

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2024-12-17

FöredragningsPM
Dnr: 24RS9574

Organ
Regionstyrelsen

Ny bolagsordning och nytt samverkansavtal för Mälardalstrafik AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att förslag till bolagsordning för Mälardalstrafik AB godkänns, samt

att godkänna Samverkansavtalet samt uppdra till regionstyrelsens ordförande att teckna Samverkansavtal, tillika aktieägaravtal och ägardirektiv, avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag.

Sammanfattning

Mälardalstrafiks ägarråd har beslutat att en översyn av bolagets styrande dokument ska ske. Översynen har resulterat i ett behov av att justera bolagsordning samt samverkansavtalet.

Gällande bolagsordning beslutades av bolagsstämman 2013-03-13. 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, samt att kallelse till bolagsstämma kan ske med e-post, med vissa i aktiebolagslagen angivna undantag. I övrigt är bolagsordningen oförändrad.

Samarbetet kring Mälardalstrafiken regleras idag av ett samverkansavtal och ett aktieägaravtal, med tillhörande bilagor. I arbetet med utarbetande av uppdaterade styrande dokument har bedömts att de nuvarande avtalen kan ersättas av ett nytt och sammanhållet avtal i form av ett samverkansavtal. Det nya samverkansavtalet utgör således både aktieägaravtal och ägardirektiv. 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

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2024-12-17

FöredragningsPM
Dnr: 24RS9574

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 regionalstågssträckan 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. I arbetet med Samverkansavtalet har säkerställts att de områden som täcks av nuvarande avtal även omfattas av Samverkansavtalet eller dess bilagor.

Beredning

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 19 november 2024.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Ärendet har inga direkta konsekvenser för miljön, barn och jämställdhet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut om ny bolagsordning och nytt samverkansavtal medför inga nya ekonomiska konsekvenser för Region Örebro län.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2024-12-17, Ny bolagsordning och nytt samverksamsavtal för Mälardalstrafik AB

Bilaga 1.1 Missiv Bolagsordning

Bilaga 1.2 Förslag Bolagsordning

Bilaga 2.1 Missiv Samverkansavtal

Bilaga 2.2 Förslag Samverkansavtal

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

Sammanträdesdatum
2024-12-17

FöredragningsPM
Dnr: 24RS9574

Skickas till:
Mälardalstrafik AB