

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

TÅG I BERGSLAGEN AB, (556470-2107)

Fastställd av bolagets styrelse 2025-01-27

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 regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarnas län, Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro län.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2024 har bolaget haft totalt sex styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

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

Under året har följande beslut tagits:

- § 8 - 2024 02 21 – Beslut godkännande bokslut 2023
- § 22 - 2024 03 22 – Beslut godkännande Årsredovisning 2023
- § 31 - 2024 05 17 - Beslut arbetsordning för styrelsen, vd instruktioner, firmateckning
- § 41 - 2024 05 17 – Beslut prisjustering enkelbiljetter
- § 43 - 2024 09 25 – Beslut Investering i livstidssäkring Reginorna
- § 56 - 2024 09 25 – Beslut Tertialrapport nr 2 2024
- § 74 - 2024 11 20 – Beslut budget 2025 och verksamhetsplan 2025
- § 75 - 2024 11 20 – Beslut kamerabevakning ombord på våra fordon
- § 78 - 2024 11 20 – Beslut sammanträdesplan 2025

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. Under 2024 har bolaget arbetat med att följa upp det nya avtalet och få nuvarande operatör att leverera enligt trafikavtalet.

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, det är 23 Reginor och 7 ER1or. Under 2024 har Transitio informerat oss och våra ägare om kommande investeringsbehov i Reginorna. Beslut om detta kommer våra ägare att fatta under 2025.

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 2024 har vi arbetat nära med Transitio både vad gäller garantifrågor och liknande på de nya ER1-fordonen, samt vad gäller pågående utredning kring Regina-fordonens livstid och vilka investeringar som krävs.

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 och minskad ersättning för att styra mot en trafik enligt avtal. Detta var också en stor bidragande faktor till att bolagets resultat jämfört med budget är positivt för 2024.

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 2024 har arbetet med att revidera bolagets långsiktiga trafikprogram fortsatt och planen är att beslut om nytt "långsiktigt program" skall fattas av ägarna under 2025.

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 2024. Eftersom vi nu har arbetat ett år, 2024, med den nya affärsmodellen och ny avtalsform med vår operatör så har osäkerheterna i vår treåriga ekonomiska plan minskat för 2025 och framåt.

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 2024 och kan t ex ses genom nuvarande trafikavtal där de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har varit delaktiga i kravställning och uppföljning av trafiken genom välfungerande forum.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte (fem ggr/år), efter delårsbokslut i maj och september, samt efter årsbokslut som är klart i början av januari.

Bolaget etablerade under 2023 ett forum för ekonomisk uppföljning, ”Ekonomiforum”, med representanter från respektive region för att möjliggöra fördjupning och hålla alla parter uppdaterade. Dessa forum har fortsatt under 2024 och uppskattas, de hålls ca sex gånger per år.

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

För 2024 kommer vi att ge tillbaka ca 89 000 000 kronor till våra ägare. Vilket till relativt stor del beror på reducerad trafik, vilket lett till lägre kostnader för utförd trafik och högre intäkter i form av viten. En del av det positiva resultatet kommer också från att vi inte har använt externa konsulter i så hög grad som vi bedömde i budgeten, samt lägre behov av rekrytering än bedömt i budget.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- En risk för ökade kostnader; Fordonen som används i vår trafik hyrs genom AB Transitio och de sätter hyran. Behovet av investeringar i våra Regina-fordon kommer att öka hyrorna framåt.
- 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 2024 har råd erhållits rörande bland annat:

- Fortsatt dialog och fördjupning kring ränteavdragsbegränsningar.
- Momshantering av särskilda intäkter.
- Hantering av eventuella krav på rapportering enligt CSRD.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Inget ärende har lämnats till regionfullmäktige för beslut som rör bolaget under 2024.

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