

Beslutsförslag § 08 Samverkansavtal för
Mälardalstrafik
Infosäk.klass: K1 Öppen
Handläggare: Lina Jurbrant

Dnr:277–2023
2024-05-03

§ 08 Samverkansavtal för Mälardalstrafik

Ägarrådet föreslår

att notera lämnad information.

Ärendet

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.

Vid styrelsens sammanträde den 27 mars 2024 redovisades såväl utgångspunkter för arbetet som syfte och innehåll i förslag till nya styrande dokument omfattande bolagsordning, samverkansavtal, arbetsordning för styrelse med instruktion för vd samt förslag till finanspolicy.

Vid styrelsens seminarium den 2 maj 2024 redovisades reviderat och uppdaterat samverkansavtal jämte bilagor utifrån den beredning och arbete som pågått sedan styrelsemötet den 27 mars 2024 samt för fortsatt beredning. Vid samma möte redovisades förslag till reviderad bolagsordning, reviderad arbetsordning med instruktion för styrelse och vd samt förslag till finanspolicy för ägarrådet att godkänna. Reviderad bolagsordning föreslås godkännas av styrelsen och bolagsstämma den 3 maj för att därefter ytterst tillställas regionfullmäktige i respektive ägarregion. Reviderad arbetsordning för styrelsen med instruktion för vd samt finanspolicy föreslås godkännas av styrelse och godkännas av ägarråd den 3 maj.

Samverkansavtal jämte bilagor föreslås efter fortsatt beredning godkännas av styrelse på styrelsens sammanträde den 9 oktober 2024 för att därefter tillställas ägarrådet.