

Infosäk.klass: K2 Känslig

## Protokoll

2024-05-02

Styrelsesammanträde Mälardalstrafik  
MÄLAB AB

## Styrelsesammanträde den 2 maj 2024

DATUM	Torsdag den 2 maj 2024		
TID	Klockan 16.30 – 16.34		
PLATS	Sundbyholms Slott i Eskilstuna		
BESLUTANDE	Kristoffer Tamsons, Region Stockholm, ordförande, Anton Fendert, Region Stockholm, vice ordförande Monica Johansson, Region Sörmland, vice ordförande Mattias Claesson ersätter Christoffer Öqvist, Region Sörmland Cecilia Linder, Region Uppsala Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala Jenny Landernäs, Region Västmanland Marino Wallsten, Region Västmanland Nina Höjjer, Region Örebro län Erik Baecklund, Region Örebro län Jan Owe-Larsson, Region Östergötland Annsofi Ramevik, Region Östergötland		
EJ NÄRVARANDE	Christoffer Öqvist, Region Sörmland		
LEDAMÖTER			
NÄRVARANDE	Jens Sjöström, Region Stockholm, §§ 32 – 37		
SUPPLEANTER	Peter Bernhardsson, Region Sörmland Jenny Lundström, Region Uppsala Frida Björk, Region Uppsala Karolina Myllergård, Region Västmanland Magnus Lagergren, Region Örebro län Annette Ohlsson, Region Östergötland Eva Andersson, Region Östergötland		
ÖVRIGA	Helena Ekroth	Malai Bierfeldt	Kenneth Hagström
NÄRVARANDE	Charlotte Harald	Arne Andersson	Johan Ljung
TJÄNSTEPERSONER	Hanna Bergström	Johan Kindén	Evelina Kogsta
	Olof Wiklund	Karin Svingby	Sarah Aziz, §§ 35–37
		Peter Svahn	Björn Fredlund
UTSES ATT JUSTERA	Monica Johansson samt Anton Fendert		

UNDERSKRIFTER                      Protokollat är justerat genom digital signering.

PARAGRAFER                         §§ 28 – 37

## § 28. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände förslag till dagordning.

## § 29. Val av justeringsperson

**Styrelsen beslutade:**

**att**     utse Monica Johansson samt Anton Fendert att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## § 30. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

**Styrelsen beslutade:**

**att**     godkänna protokoll från styrelsesammanträde den 27 mars 2024.

## § 31. Beslutsärende – Överenskommelse avseende behörighet för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik

**Styrelsen beslutade:**

- att**     föreslå Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro Län samt Region Östergötland var för sig besluta att ingå överenskommelse om att Region Stockholm får fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen, i enlighet med bilaga 31–01, tillhörande ärendet.
- att**     föreslå att Region Stockholm med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik fastställa allmän trafikplikt för tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen under förutsättning att nödvändiga överenskommelser ingåtts enligt ovan.
- att**     föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chefsjurist Lina Jurbrant redogjorde för ärendet vid seminarium i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Enligt Kollektivtrafiklagen får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Ett sådant beslut får endast avse regional kollektivtrafik.

Ett trafikavtal får inte ingås utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt har fattats. För att Mälardalstrafik ska kunna teckna nytt trafikavtal krävs att berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter i respektive region, kommit överens om att en av dessa fattar beslut om allmän trafikplikt samt att ett sådant beslut därefter fattas. Förslag till överenskommelse om att Region Stockholm får fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen, bilaga 31–01 tillhörande ärendet.

Beslut om allmän trafikplikt föreslås, på samma sätt som inför föregående upphandling 2020, fattas av Region Stockholm efter överenskommelse med övriga regioner.

## § 32. Beslutsärende – Bolagsordning för Mälardalstrafik

### Styrelsen beslutade:

- att** förslag till reviderad Bolagsordning för Mälardalstrafik i enlighet med bilaga 32–01, tillhörande ärendet, godkänns.
- att** föreslå ägarregionerna: Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland att godkänna reviderad Bolagsordning för Mälardalstrafik.
- att** föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chefsjurist Lina Jurbrant redogjorde för ärendet vid seminarium i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Sedan tidigare har Mälardalstrafiks ägare genom beslut i ägarrådet beslutat om en översyn av bolagets styrande dokument såsom bolagsordning, aktieägaravtal, samverkansavtal samt arbetsordning för styrelse och verkställande direktör.

Gällande bolagsordning beslutades av bolagsstämman den 13 mars 2013. Till följd av en genomförd översyn föreslås att bolagsordningen uppdateras med justeringar av praktisk karaktär. Ändringarna avser dels Bolagets namn att heta Mälardalstrafik Aktiebolag, dels att bolagsstämma kan hållas på valfri ort inom respektive ägarregions geografiska område, därtill att kallelse till bolagsstämma kan ske med e-post, med vissa i aktiebolagslagen angivna undantag. I övrigt är bolagsordningen oförändrad.

## § 33. Beslutsärende – Beslut om Arbetsordning för styrelse med instruktion för verkställande direktör

### Styrelsen beslutade:

- att** fastställa förslag till Arbetsordning för styrelse med instruktion för verkställande direktör i enlighet med bilaga 33–01, tillhörande ärendet.
- att** föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chefsjurist Lina Jurbrant redogjorde för ärendet vid seminarium i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Enligt nu fastställd arbetsordning för styrelse och verkställande direktör ska arbetsordningen ses över en gång om året och behandlas i styrelsen. Detta har hittills skett årligen vid sista ordinarie styrelsesammanträde.

Med anledning av den översyn av bolagets styrande dokument som tidigare initierats av ägarrådet har arbetsordningen på nytt setts över och justerats. Arbetsordningens namn har uppdaterats till "Arbetsordning för styrelsen med instruktion för verkställande direktör". Ett nytt avsnitt som föreskriver en årlig utvärdering av styrelsens egna arbete har lagts till. Ett tillägg har även förts in för att förtydliga frågor och beslut som verkställande direktör inte får fatta inom ramen för den löpande förvaltningen och där beslut måste föreläggas styrelsen. För att linjera med praxis har förtydligats att styrelsen ska utse en till två vice ordföranden.

Slutligen har ett förtydligande gjorts att bolagets riktlinjer för resor och representation även omfattar styrelsen och lekmannarevisor.

Enligt arbetsordningen ska en sammanträdesplan tas fram som visar vilka frågor som ska bli föremål för speciell behandling vid olika sammanträdestillfällen. Förslag till sammanträdesplan kommer att tas fram årligen och föreslås styrelsen senast på årets sista styrelsemöte.

## § 34. Beslutsärende – Finanspolicy för Mälardalstrafik

### Styrelsen beslutade:

- att** fastställa förslag till Finanspolicy för Mälardalstrafik i enlighet med bilaga 34–01, tillhörande ärendet.
- att** föreslå ägarrådet att godkänna styrelsens beslut.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet vid seminarium i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. I samband med översynen av bolagets styrande dokument såsom bolagsordning, aktieägaravtal, samverkansavtal samt arbetsordning för styrelse och vd, har det identifierats ett behov att även upprätta en finanspolicy för Mälardalstrafik.

Syftet med Finanspolicyn är att dels ange hur ansvaret för finansverksamheten fördelas, ange hur finansverksamheten ska styras och följas upp, klargöra hur finansiella risker ska identifieras, mätas och begränsas. Finanspolicyn med inkluderade riktlinjer ska framför allt fungera som vägledning i det dagliga arbetet och ska utgöra regelverk för Mälardalstrafiks finansverksamhet.

## § 35. Informationsärende – Förslag till samverkansavtal för Mälardalstrafik

### Styrelsen beslutade:

- att** notera lämnad information.

### Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth samt chefsjurist Lina Jurbrant redogjorde för ärendet vid seminarium i direkt anslutning före styrelsesammanträdet. Sedan tidigare har Mälardalstrafiks ägare genom beslut i ägarrådet beslutat om en översyn av bolagets styrande dokument såsom bolagsordning, aktieägaravtal, samverkansavtal samt arbetsordning för styrelse och vd.

Vid styrelsens sammanträde den 27 mars 2024 redovisades såväl utgångspunkter för arbetet som syfte och innehåll i förslag till nya styrande dokument omfattande bolagsordning, samverkansavtal, arbetsordning för styrelse med instruktion för verkställande direktör samt förslag till finanspolicy. Beredning sedan dess påvisar behov av omarbetning av nuvarande innehåll i ett antal punkter i samverkansavtalet. I den fortsatta processen fortgår beredning inför kommande beslut i styrelse och ägarråd.

## § 36. Beslut om att förlänga kampanjperiod för Movingo 5/30

### Styrelsen beslutade:

- att** i avvaktan på beslutsprocess avseende Movingo 5/30 förlänga kampanjperioden till och med 2025-08-31.

att ge verkställande direktör i uppdrag att tillse information till ägarrådet.

### Ärendebeskrivning

Mälardalstaxan infördes i form av periodbiljetten Movingo under 2017. Under 2021 kompletterades Mälardalstaxan med enkelbiljetter och vid styrelsens sammanträde den 18 maj 2022 fattades beslut om komplettering av Mälardalstaxan, innebärande bland annat men inte begränsat till, att som kampanj under sju månader införa periodbiljett Movingo 5/30 med fem unika resdagar under en 30-dagarsperiod. Den 21 april 2023 lanserades periodbiljetten.

Vid styrelsesammanträde den 11 oktober 2023 beslutade styrelsen att förlänga kampanjen (piloten) för Movingo 5/30 till och med den 30 juni 2024 och vid ägarrådets möte samma dag beslutade ägarrådet att godkänna informationen om styrelsens förslag till förlängning.

Movingo 5/30 uppskattas av resenärerna som instegsprodukt och som komplement för ett flexibelt resande vid ledigheter. Movingo 5/30 bidrar långsiktigt till de övergripande målen Nöjda kunder, Attraktiva tjänster och Ekonomi i balans och föreslås övergå som ordinarie produkt i erbjudandet till kund.

Parallellt har arbete med styrande dokument för bolaget fortskridit där bland annat Movingo 5/30 föreslås ingå permanent i Mälardalstaxan. I avvaktan på beslutsprocessen avseende § 35 Information Samverkansavtal, föreslogs styrelsen att förlänga kampanjperioden för Movingo 5/30 till och med den 31 augusti 2025 samt att ge verkställande direktör i uppdrag att tillse information till ägarrådet.

## § 37. Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg för diskussion avslutade ordförande Kristoffer Tamsons sammanträdet.

Vid protokollet Malai Bierfeldt

Justeras genom digital signering

Kristoffer Tamsons  
Ordförande

Monica Johansson  
Justerare

Anton Fendert  
Justerare

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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