

Protokollsutdrag

2022-10-12

Styrelsesammanträde Mälardalstrafik
MÄLAB AB

Styrelsesammanträde den 12 oktober 2022

DATUM	Onsdagen den 12 oktober 2022
TID	Klockan 13.00 – 15.30
PLATS	Tvillingarna, Kollektivtrafikens hus, Stockholm
BESLUTANDE	Kristoffer Tamsons, Region Stockholm, ordförande Monica Johansson, Region Sörmland, vice ordförande Johan Örjes, Region Uppsala Bengt-Olov Eriksson, Region Uppsala – Microsoft Teams Tommy Levinsson, Region Västmanland Tomas Högström, Region Västmanland – Microsoft Teams Nina Höijer, Region Örebro län– Microsoft Teams Julie Tran, Region Östergötland Jan Owe-Larsson, Region Östergötland
EJ NÄRVARANDE LEDAMÖTER	Jens Sjöström, Region Stockholm Magnus Leivik, Region Sörmland
NÄRVARANDE SUPPLEANTER	Mattias Claesson, Region Sörmland Niclas Malmberg, Region Uppsala – Microsoft Teams Helena Proos, Region Uppsala Jenny Landernäs, Region Västmanland – Microsoft Teams Magnus Ekblad, Region Västmanland – Microsoft Teams Magnus Lagergren, Region Örebro län – Microsoft Teams Martin Tollén, Region Östergötland
ÖVRIGA NÄRVARANDE TJÄNSTEPERSONER	Helena Ekroth Mona Dalmats Pernilla Egeland Göran Gullbrand Arne Andersson David Lagneholm Claes Wersäll – Microsoft Teams Malai Bierfeldt Charlotte Harald Karin Svingby Johan Ljung Kenneth Hagström Mats Ellman

UTSES ATT JUSTERA Monica Johansson

UNDERSKRIFTER Protokollat är justerat genom digital signering.

§ 45. Beslut om anskaffning av ER1-fordon

Styrelsen beslutade:

att komplettera nuvarande antalet Mälartåg genom anskaffning av ytterligare tre ER1-fordon.

att föreslå Region Stockholm organisationsnummer: 232100-0016, Region Uppsala, organisationsnummer: 232100-0024, Region Sörmland, organisationsnummer: 232100-0032, Region Västmanland, organisationsnummer: 232100-0172, Region Örebro län, organisationsnummer: 232100-0164 samt Region Östergötland organisationsnummer: 232100-0040 var för sig besluta följande:

att ingå det tilläggsavtal som uppdaterar bilaga E (Tillhandahållande av fordon för Etapp 2) till Samverkansavtalet;

att ge AB Transitio i uppdrag att avropa och anskaffa ER1 fordon, samt upphandla finansiering, därför;

att ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering;

att ge Mälardalstrafik i uppdrag att gentemot Transitio AB företräda (Region x) i arbetet med att avropa, anskaffa, förvalta och utveckla ingående ER1 med tillhörande högvärdeskomponenter.

Ärendebeskrivning

Vd Helena Ekroth redovisade för beslut om anskaffning av ER1-fordon. För att kunna bedriva den ordinarie trafiken med Mälartåg som för närvarande planeras inom Etapp 2 med en hög kvalitet, behöver ägarna ge Transitio i uppdrag att anskaffa och därefter hyra ut ytterligare ER1-fordon till Mälardalstrafik.

Besluten innebär att Mälardalstrafik får ett formellt uppdrag att genomföra nödvändigt tilläggsavtal med MTR Mälartåg för reglering av tillkommande kostnader för förvaltningen av ytterligare fordon som grundavtalet inte täcker. Besluten innebär också att Transitio ges i uppdrag att anskaffa de ytterligare ER1-fordon som beslutet omfattar.

Detta beslut omfattar en komplettering med tre ER1-fordon för att till del möta det aktuella behovet av fordon för underhåll- och trafikreserv. Behovet av fordon ses dock vara något större enligt samlade beskrivning i ärendet, vilket innebär att ytterligare fordon sannolikt behöver anskaffas. Mälardalstrafik planerar därför att nästkommande budget som ska fastställas under 2023 kompletteras med ytterligare ett antal fordon samt återkommer med kompletterande beslutsunderlag under 2023.

Beslutet distribueras till respektive ägarregion för fortsatt beslutshandling.
