

Protokoll nr 8 fört vid Extra styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: Teams

Tid: Onsdagen den 14 december 2022, kl.09.00 - 10.30.

Beslutande: Tommy Levinsson	Region Västmanland, ordinarie, ordf, teams
Magnus Ekblad	Region Västmanland, tjänstg. suppleant, teams
Abbe Ronsten	Region Dalarna, ordinarie, teams
Mikael Rosén	Region Dalarna, ordinarie, teams
Tommy Ljung	Region Gävleborg, ordinarie, teams
Nina Höijer	Region Örebro Län, ordinarie, teams
Pär-Ove Lindqvist	Region Örebro Län, ordinarie, teams

Suppleant: Torsten Larsson	Region Dalarna, suppleant, teams
Karin Jansson	Region Gävleborg, suppleant, teams

Vd: Maja Rapp	Tåg i Bergslagen AB, vd,
----------------------	--------------------------

Tjänstemän: Helen Benjaminsson	Tåg i Bergslagen AB, sekreterare, teams
Mats Eklund	Tåg i Bergslagen AB, teams
Håkan Jarl	Tåg i Bergslagen AB, teams
Yujin Zhang	Tåg i Bergslagen AB, teams
Malin Edhäll	Tåg i Bergslagen AB, teams
Nima Ögren	Tåg i Bergslagen AB, teams

Förhinder: Marie-Louise Dangardt	Region Gävleborg, ordinarie
Gunnar Björnstad	Region Västmanland, ordinarie
Magnus Lagergren	Region Örebro Län, suppleant

Förv.chef: Erland Grundberg	Region Dalarna, teams
Arne Andersson	Region Västmanland, teams
Andreas Eriksson	Region Gävleborg, teams
Fredrik Eliasson	Region Örebro Län, teams

Övriga: Susanne Nicklasson	Region Dalarna
-----------------------------------	----------------

- § 96. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 97. Godkännande av dagordning**
Dagordningen var utsänd med kallelse.
Beslutade styrelsen:
A t t godkänna dagordningen.
- § 98. Val av justerare och sekreterare**
Styrelsen beslutade:
A t t jämte ordförande utse Nina Höijer som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 99. Föregående protokoll**
Protokoll nr 7 2022 11 18 (bil.1) var utsänd med kallelse.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 100. Beslut: Teckna hyresavtal med AB Transitio för 7 st ER1or**
Beslutshandlingar bilaga 2 och 2.1 var utsänt med kallelse.
Vd informerade styrelsen om att under våren 2021 beställde Tåg i Bergslagens ägare sju nya fordon av typen ER1 via AB Transitio.
Två av fordonen har levererats varför hyresavtal behöver tecknas.
Styrelsen beslutade:
A t t ge vd i uppdrag att teckna avtal med AB Transitio avseende förhyrning av sju nya fordon av typen Er1, enligt bilaga 2.1 Hyresavtal för TIB Dosto.

§ 101. Beslut om tecknande av Samtrafikens partneravtal

Beslutshandlingar var utsänt med kallelse bilaga 3 och bilaga 3.1.

Malin Edhäll informerade styrelsen om att Samtrafiken tillhandahåller en gemensam samverkansarena som består av olika forum, både långsiktiga och mer tillfälliga, med syftet att på ett kostnadseffektivt sätt samordna kollektivtrafikbranschens behov av enighet inom Samtrafikens fokusområden Standarder, Data och Kombinerat resande genom Resplus-samarbetet.

Genom att teckna Samtrafikens partneravtal SPA-11 blir Tåg i Bergslagen en del av denna samverkansarena.

Försäljningen av biljetter för resor med Tåg i Bergslagen från och med nytt trafikavtal i december 2023 förväntas ske inom Samtrafikens Resplus-samarbetet.

Styrelsen beslutade:

A t t ge vd i uppdrag att teckna Samtrafikens Partneravtal SPA-11

§ 102. Beslut: Rekommendation om aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB samt tecknande av Samtrafikens konsortialavtal

Beslutsförslag bilaga 4 och bilaga 4.1 var utsänt med kallelse.

Styrelsen beslutade:

A t t rekommendera respektive ägarregions fullmäktige i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län, att Tåg i Bergslagen AB köper aktier i Samtrafiken i Sverige AB till en totalkostnad av 60 000 kr, samt

A t t ge vd i uppdrag att teckna Samtrafikens Konsortialavtal under förutsättning att samtliga fullmäktige beslutar likalydande beslut enligt ovan.

§ 103. Beslut: Rekommendation om ombordtaxa

Beslutsförslag var utsänt med kallelse bilaga 5 och bilaga 5.1.

Styrelsen beslutade:

A t t rekommendera respektive ägarregions fullmäktige i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län att Tåg i Bergslagstaxan kan erbjuda biljettförsäljning ombord enligt grundprincipen för Bergslagstaxan (med hänsyn tagen till eventuell beslutad avvikelse) med ett påslag om femtio kronor avrundat till närmsta hela femtiotal, samt

A t t ombordpris för resenärskategorier med rätt att resa till reducerat pris har rabattnivå på 25 % jämfört med ordinarie pris.

§ 104. Beslut om tilldelning av trafikavtal

(§ 104 finns separat justerad)

Huvudavtal Tåg i Bergslagen 2023, bilaga 6.1 var utsänt med kallelse till dagens Extra styrelsemöte.

Vd föreslår styrelsen att:

A t t tilldela anbudsgivare A uppdraget i upphandlingen Tåg i Bergslagen 2023, dnr. 2022-50.

A t t ge vd i uppdrag att underteckna Tilldelningsbeslut, samt

A t t för upphandlingen Tåg i Bergslagen 2023, dnr. 2022-50 ingå avtal med anbudsgivare A, i lydelse som framgår av Bilaga 6.1 Huvudavtal Tåg i Bergslagen 2023.

Styrelsen beslutade:

I enlighet med beslutsförslag med omedelbar justering.

§105. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 106. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 februari 2023, digitalt.

§107. Avslutning av mötet

Vice ordförande Nina Höijer tackade personal, styrgrupp och styrelsen för ett fantastiskt arbete med upphandlingen utifrån förutsättningarna som gavs.

Ordförande Tommy Levinsson önskade personalen och styrelsen en God Jul och ett Gott Nytt år.

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras

Tommy Levinsson
ordförande

Nina Höijer
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