

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

TÅG I BERGSLAGEN AB, (556470-2107)

## INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län har beslutat om en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna områden.

## BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska Tåg i Bergslagen AB på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regionalkollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarnas län, Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro Län.

## UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2022 har bolaget haft totalt sju styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Utöver ordinarie styrelsemöten har ett extra styrelsemöte hållits i samband med tilldelning av vårt nya trafikavtal (ersätter nuvarande trafikavtal 2023-12-10).

Stående punkter på styrelsemöte:

- Vd-rapport
- Ekonomi och budgetuppföljning
- Föregående protokoll
- Protokolljusterare

Under året har följande beslut tagits:

- 2022 01 19, § 8 Beslut strategiska delar i pågående upphandling
- 2022 01 19, § 10 Godkännande av prel. resultat och minskat underskott
- 2022 02 24, § 20 Beslut Bokslut 2021
- 2022 03 25, § 30 Beslut godkänna Årsredovisning 2021
- 2022 03 25, § 33 Beslut att avbryta pågående upphandling samt påbörja Nu upphandling
- 2022 09 16, § 66 Beslut kundundersökning upphandla fler kundundersökningar
- 2022 09 16, § 67 Beslut Kundtjänst att ge Region Västmanland ansvar för Tåg i Bergslagens kundtjänst
- 2022 09 16, § 72 Beslut Strategidokument
- 2022 11 18, § 85 Beslut Pris, produkt och villkor

- 2022 11 18, § 85 Beslut Budget 2023
- 2022 11 18, § 88 Beslut Strategi och Verksamhetsplan 2023
- 2022 12 14, § 100 Beslut teckna hyresavtal med AB Transitio
- 2022 12 14, § 102 Beslut rekommendation om aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB
- 2022 12 14, § 103 Beslut rekommendation om ombord taxa
- 2022 12 14, § 104 Beslut om tilldelning av trafikavtal

## ÄGARDIREKTIV

Nedan är Tåg i Bergslagens uppdrag beskrivna i ägardirektivet. En kort återrapportering per uppdrag:

1. - att genomföra upphandling av trafik.

Gällande trafikavtalet så går nuvarande ut i december 2023 (genom överenskommelse med nuvarande operatör under 2021). Under 2021 och 2022 har upphandling av ett nytt trafikavtal genomförts. I december 2022 tilldelades VR Sverige AB det nya trafikavtalet som börjar gälla 2023-12-10.

2. -att uppdra till AB Transitio att upphandla och finansiera fordon. Bolaget ska inte själv hantera finansieringsfrågor.

Vi hyr fortsatt 28 fordon som används i vår trafik genom AB Transitio. Utöver de fordonen så har SJ använt sina egna fordon och TÅGABs fordon som ersättningstrafik och vid beställd extra trafik.

I maj 2021 beställde våra ägare sju nya fordon (ER1) genom AB Transitio, dessa trafiksätts under våren 2023.

3. -att ta fram underlag och bistå AB Transitio i upphandling av fordon.

Vid behov bidrar vi. Vi har kontinuerlig kontakt med AB Transitio i olika frågor kring fordon och fordonsunderhåll.

4. -att biträda ägarna med att tillse att upphandlad trafik genomförs enligt avtal.

Månadsvisa avtalsuppföljningar genomförs med vår operatör, vid behov har vi haft tätare uppföljningar under året. Under 2022 har vår operatör, SJ, brutit i genomförandet och vi har därför använt oss av avtalsenliga viten för att styra mot en trafik enligt avtal.

5. -att efter hörande från ägarna bidra med expertkunskap i tågfrågor samt i arbete med trafikförsörjningsprogram och i förberedelser inför beslut om trafikplikt.

En del av arbetet med pågående upphandling under 2022 har varit både långsiktig planering för utveckling av tågtrafik i våra ägarregioner samt beslut om trafikplikt.

6. -att ta fram en rullande treårsplan avseende kostnader för fordonsförsörjning, banavgifter, intäkter och utgifter.

En treårig ekonomisk plan har kommunicerats till våra ägare och styrelse under hösten 2022. Eftersom vi under 2023 både byter operatör men också avtalsform, där vi tar ett större ansvar mot kunderna genom att ta över försäljning av biljetter, marknadsföring, kundtjänst osv så finns det stora osäkerheter i vår treåriga ekonomiska plan.

7. -att sammankalla tjänstemän i ledande befattning hos respektive ägare inför styrelsemöte.

”Tjänstemannaberedning”, med deltagande av ansvariga förvaltnings-/ kollektivtrafikchefer och förvaltningsdirektörer, har genomförts inför varje styrelsemöte där varje punkt på styrelsemötenas dagordning presenteras och beslutsunderlag går igenom.

## INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

### BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 2 kap kommunallagen utgöra driftorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län. Detta ändamål har uppnåtts under 2022 och kan tydligt ses genom genomförd upphandling av nytt trafikavtal där de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har varit delaktiga i kravställning och uppföljning av projektet genom en välfungerande styrgrupp.

### FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte (5 ggr/år) efter delårsbokslut i maj och september, samt efter årsbokslut 31 december.

Tåg i Bergslagen AB strävar efter att driva bolaget så kostnadseffektivt som möjligt.

För 2022 kommer vi ge tillbaka ca 22 500 000 sek kronor till våra ägare.

## BOLAGETS RISKER

### FINANSIELLA RISKER

- En risk för ökade kostnader; Fordonen som används i vår trafik hyrs genom AB Transitio och de sätter hyran. Vi kunde under 2022 se en hyreshöjning för 2023 utifrån högre räntor.

## KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker löpande under året samt vid delårs- och helårsbokslut.

Revisorer får efter varje styrelsemöte kopia på upprättat styrelseprotokoll.

Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

Under 2022 har råd erhållits rörande bland annat:

- Upphandling av nytt trafikavtal .

## ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har under 2022 inte fattat beslut som rör bolaget.

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

## STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms av bolaget fungera på ett tillfredsställande sätt under räkenskapsåret. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tommy Levinsson

Styrelsens ordförande

Tåg i Bergslagen AB

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende