

Diarienummer: 277-2023

Infosäk.klass: K1 Öppen

Missiv 2024-09-24

Till ägarregionerna:

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

Beslut om Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag

Bilagor i ärendet:

- Förslag till Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik
- Protokollsutdrag § 66 från Mälardalstrafiks extra styrelsesammanträde den 18 september 2024
- Utdrag § 6 från Ägarråd för Mälardalstrafik sammanträde den 22 september 2024
- Styrelseärende: 66_240918_Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik

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

att ingå Samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag.

Ärendebeskrivning

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.

Samarbetet kring Mälardalstrafiken regleras idag av ett samverkansavtal och ett aktieägaravtal, med tillhörande bilagor. I arbetet med utarbetande av uppdaterade styrande dokument har konstaterats att de nuvarande avtalen bör ersättas av ett nytt och sammanhållet avtal i form av ett samverkansavtal, vilket också utgör aktieägaravtal och ägardirektiv ("Samverkansavtalet"). Ett skäl till detta är att de nuvarande avtalen ingåtts vid olika tidpunkter och inte i alla delar beaktar den utveckling av samarbetet som skett. Bolaget och ägarna har också utarbetat praxis

kring bolagsstyrning som inte återspeglas i aktuella avtal. Ett ytterligare skäl till nytt avtal är att de nuvarande avtalen inte harmonierar med varandra i alla delar vad gäller till exempel avtalstid. Därtill har utvecklingen av samarbetet förändrat omfattningen av Bolagets verksamhet och därmed resulterat i ett nytt riskklimat för Bolaget. I tillägg har nya omständigheter i form av att kommersiell aktör avträder från regionaltågssträckan Stockholm-Uppsala med hela sitt trafikutbud från den 15 december 2024 och ingen annan kommersiell aktör har anmält sitt intresse för att utföra trafiken medfört anpassning av Samverkansavtalet. Genom ingående av Samverkansavtalet upphör de nuvarande avtalen och ersätts i sin helhet av Samverkansavtalet.

Samverkansavtalet har fått en ny struktur i förhållande till befintliga samverkansavtal och aktieägaravtal med bilagor. I arbetet med Samverkansavtalet har säkerställts att de områden som täcks av nuvarande avtal även omfattas av Samverkansavtalet eller dess bilagor.

Ägarna föreslås att fatta beslut om att ingå Samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag.

Styrelsen för Mälardalstrafik fattade beslut i ärendet den 18 september 2024 § 66, Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik.

Ägarrådet för Mälardalstrafik godkände ärendet den 22 september 2024 § 6, Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag.

Mälardalstrafik MÅLAB AB
2024-09-24