

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

TÅG I BERGSLAGEN AB, (556470-2107)

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län beslutade 2018-09-25 om en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna områden.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska Tåg i Bergslagen AB på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera och samordna spårbunden regionalkollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarnas län, Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro Län.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2021 har bolaget haft totalt nio styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Utöver de sju ordinarie styrelsemötena har tre extra styrelsemöten hållits; ett i samband med ägarnas överenskommelse med vår operatör SJ utifrån pandemins påverkan på resandet i vårt trafiksystem, det andra i samband med upprättande av Upphandling Tåg i Bergslagen 2023.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Vd-rapport
- Ekonomi och budgetuppföljning
- Föregående protokoll
- Protokolljusterare

Under året har följande beslut tagits:

- Protokoll nr 1 2021 01 08
§ 3. Byte av VD
- Protokoll nr 2 2021 02 19
§ 11. Prel årsbokslut för godkännande
§ 13. Beslut framtida depålösning
- Protokoll nr 3 2021 03 12
§ 26. Årsredovisning 2020
- Protokoll nr 5 2021 05 10
§ 45. Beslut Tertialrapport nr 1 2021
§ 48. Beslut rapport om bristerna avseende obsolet material
§ 49. Beslut initiera en förstudie framtida depålösning

- Protokoll nr 6 Extra styrelsemöte 2021 07 07
§ 58. Beslut – överenskommelse SJ – covidkompensation, periodkortersättning och förkortat avtal
- Protokoll 7 Styrelsemöte 2021 09 15
§ 68 – Beslut Tertialrapport nr 2 2021
§ 72. Beslut – start av upphandling: ge bolaget i uppdrag att genomföra upphandling av Trafikering och underhåll av fordon i Tåg i Bergslagen med trafikstart från T24 dv s december 2023
- § 73. Beslutspunkt - Rådighet över egen depå
§ 74. Beslutspunkt - Utredda förutsättningar för uppställningsplats
- Protokoll nr 8 Extra styrelsemöte 2021 10 15
§ 84. Beslut Rekommendation Trafikplikt för Tåg i Bergslagens trafiksystem inför upphandling 2023
§ 85. Beslut Avtalsform och avtalstid i Upphandling 2023
- § 87. Beslut Tåg i Bergslagen AB som hyrestagare för verkstaden i Gävle
§ 88. Beslut Tåg i Bergslagen AB:s framtida verkstadslösning
- Protokoll nr 9 2021 11 12
§ 97. Beslut Fastställande av Budget 2022
§ 101. Beslut Ingå hyresavtal av befintlig depå f rom dec 2023
§ 106. Extra styrelsemöte - paketera ärendet; Tåg i Bergslagen AB:s verkstadslösning och ärendet Ingå samverkansavtal med Region Gävleborg samt initiera projektering av ny depå” till ett beslutsärende,

ÄGARDIREKTIV

Nedan är Tåg i Bergslagens uppdrag beskrivna i ägardirektivet. En kort återrapportering per uppdrag:

1. - att genomföra upphandling av trafik.

Gällande trafikavtal går ut i december 2023 (genom överenskommelse med nuvarande operatör under 2021). I augusti i år startade vi upp pågående upphandling av det trafikavtal som ska ta vid i december 2023.

2. -att uppdra till AB Transitio att upphandla och finansiera fordon. Bolaget ska inte själv hantera finansieringsfrågor.

Vi hyr fortsatt 28 fordon som används i vår trafik genom AB Transitio. Utöver de fordonen så har SJ använt sina egna fordon och TÅGABs fordon som ersättningstrafik och vid beställd extra trafik.

I maj 2021 beställde våra ägare sju nya fordon (ER1) genom AB Transitio.

3. -att ta fram underlag och bistå AB Transitio i upphandling av fordon.

Vid behov bidrar vi. Vi har kontinuerlig kontakt med AB Transitio i olika frågor kring fordon och fordonsunderhåll.

4. -att biträda ägarna med att tillse att upphandlad trafik genomförs enligt avtal.

Månadsvisa avtalsuppföljningar genomförs med vår operatör. I slutet av 2021 har vår operatör, SJ, brustit i genomförandet och vi har därför använt oss av avtalsenliga viten för att styra mot en trafik enligt avtal.

5. -att efter hörande från ägarna bidra med expertkunskap i tågfrågor samt i arbete med trafikförsörjningsprogram och i förberedelser inför beslut om trafikplikt.

En del av arbetet med pågående upphandling under 2021 har varit både långsiktig planering för utveckling av tågtrafik i våra ägarregioner samt beslut om trafikplikt.

6. -att ta fram en rullande treårsplan avseende kostnader för fordonsförsörjning, banavgifter, intäkter och utgifter.

Utifrån stora förändringar i förutsättningar har ingen sådan plan tagits fram under 2021. Arbetet med en ny treårsplan påbörjas i februari 2022.

7. -att sammankalla tjänstemän i ledande befattning hos respektive ägare inför styrelsemöte.

”Tjänstemannaberedning”, med deltagande av ansvariga förvaltnings-/ kollektivtrafikchefer och förvaltningsdirektörer, har genomförts inför varje styrelsemöte där varje punkt på styrelsemötenas dagordning presenteras och beslutsunderlag går igenom.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt lokaliseringsprincipen, likställhetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 2 kap kommunallagen utgöra driftsorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte (5 ggr/år) efter delårsbokslut i maj och september, samt efter årsbokslut 31 december.

Tåg i Bergslagen AB strävar efter att driva bolaget så kostnadseffektivt som möjligt.

För 2021 kommer vi ge tillbaka ca 21 000 000 sek kronor till våra ägare.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker löpande under året samt vid delårs- och helårsbokslut.

Revisorer får efter varje styrelsemöte kopia på upprättat styrelseprotokoll.

Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

Under 2021 har råd erhållits rörande bland annat:

- Byte av vd.
- Ägarnas överenskommelse med SJ utifrån pandemins påverkan på förutsättningar för trafikavtalet.
- Hantering av moms utifrån ovan ärende.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Borgensram för nytt upplägg av fordonslease (ärendet lyftes av AB Transitio).
- Överenskommelse med SJ utifrån pandemins påverkan på förutsättningar för trafikavtalet.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms av bolaget fungera på ett tillfredsställande sätt under räkenskapsåret. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Datum: 28-01-18

Underskrift: 

Tommy Levinsson
Styrelsens ordförande
Tåg i Bergslagen AB