

## Protokoll nr 2 fört vi styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

---

**Plats:** Tåg i Bergslagens kontor, Borlänge.

**Tid:** Fredagen den 24 mars 2023, kl.10.15 - 12.00.

**Beslutande:** Tommy Levinsson Region Västmanland, ordinarie, ordf.  
Jenny Landernäs Region Västmanland, ordinarie, deltog via teams  
Abbe Ronsten Region Dalarna, ordinarie  
Mikael Rosén Region Dalarna, ordinarie  
Marie-Louise Dangardt Region Gävleborg, ordinarie  
Karin Jansson Region Gävleborg, tjänstgj. suppleant  
Nina Höijer Region Örebro Län, ordinarie, deltog §15- § 24.  
Pär-Ove Lindqvist Region Örebro Län, ordinarie

**Suppleant:** Torsten Larsson Region Dalarna, suppleant,  
Magnus Ekblad Region Västmanland, suppleant

**Vd:** Maja Rapp Tåg i Bergslagen AB

**Tjänstemän:** Helen Benjaminsson Tåg i Bergslagen AB, sekreterare  
Mats Eklund Tåg i Bergslagen AB  
Yujin Zhang Tåg i Bergslagen AB  
Malin Edhäll Tåg i Bergslagen AB

**Förhinder:** Tommy Ljung Region Gävleborg, ordinarie  
Magnus Lagergren Region Örebro Län, suppleant

**Förv.chefer:** Erland Grundberg Region Dalarna  
Arne Andersson Region Västmanland  
Andreas Eriksson Region Gävleborg, deltog via teams  
Fredrik Eliasson Region Örebro Län

- § 15. Sammanträdet öppnas**  
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 16. Godkännande av dagordning**  
Dagordningen var utsänd med kallelse.  
Tillägg övriga frågor;  
Linje 54 T24  
Förfrågan från Hitachi, därefter  
**Beslutade styrelsen:**  
**A t t** godkänna dagordningen.
- § 17. Val av justerare och sekreterare**  
**Styrelsen beslutade:**  
**A t t** jämte ordförande utse Marie-Louise Dangardt som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 18. Föregående protokoll**  
Protokoll nr 1 2023 02 24 (bil.1) var utsänd med kallelse.  
**Styrelsen beslutade:**  
**A t t** godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 19. Beslut: Godkännande av Årsredovisning 2022**  
**Styrelsen beslutade:**  
**A t t** godkänna förslaget till bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2022, samt underteckna den samma och överlämna Årsredovisningen 2022 till revisorerna, samt  
**A t t** föreslå årsstämman:  
**A t t** godkänna årsredovisningen 2022, intagen balans och resultaträkning,  
**A t t** godkänna föreslagen förvaltningsberättelse, samt årets vinst +56 tkr, balanserar i ny räkning som blir totalt 1 448 tkr.

**§ 20. Information: Er1-trafiken och Event 10 mars 2023**

Vd informerade styrelsen om Visningsturen med Er 1 mellan Västerås och Ludvika t. o. r, som ägde rum den 10 mars 2023. Eventet blev lyckat, ett 40-tal intressenter och personalen från Tåg i Bergslagen AB deltog.

Lanseringen fick positiv uppmärksamhet i media.

Vd informerade att trafiken med Er 1 har flutit på bra sedan trafikstart, inga incidenter.

**Styrelsen beslutade:**

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

**§ 21. Information: Preliminär Budget 2024,2025 och 2026**

VD och Mats Eklund, Chef Strategi och Ekonomi presenterade en preliminär budget för åren 2024 -2026 som var utsänd med kallelsen. Kostnaderna för Tåg i Bergslagen AB kommer att öka betydligt kommande åren och det beror främst på:

1. Ny avtals-och affärsmodell vilket påverkar ersättning till operatören och bolagets övriga kostnader
2. Nya fordon (ER1) kräver ny depåkapacitet i vårt trafikområde
3. Världsläget med hög inflation och ökande räntor har stor påverkan på bl.a. fordonshyror

Tåg i Bergslagen AB kommer att få intäkter från försäljning av biljetter under hösten. Delar av dessa intäkter kommer att återföras ägarna enligt den intäktsfördelningsmodell som respektive region beslutar om under våren.

Tillköp av Trafik, ” Trafikverksbidraget” kommer att minska pga. att Trafikverket har beslutat om trafikplikt på flyget mellan Mora och Arlanda. Därav kommer inte Tåg i Bergslagen AB längre få stöd för trafiken på linje 50. Vd och Mats Eklund kommer fortsatt att ha dialog med Trafikverket avseende linje 53 om ett nytt avtal från 2024.

Styrelsen diskuterade midlife-upprustningen för Reginaflottan, utveckling av hyreskostnader för fordonen (t ex påverkan genom upplägg av avskrivningar). Mats Eklund informerade styrelsen om att beräkningarna/uppgifterna gällande fordonskostnaderna kommer från Transitio. Transitio informerar respektive Region, borgenärer vid räntejusteringar.

Ägarna fick i oktober 2022 information om budget 2024 - 2026, men det fanns då fortfarande stora osäkerheter. Styrelsen önskade sig ett tydliggörande över vad skillnaden är mellan den budget som då kommunicerades och den senaste versionen av budgeten.

**Styrelsens beslutade:**

**A t t** ge vd i uppdrag att återkomma med ett förtydligande över skillnaderna i budgeten (jämfört med tidigare kommunicerat preliminära materialet) samt att förtydliga bedömda intäkter och då även de intäkter som går till RKMerna, samt

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

**§ 22. Information: Etablering av det nya trafikavtalet**

Mats Eklund, ansvarig för etableringen av det nya trafikavtalet informerade styrelsen om det pågående arbetet med etableringen tillsammans med VR.

Etableringsarbetet löper på enligt plan, sju st. milstolpar av nitton är avklarade och i tid.

Mats Eklund informerade styrelsen om VR:s arbete med rekrytering av personal.

- VR har besökt åkstationerna och det har varit positivt.
- VR har även öppnat en portal där intresserade kan anmäla sitt intresse.
- VR behöver teckna kollektivavtal och den processen pågår.  
Vd informerade styrelsen om att vi på Tåg i Bergslagen AB kommer att vara behjälpliga VR att marknadsföra VR som en bra arbetsgivare.

**Styrelsen beslutade:**

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

## § 23

### **Information - Status Försäljningslösning**

Vd har sedan senaste styrelsemötet reflekterat över ifrågasättande om att Tåg i Bergslagen skall utveckla egna digitala kanaler.

Bolaget har efter en förstudie konstaterat; att utveckla egna digitala kanaler är kostsamt att upphandla, resurskrävande internt att kravställa och upphandla.

Det kräver organisation för att vidareutveckla och förvalta, samt för att kunder ska kunna- och välja att använda en Tåg i Bergslagen applikation behöver den ha hög kvalitet och relevanta funktioner. Det är också svårt att kravställa en integration mot Samtrafikens NDS då den ännu ej är utvecklad.

Vd informerade styrelsen om att frågan även har diskuterats i Tjänstemannagruppen och gruppen var eniga om; att Tåg i Bergslagen behöver samla mer kunskap innan beslut tas om att utveckla en försäljningslösning egna digitala kanaler, samt att frågan lyfts vidare till Malins Edhälls Marknadsgrupp för diskussion med alla fyra RKMer.

#### **Styrelsen beslutade:**

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

## § 24.

### **Information- Status försäljning biljetter ombord**

Malin Edhäll, Chef kund och Marknad informerade styrelsen om arbetet med ombordförsäljning pga. att en undersökning kring upplägg och kostnader visar att det kommer att bli en dyr lösning som få kunder använder.

Parallellt utreder Tåg i Bergslagen alternativet att använda Zettle för biljettförsäljning ombord. VR planerar att använda Zettle för försäljning i kiosken.

Styrelsen diskuterade ombordförsäljning och var eniga om att det är viktigt att kunderna får information i tid och bad om ytterligare information kring den alternativa lösningen, samt att lyfta hela beslutet kring ombordförsäljning vid nästa styrelsemöte.

#### **Styrelsen beslutade:**

**A t t** ta upp frågan om ombordförsäljning vid nästa styrelsemöte, samt,

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

## § 25. Information- Ny revisor från KMPG

Vd informerade styrelsen om att Torbjörn Sjöström vår revisor på KMPG har underrättat oss om att han planerar för att gå i pension till sommaren. KMPG har föreslagit Josefine Ros-Skottheim, auktoriserad revisor att ta över.

Ny revisor från KMPG blir en punkt på dagordningen till årsstämman, samt val av ny lekmannarevisor från Region Västmanland.

**Styrelsen beslutade;**

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

## § 26 Övriga frågor

### Godsstråket T24

Vd lyfte senaste tidens kritik som riktats mot Tåg i Bergslagen AB pga. neddragningar på Godsstråket. Neddragningarna är enligt det "Långsiktiga programmet Tåg i Bergslagen" som samtliga regioner/ägare enades kring 2019.

Vd ställde frågan om hur ska vi hantera kritiken?

Styrelsen diskuterade problemet och enades om att förhålla oss till beslutet i det Långsiktiga programmet och gå ut med information.

### Hitachi

Ordförande har fått en förfrågan från Hitachi i Ludvika om att få hyra en övervakning på Er1 som går mellan Ludvika och Västerås.

Malin Edhäll informerade styrelsen om att det finns utmaningar i att lösa förfrågan från Hitachi men att det kan finnas andra sätt att paketera ett attraktivt erbjudande för att få fler anställda på Hitachi att välja våra tåg. Malin Edhäll tar med sig frågan.

**Styrelsen beslutade;**

**A t t** anteckna de övriga frågorna till protokollet.

**§ 27.**

**Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 26 maj 2023, på Lindgården i Fagersta i samband med Årsstämman.

Preliminärt program 26 maj 2023

10.00 kaffe och smörgås serveras

10.30 Årsstämman

11.30 Lunch

13.00 Konstituerande styrelsemöte

13.15 - 15.00 ca Ordinarie styrelsemöte

**§ 28.**

**Avslutning av mötet**

Ordförande tackade för bra introduktion och ett bra styrelsemöte.

Ordförande gav ett medskick till nya styrelsen att det är viktigt att planera en studieresa tillsammans och studera kollektivtrafik.

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson  
sekreterare

Justeras

Tommy Levinsson  
ordförande

Marie-Louise Dangardt  
justerare

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

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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