

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
2021
SVEALANDSTRAFIKEN AB

Visma Addo ID-nummer : 99452743-f876-40d0-a15e-165edca72098

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

SVEALANDSTRAFIKEN AB, 556555-3350

Fastställs av bolagets styrelse 2022-02-22

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska Svealandstrafiken AB bedriva trafikrörelse avseende kollektivtrafik samt idka därmed förenlig verksamhet i Västmanlands län och Örebro län.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare Region Västmanland och Region Örebro län.

Bolaget ska ses som en del av regionernas verksamhet.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2021 har bolaget haft totalt 8 st styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Val av justeringsman och godkännande av dagordning
- Information från VD
- Aktuella marknadsfrågor
- Väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten
- Uppföljning av verksamheten
- Ekonomisk uppföljning

Under året har följande beslut tagits:

- Bokslut och årsredovisning 2020
- Rambudgetförslag 2022
- Bolagsstyrningsrapport 2020
- Val av stämooombud för Bussdepåer i Örebro län AB och Bettorpsdepån i Örebro AB
- Föreslå bolagsstämma i Bussdepåer i Örebro län AB och Bettorpsdepån i Örebro AB att anta ny bolagsordning samt att ge stämooombud instruktion att vid stämma fastställa desamma
- Firmateckning
- Att vidareutveckla Svealandstrafikens unika koncept
- Tertialbokslut med årsprognoser
- Fusion med helägda dotterbolagen Bussdepåer i Örebro län AB och Bettorpsdepån i Örebro AB
- Ge Bussdepåer i Örebro län AB i uppdrag att gå vidare med försäljningen av fastigheten Ljusnarsberg Yxan 6 i Kopparberg
- Affärsplan 2022-2024
- Budget och investeringsbudget 2022
- Låneramar 2022-2024
- Arbetsordning för styrelse och instruktion VD

ÄGARDIREKTIV

Verksamheten har under 2021 bedrivits inom de ramar ägardirektivet anger. Inga förändringar har skett under året i gällande ägardirektiv.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att bedriva en attraktiv kollektivtrafik med buss samt, i enlighet med vad ägarna beslutar, bidra till att utbud och former för kollektivtrafiken utvecklas och förbättras har uppnåtts. Se vidare förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter tertialbokslut 1 och 2 och efter årsbokslut 31 december. Vidare se tertialbokslut och årsredovisning.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- Ränta med anledning av hög skuldsättningsgrad. Svealandstrafiken är och kommer under de närmsta åren att fortsatt vara investeringstunga. Med nuvarande skuldportfölj inklusive reinvesteringar innebär en räntehöjning med 1 % under 2022 en förändring/ränterisk på 5,7 mkr. För 2023 är motsvarande belopp 10 mkr.
- Utveckling drivmedelspris. Svealandstrafikens egna bussar drivs i dagsläget till 100 % biogas. Priset är baserat på en indexkorg bestående av bland annat diesel, el, vete och arbetskraft. Under 2021 skedde en kraftig ökning av flera av dessa parametrar vilket innebar i snitt ca 11 % ökning av priset inför 2022, vilket innebär ca 10 mkr. Skattebefrielsen av biodrivmedel är en annan risk kopplat till drivmedel. EU driver frågan om att Sveriges undantag ska tas bort 2023. Detta kommer att ha en omfattande påverkan på hela kollektivtrafikbranschen. För Svealandstrafikens del så påverkas kostnaderna för den delen av trafiken som utförs på uppdrag av underentreprenören, i nuläget ca 3 mkr.
- Fortsatt eventuell påverkan av pandemin Covid-19.
- Hyresavtal bussdepån i Västerås. I dagsläget har bolaget endast hyreskontrakt tom 2024-12-31. Hyresvärden kommer därefter endast tillåta en förlängning med ett år i taget. Detta innebär att Svealandstrafiken kortare tid att skriva av samtliga investeringar på depån och därmed högre kostnader. Ett exempel är utbyggnaden av elinfrastruktur som kommer att generera en ökad kostnad på cirka 3 mkr per år. Svealandstrafiken får dessutom problem, med den kortsiktiga horisonten, att kunna planera och genomföra nödvändiga investeringar vilket i förlängningen kan påverka möjligheten att utföra en effektiv trafikproduktion och dessutom kan påverka arbetsmiljön på plats till det negativa.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid avstämningsmöten under våren och hösten samt vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför förvaltningsrevision under hösten och bokslutgranskning vid helårsbokslutet. I samband med årsbokslutet sker även granskning från lekmannarevisionen. Under året har revision genomförts för bolagets EU-bidrag CEF-blending samt av genomförd fusion mellan Svealandstrafiken och dotterbolagen Bussdepåer i Örebro län AB och

Bettorpsdepån i Örebro AB. Löpande kommunikation har skett för att få råd i olika frågeställningar vilket under året främst handlat om frågor kopplat till bolagsförväv och fusion.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Under året har Svealandstrafiken lämnat följande ärende till Regionfullmäktige för beslut under 2021:

- Att Svealandstrafiken AB köper bolaget Bussdepåer i Örebro län AB och bolaget Bettorpsdepån i Örebro AB.
- Att Svealandstrafiken AB fusionerar de båda köpta bolagen upp i Svealandstrafiken AB.
- Hemställan om utökad borgensram till totalt 1200 mkr, 600 mkr per ägaren.

Ekonomisk rapport till ägarna Region Örebro län och Region Västmanland sker vid tertial- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i respektive regions sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

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.

Nils-Eric Gustavsson

Styrelsens ordförande



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw

Nils-Eric Gustavsson

2022-02-22 22:12

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Bolagsstyrningsrapport 2021 Svealandstrafiken AB.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-02-22 21:33 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-22 21:33 En avisering har skickats till Nils-Eric Gustavsson
2022-02-22 22:10 Autentiseringssidan har nåtts av Nils-Eric Gustavsson med metod BankID Sverige från IP-adress: 85.228.x.x
2022-02-22 22:11 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nils-Eric Gustavsson
2022-02-22 22:12 Nils-Eric Gustavsson har signerat dokumentet Bolagsstyrningsrapport 2021 Svealandstrafiken AB.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw)
2022-02-22 22:12 Alla dokument har undertecknats av Nils-Eric Gustavsson

Visma Addo ID-nummer : 99452743-f876-40d0-a15e-165edca72098

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo