

Infosäk.klass: K1 Öppen

Protokollsutdrag § 103

2025-12-03

Styrelsesammanträde

Mälardalstrafik Aktiebolag

Protokollsutdrag § 103 Beslutsärende – Förslag på revidering av Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag – Styrelsesammanträde den 3 december 2025

DATUM	Onsdag den 3 december 2025
TID	Klockan 11.00 – 13.55 Ajournering för lunchpaus klockan 12.04 – 13.00
PLATS	Kollektivtrafikens hus i Stockholm, lokal Tvillingarna samt Microsoft Teams
BESLUTANDE	Anton Fendert, Region Stockholm, ordförande Harry Bouveng, Region Stockholm Monica Johansson, Region Sörmland, 2:e vice ordförande Ann-Cathrin Rothlind ersätter Christoffer Öqvist, Region Sörmland §§ 92-99 Christoffer Öqvist, Region Sörmland §§ 100-110 Cecilia Linder, Region Uppsala Jenny Lundström, Region Uppsala Jenny Landernäs, Region Västmanland, 1:e vice ordförande Marino Wallsten, Region Västmanland Nina Höijer, Region Örebro län Erik Baecklund, Region Örebro län, Teams Jan Owe-Larsson, Region Östergötland Annette Ohlsson ersätter Annsofi Ramevik, Region Östergötland §§ 92-98 Annsofi Ramevik, Region Östergötland §§ 99-110
EJ NÄRVARANDE LEDAMÖTER	-
NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Jens Sjöström, Region Stockholm Daniel Adborn, Region Stockholm, Teams Ann-Cathrin Rothlind, Region Sörmland §§ 100-110 Peter Bernhardsson, Region Sörmland Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala Frida Björk, Region Uppsala Karolina Myllergård, Region Västmanland Greger Persson, Region Örebro län Magnus Lagergren, Region Örebro län

Annette Ohlsson, Region Östergötland §§ 99-110

EJ NÄRVARANDE	Sven Fallgren, Region Västmanland		
SUPPLEANTER	Eva Pedersen, Region Östergötland		
ÖVRIGA NÄRVARANDE	Helena Ekroth	Johan Ljung, Teams §§ 92-102	Peter Svahn
TJÄNSTEPERSONER	Malai Bierfeldt	Arne Andersson §§ 99-110	Kenneth Hagström
	Hanna Bergström	Charlotte Harald	Johan Kindén §§ 99-110
	Olof Wiklund	Sisilya Rhawi	
	Oskar Jonsson	Sarah Aziz	
UTSES ATT JUSTERA	Monica Johansson samt Jenny Landernäs		
UNDERSKRIFTER	Protokollet är justerat genom digital signering		
PARAGRAFER	§§ 92 – 110		

103. Beslutsärende – Förslag på revidering av Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag

Styrelsen beslutade:

- att godkänna förslag avseende revidering av Samverkansavtal, tillika aktieägaravtal och ägardirektiv, avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med bilaga 103–01, tillhörande ärendet.
- att föreslå ägarrådet att godkänna förslag till Samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv för Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med bilaga, tillhörande ärendet.
- att kalla till ett ägarråd att ske i december 2025.

Ägarrådet föreslår

- att godkänna förslag till Samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv för Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med bilaga tillhörande ärendet.
- att föreslå ägarregionerna; Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland att ingå reviderat Samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag.
- att föreslå vad ägarregionerna; Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland tidigare fattat beslut om avseende tilläggsavgifter och avrundningsregler inte längre ska gälla och överlåter dessa frågor till Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med föreslagna revideringar i Samverkansavtalet.

Regionfullmäktiges förslag till beslut

- att ingå reviderat Samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag.
- att tidigare fattat beslut avseende tilläggsavgifter och avrundningsregler inte längre ska gälla och överlåter dessa frågor till Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med

föreslagna revideringar i Samverkansavtalet.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chef för juridik och administration Sisilya Rhawi redogjorde för ärendet. Under 2024 enades ägarna om att samarbetet genomgått stora förändringar, vilket medförde ett behov av uppdatering och justering av ägarna då gällande överenskommelser beträffande bolaget. Mot denna bakgrund enades ägarna om att det dåvarande samverkansavtalet och aktieägaravtalet skulle upphöra att gälla för att i stället ersättas i sin helhet av Samverkansavtalet den 17 december 2024.

En översyn av innevarande intäkts- och kostnadsfördelningsmodell initierades i början av året 2025, se föregående ärende § 102. Till följd av denna finns skäl att revidera Samverkansavtalet. Därtill har identifierats ett antal områden såsom linjering med gällande bolagsordning, hantering av tilläggsavgifter och avrundningsregler som med fördel hanteras i samband med en revidering.

Styrelsen föreslogs att godkänna förslag avseende revidering av Samverkansavtal, tillika aktieägaravtal och ägardirektiv, avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med bilaga 103–01 tillhörande ärendet, att föreslå ägarrådet att godkänna förslag till Samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv för Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med bilaga tillhörande ärendet samt att kalla till ett ägarråd att ske i december 2025.

Vid protokollet Malai Bierfeldt

Fullständigt protokoll har justerats genom digital signering den 15 december 2025.

Anton Fendert
Ordförande

Jenny Landernäs
Justerare

Monica Johansson
Justerare