

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

TÅG I BERGSLAGEN AB, (556470-2107)

Fastställd av bolagets styrelse 2024-01-23

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 2023 har bolaget haft totalt 6 st styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Vd-rapport (inkl. trafik-rapport)
- Ekonomi och budgetuppföljning
- Föregående protokoll
- Protokolljusterare

Under året 2023 har följande beslut tagits:

- § 5 - 2023 02 24 – Beslut godkännande bokslut
- § 19 - 2023 03 24 – Beslut godkännande Årsredovisning 2022
- § 24 - 2023 03 24 – Beslut om ombordförsäljning
- § 32 – 2023 05 26 - Beslut om val av ordförande och vice ordförande kommande mandatperiod
- § 33 – 2023 05 26 – Beslut om arbetsordning, vdinstruktioner och firmateckning
- § 40 – 2023 05 26 – Beslut Tertialtrapport nr 1 2023
- § 45 – 2023 05 26 – Beslut om trafikreducering
- § 48 – 2023 05 26 – Beslut om Hitachi-pilotprojekt
- § 59 – 2023 09 22 – Beslut Tertialtrapport nr 2 2023
- § 67 – 2023 09 22 – Beslut om försäljningombord
- § 77 – 2023 11 17 - Beslut om att fastställa budget 2024 samt verksamhetsplan 2024
- § 84 – 2023 11 17 - Beslut om kontrollavgift

ÄGARDIREKTIV

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

1. - att genomföra upphandling av trafik.

Gällande trafikavtalet så gick tidigare avtal 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 började gälla 2023-12-10. Under hela 2023 har ett intensivt arbete med att etablera det nya avtalet pågått.

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

Vi hyr 30 fordon som används i vår trafik genom AB Transitio. Under 2023 har vi slutat använda och hyra de fem äldre X14-fordonen och istället ersatt dem med sju nya ER1-fordon.

Utöver de fordonen så har SJ använt sina egna fordon och TÅGABs fordon som ersättningstrafik och vid beställd extra trafik.

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

Vi har kontinuerlig kontakt med AB Transitio i olika frågor kring fordon och fordonsunderhåll. Under 2023 har vi arbetat nära med Transitio både vad gäller trafiksättningen av de nya ER1-fordonen, avyttrande av X14-fordonen och pågående utredning kring Regina-fordonens livstid.

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. När leveransen brister har vi bl a 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.

Bolaget har kontinuerlig kontakt med respektive ägare för att driva frågor kring både långsiktig och kortsiktig planering av tågtrafiken. Under 2023 har arbetet med att revidera bolagets långsiktiga trafikprogram initierats. En del av arbetet med att etablera det nya avtalet med våra nya operatör 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 uppdaterad treårig ekonomisk plan kommuniceras till våra ägare och styrelse kontinuerligt, senast under hösten 2023. 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 finns det 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 driftsorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län. Detta ändamål har uppnåtts under 2023 och kan tydligt ses genom påskrivet 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 (fem ggr/år), efter delårsbokslut i maj och september, samt efter årsbokslut 31 december.

Bolaget har under 2023 etablerat ett forum för ekonomisk uppföljning, ”Ekonomiforum”, med representanter från respektive region för att möjliggöra fördjupning och hålla alla parter uppdaterade. Dessa forum hålls ca 9-10 gånger per år.

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

För 2023 kommer vi att ge tillbaka ca 33 300 000 kronor till våra ägare. Vilket till relativt stor del beror på reducerad trafik, vilket lett till lägre kostnader för utförd trafik och även i vissa fall högre intäkter i form av viten.

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 2023 se ytterligare hyreshöjningar utifrån högre räntor.
- From 10/12 2023 (nytt avtal och ny affärsmodell) är Tåg i Bergslagen AB ansvarig för både elkostnaden och banavgifter för att drifva trafiken. Den långsiktiga prognosen på utvecklingen av båda dessa kostnader innehåller vissa osäkerheter.
- From 10/12 2023 (nytt avtal och ny affärsmodell) så bär även bolaget och dess ägare intäktsrisken genom den nya affärsmodellen med.

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 2023 har råd erhållits rörande bland annat:

- Hantering av en befarad kundförlust i 2022 års bokslut.
- Ränteavdragsbegränsningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Ny intäkts- och underskottsfördelning i Tåg i Bergslagen AB
- Införande av en "Bergslagstaxa" för Tåg i Bergslagen AB
- Tåg i Bergslagen ABs aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB

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.

Nina Höijer

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