

Mötesrubrik Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB

Plats Sker på Depån i Västerås

Tidpunkt 2022-09-22 kl. 09.00 – 12.00

Närvarande Nils-Eric Gustavsson, ordförande
Elisabeth Andreasson
Staffan Braw
Clas-Göran Classon
Anders Jackson
Katrín Larsson
Camilla Petersen
Charlotte Wärebörn
Per Östblom

Fackliga företrädare:
Jenny Aho, Vision
Lena Sjöqvist, Kommunal
Per-Olov Ståhle, Kommunal
Mikael Tonér, Kommunal

Tjänstemän:
Peter Liss, VD
Mattias Ceder, Ekonomichef
Annika Larsson, VD assistent
Carola Lilja, HR chef

Anmält förhinder Maria Åkesson

§ 21 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att utse Per Östblom till justeringsperson.

§ 22 Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att fastställa föregående protokoll.

§ 23 Genomgång av balanslista och fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 24 Information från VD

Föredragande Peter Liss

Styrelsen fick en kort uppdatering av arbetet med VAFAB. Styrelsen riktar ett stort tack till VD och de inblandade medarbetarna för det arbete som gjorts. VD gav en kort rapport om sommaren och vilka stora frågor som hösten kommer att präglas av.

Ordförande och VD har haft ägardialoger, presidiemöten och träffat våra två kollektivtrafikmyndigheter. Just nu pågår ett stort arbete med att sätta upp förutsättningarna inför nästa mandatperiod så dialogerna har handlat om hur vår verksamhet påverkas av det världsmarknadsläget. Förslag att vi bjuder in presidierna i de båda nämnderna till vårt möte i februari.

VD rapporterade också från arbetet med att införa elbussar och hur arbetet går med BRT i Örebro kommun.

VD gav också en kort rapport om det fortsatta arbetet efter styrelsens utvecklingsdag i april. Underlaget kommer att arbetas in i bilagorna till Affärsplanen och budget för 2023. Styrelsen får en mer utförlig rapport vid nästa styrelsemöte

Kommunal lyfte frågan om vikten av arbetsmiljö och styrelsen delar uppfattningen om att frågan är viktigt och återkommer vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 25 Ekonomi

Föredragande Mattias Ceder

Inför styrelsemötet har tertialbokslut 2 och prognos för 2022 skickats ut. En riskanalys har gjorts, och görs för övrigt kontinuerligt utifrån världsmarknadsläget, inflationen och bränslepriser. Styrelsen fick en muntlig genomgång av läget just nu och hur det påverkar finansrapporten för tertial 2.

En muntlig redogörelse gavs för arbetet med rambudget 2023 där arbete också pågår för att hantera världsmarknadsläget.

Styrelsen pekar också på vikten av att skapa delaktighet och engagemang hos alla medarbetare så att vi tillsammans kan uppnå det ekonomiska målet.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa tertialbokslut för tertial 2 2022.
- att** godkänna årsprognos för resultat 2022.
- att** godkänna årsprognos för investeringar 2022.
- att** godkänna finansrapporten för tertial 2 2022.
- att** VD fortsätter och noga följa utveckling i världen och återkommer om det blir större avvikelser.

§ 26 Information och uppföljning av verksamheten inklusive resande statistik

Föredragande Peter Liss

Inför styrelsemötet har uppföljning av verksamheten och utveckling av resandet skickats ut. Resande statistiken för Örebro skickas ut separat då den inte var klar till styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 27 Sammanträde 2023

Förslag till sammanträdsdatum och styrelsen utvecklingsdag 2023.

Styrelsemöte 21 februari kl. 09.00 – 13.00	Örebro
Styrelsemöte 23 maj kl. 09.00 – 13.00	Västerås
Styrelsemöte 26 september kl. 09.00 – 13.00	Örebro
Styrelsemöte 28 november kl. 09.00 – 13.00	Västerås
Utvecklingsdag 28 mars kl. 08.30 – 15.30	Återkommer
Bolagsstämma vecka 19 el 20	

Styrelsen beslutar

att fastställa datumen för 2023.

§ 28 Framtidens kollektivtrafik utifrån SKR:s syn
Sara Rhudin, expert kollektivtrafik

Vi får en intressant genomgång av SKR:s arbete med kollektivtrafiken. Bildspelet som S Rhudin pratar utifrån finns i mappen för dagens möte.

§ 29 Nästa sammanträde

Styrelsen har nästa ordinarie sammanträde den 29 november kl. 09.00 på City Passagen i Örebro kommun.

Vid protokollet

Carola Lilja

Justeras

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Per Östblom



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: znmkTpHT4kuxDihrOIZIVA

CAROLA LILJA

2022-10-06 14:14



Serienummer: EatklZtyssEoiipeXBFLvA

Per Harry Östblom

2022-10-06 18:16



Serienummer: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw

Nils-Eric Gustavsson

2022-10-07 15:40

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : 8189cb55-ccaa-4f7b-96d9-a034b3a31d6f



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll styrelsen 220922.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-06 13:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-06 13:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-06 13:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-06 13:49	En avisering har skickats till Carola Lilja
2022-10-06 13:49	En avisering har skickats till Nils-Eric Gustavsson
2022-10-06 13:49	En avisering har skickats till Per Östblom
2022-10-06 14:13	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carola Lilja
2022-10-06 14:14	CAROLA LILJA har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220922.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: znmkTpHT4kuxDihrOIZIVA)
2022-10-06 14:14	Alla dokument har undertecknats av Carola Lilja
2022-10-06 18:15	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Per Östblom
2022-10-06 18:16	Per Harry Östblom har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220922.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: EatklZtyssEoiPEXBFLvA)
2022-10-06 18:16	Alla dokument har undertecknats av Per Östblom
2022-10-07 15:37	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nils-Eric Gustavsson
2022-10-07 15:40	Nils-Eric Gustavsson har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220922.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw)
2022-10-07 15:40	Alla dokument har undertecknats av Nils-Eric Gustavsson

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 8189cb55-ccaa-4f7b-96d9-a034b3a31d6f