Eric Gustavsson, ordförande

Ledamöter:

Cecilia Aldén
Anders Jackson
Katrín Larsson
Camilla Petersen
Charlotte Wäreborn Schultz
Per Östblom
Staffan Braw
Maria Åkesson

Fackliga företrädare:

Johan Nordberg, Kommunal
Einar Holmström, Kommunal
Thomas Hoffsten, Kommunal

Tjänstemän:

Peter Liss, VD
Mattias Ceder, Ekonomichef
Annika Larsson, Ledningsassistent

Frånvarande Björn Johansson
Jenny Aho

§ 1 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att utse Camilla Petersen till justeringsperson.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 3**Presentation av styrelsen***Föredragande Nils-Eric Gustavsson*

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

Ordinarie fackliga företrädare är Johan Nordberg och Einar Holmström, Kommunal och suppleanter är Thomas Hoffsten, Kommunal och Jenny Aho, Vision.

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 Stähle, Mikael Tonér och Lena Sjökvist.

§ 4**Rapport från bolagsstämman***Föredragande Nils-Eric Gustavsson*

Ordförande sammanfattar årsstämman. Jenny Landernäs, regionråd Region Västmanland, var ordförande och ägarrepresentanterna Mikael Andersson Elfgren och Andreas Svahn närvarande som röstombud. Stämman fick en kort information om ekonomi och hållbarhetsarbetet. Båda revisorerna lämnade en helt ren rapport med betyg ”väl godkänd”. Ägarna berömde det arbete som utförts under året.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 5 Firmateckning för Svealandstrafiken AB

Styrelsen beslutar

- att** firma tecknas av styrelsen
- att** firman tecknas av två i förening av ledamöterna.
- att** firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.
- att** dessutom ge VD rätt att teckna firman vad det gäller löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6 Nästa sammanträde

Sker den 28 maj kl. 09.15 på Retortgatan 7 i Västerås.

Vid protokollet

Annika Larsson

Ordförande

Nils-Eric Gustavsson

Justeras

Camilla Petersen

Annika Larsson

Annika Larsson

Date: 2024-06-12 09:15 CEST

Role: Ledningsassistent

Signed via account: annika.larsson@svealandstrafiken.s

Camilla Petersen

Camilla Petersen

Date: 2024-06-12 11:04 CEST

Role: VD

Signed via account: camilla.petersen@lansgarden.se

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

Date: 2024-06-12 19:09 CEST

Role: Styrelseordförande

Signed via account: nils-eric.gustavsson@svealandstrafi