

Infosäk.klass: K2 Känslig

Noteringar

2024-05-03

Ägarråd för Mälardalstrafik MÄLAB AB

Ägarråd den 3 maj 2024

DATUM Fredag den 3 maj 2024
TID Klockan 09.05 – 09.58
PLATS Sundbyholms Slott i Eskilstuna samt digitalt via Microsoft Teams

Politiska representanter

Region Stockholm
Aida Hadžialić

Region Sörmland
Lars Lundqvist

Region Västmanland
Mikael Anderson Elfgren

Region Uppsala
Jenny Lundström

Region Örebro län
Nina Höijer

Region Östergötland
Jan Owe-Larsson

Tjänstemannarepresentanter

Region Stockholm
Peter Svahn

Region Sörmland
Kenneth Hagström

Region Västmanland
Arne Andersson

Region Uppsala
Karin Svingby

Region Örebro län
Lennart Frommegård

Region Östergötland
Johan Kindén

Övriga närvarande

Styrelsens presidium
Kristoffer Tamsons
Anton Fendert
Monica Johansson

Tjänstepersoner Mälardalstrafik
Helena Ekroth
Malai Bierfeldt

Övrig
Johan Ljung

§ 1. Val av ordförande

Kristoffer Tamsons utsågs till ordförande.

§ 2. Val av sekreterare

Malai Bierfeldt utsågs till sekreterare.

§ 3. Val av justeringsperson

Mikael Anderson Elfgren utsågs att jämte ordförande justera ägarrådets noteringar.

§ 4. Godkännande av dagordning

Ägarrådet godkände utskickad dagordning.

§ 5. Godkänna föregående noteringar

Noteringar från ägarrådets sammanträde den 20 december 2023 godkändes.

§ 6. Information från VD

Ägarrådet beslutade:

att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth informerade bland annat om trafikavtalen, uppstarten med nytt trafikföretag och kommande trafikupphandling. Därtill information om ekonomi med utfall och mål för 2023 samt verksamhetsplan och budget för 2025 (2026–2028).

§ 7. Överenskommelse avseende behörighet för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik

Ägarrådet beslutade:

att godkänna styrelsens beslut innebärande:

- att föreslå Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro Län samt Region Östergötland att var för sig ingå överenskommelse om att Region Stockholm får fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen, i enlighet med bilaga 07–01 tillhörande ärendet, tillika styrelsens bilaga 31–01 samt
- att föreslå att Region Stockholm med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik fastställa allmän trafikplikt för tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen under förutsättning att nödvändiga överenskommelser ingåtts enligt ovan.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Enligt Kollektivtrafiklagen får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Ett sådant beslut får endast avse regional kollektivtrafik.

Ett trafikavtal får inte ingås utan att ett nytt beslut om allmän trafikplikt har fattats. För att Mälardalstrafik ska kunna teckna nytt trafikavtal krävs att berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter i respektive region, kommit överens om att en av dessa fattar beslut om allmän trafikplikt samt att ett sådant beslut därefter fattas.

Styrelsen behandlade ärendet under sammanträdet den 2 maj 2024, ärende § 31.

Ägarrådet föreslogs att godkänna styrelsens beslut innebärande att föreslå Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro Län samt Region Östergötland att var för sig ingå överenskommelse om att Region Stockholm

får fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen, i enlighet med bilaga 07–01 tillhörande ärendet, tillika styrelsens bilaga 31–01 samt att föreslå att Region Stockholm med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik fastställa allmän trafikplikt för tågtrafik i Stockholm-Mälardalsregionen under förutsättning att nödvändiga överenskommelser ingåtts enligt ovan.

§ 8. Samverkansavtal för Mälardalstrafik

Ägarrådet beslutade:

att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för 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 verkställande direktör samt förslag till finanspolicy. Beredning sedan dess påvisar behov av omarbetning av nuvarande innehåll i ett antal punkter i samverkansavtalet. Samverkansavtal jämte bilagor föreslås efter fortsatt beredning godkännas av styrelse på styrelsens sammanträde den 9 oktober 2024 för att därefter tillställas ägarrådet.

Styrelsen behandlade ärendet under sammanträdet den 2 maj 2024, ärende § 35. Ägarrådet föreslogs att notera lämnad information.

§ 9. Bolagsordning för Mälardalstrafik

Ägarrådet beslutade:

att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2024 § 32 avseende reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik samt att föreslå ägarregionerna att godkänna reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för 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 verkställande direktör.

Gällande bolagsordning beslutades av bolagsstämman den 13 mars 2013. 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,

därtill att kallelse till bolagsstämma kan ske med e-post, med vissa i aktiebolagslagen angivna undantag. I övrigt är bolagsordningen oförändrad.

Styrelsen behandlade ärendet under sammanträdet den 2 maj 2024, ärende § 32.

Ägarrådet föreslogs att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2024 § 32 avseende reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik samt att föreslå ägarregionerna att godkänna reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik.

§ 10. Arbetsordning för styrelse med instruktion för verkställande direktör

Ägarrådet beslutade:

att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2024 § 33 avseende att fastställa arbetsordning för styrelse med instruktion för verkställande direktör i enlighet med styrelsens beslut.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Enligt nu fastställd arbetsordning för styrelse och verkställande direktör ska arbetsordningen ses över en gång om året och behandlas i styrelsen. Detta har hittills skett årligen vid sista ordinarie styrelsesammanträde.

Med anledning av den översyn av bolagets styrande dokument som tidigare initierats av ägarrådet har arbetsordningen på nytt setts över och justerats. Arbetsordningens namn har uppdaterats till "Arbetsordning för styrelsen med instruktion för verkställande direktör". Ett nytt avsnitt som föreskriver en årlig utvärdering av styrelsens egna arbete har lagts till. Ett tillägg har även förts in för att förtydliga frågor och beslut som verkställande direktör inte får fatta inom ramen för den löpande förvaltningen och där beslut måste föreläggas styrelsen. För att linjera med praxis har förtydligats att styrelsen ska utse en till två vice ordföranden.

Styrelsen behandlade ärendet under sammanträdet den 2 maj 2024, ärende § 33.

Ägarrådet föreslogs att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2024 § 33 avseende att fastställa arbetsordning för styrelse med instruktion för verkställande direktör i enlighet med styrelsens beslut.

§ 11. Finanspolicy för Mälardalstrafik

Ägarrådet beslutade:

att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2024 § 34 avseende fastställande av Finanspolicy för Mälardalstrafik.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. I samband med översynen av bolagets styrande dokument såsom bolagsordning, aktieägaravtal, samverkansavtal samt arbetsordning för styrelse och vd, har det identifierats ett behov att även upprätta en finanspolicy för Mälardalstrafik.

Syftet med Finanspolicyn är att dels ange hur ansvaret för finansverksamheten fördelas, ange hur finansverksamheten ska styras och följas upp, klargöra hur finansiella risker ska identifieras, mätas och begränsas. Finanspolicyn med inkluderade riktlinjer ska framför allt fungera som vägledning i det dagliga arbetet och ska utgöra regelverk för Mälardalstrafiks finansverksamhet.

Styrelsen behandlade ärendet under sammanträdet den 2 maj 2024, ärende § 34. Ägarrådet föreslogs att godkänna styrelsens beslut den 2 maj 2024 § 34 avseende fastställande av Finanspolicy för Mälardalstrafik.

§ 12. Mälardalstaxan

Ägarrådet beslutade:

- att** godkänna informationen om styrelsens beslut den 27 mars 2024 § 16 avseende att införa tillfälliga resevillkor för medföljande barn.
- att** godkänna informationen om styrelsens beslut den 2 maj 2024 § 36 avseende förlängning av kampanjperiod Movingo 5/30.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Vid styrelsens sammanträde den 15 mars 2023 beslutade styrelsen att under perioden 29 april – 20 augusti 2023 införa tillfälliga resevillkor för medföljande barn för resenär med giltig enkelbiljett ombord på Mälartåg, innebärande avgiftsfritt medtagande av två barn upp till och med 11 år (ordinarie upp till och med 6 år). Inför sommaren 2024 ser tjänstemannaorganisationen ett värde i att få upprepa kampanjen.

Vid styrelsens sammanträde den 27 mars 2024, § 16 beslutade styrelsen att tillfälliga resevillkor för medföljande barn gäller för resenär med giltig enkelbiljett ombord på Mälartåg, innebärande avgiftsfritt medtagande av två barn upp till och med 11 år under perioden 27 maj – 18 augusti 2024. Att ge verkställande direktör i uppdrag att återkomma till styrelsen efter genomförd utvärdering, med redovisning om resultat av kampanjen samt att ge verkställande direktör i uppdrag att tillse information till ägarrådet.

Mälardalstaxan infördes i form av periodbiljetten Movingo under 2017. Under 2021 kompletterades Mälardalstaxan med enkelbiljetter och vid styrelsens sammanträde den 18 maj 2022 fattades beslut om komplettering av Mälardalstaxan, innebärande bland annat men inte begränsat till, att som kampanj under sju månader införa periodbiljett Movingo 5/30 med fem unika resdagar under en 30-dagarsperiod. Den 21 april 2023 lanserades periodbiljetten. Vid styrelsesammanträde den 11 oktober 2023 beslutade styrelsen att förlänga kampanjen (piloten) för Movingo 5/30 till och med den 30 juni 2024 och vid ägarrådets möte samma dag beslutade ägarrådet att godkänna informationen om styrelsens förslag till förlängning.

Movingo 5/30 uppskattas av resenärerna som instegsprodukt och som komplement för ett flexibelt resande vid ledigheter. Movingo 5/30 bidrar långsiktigt till de övergripande målen

Nöjda kunder, Attraktiva tjänster och Ekonomi i balans och föreslås övergå som ordinarie produkt i erbjudandet till kund.

Parallellt har arbete med styrande dokument för bolaget fortskridit där bland annat Movingo 5/30 föreslås ingå permanent i Mälardalstaxan. I avvaktan på beslutsprocessen avseende samverkansavtal, föreslås styrelsen den 2 maj 2024, ärende § 36, att förlänga kampanjperioden för Movingo 5/30 till och med den 31 augusti 2025 samt att ge verkställande direktör i uppdrag att tillse information till ägarrådet.

§ 13. Stockholm – Uppsala

Ägarrådet beslutade:

att notera lämnad information.

Ärendebeskrivning

Verkställande direktör Helena Ekroth redogjorde för ärendet. Den regionala tågtrafiken längs Stockholm-Uppsala utgörs idag av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafik med SL Pendeltåg och Mälartåg samt kommersiell trafik i form av SJ Regional (Stockholm-Uppsala) och SJ Intercity (Gävle-Stockholm-Linköping). Den aktuella sträckan Stockholm-Uppsala har ett omfattande pendlings- och vardagsresande, är i omfattning motsvarande Mälartågs trafikutbud belagd med trafikplikt och är en viktig del i det regionala kollektivtrafiksystemet. För resenärer längs sträckan finns idag problematik kopplat till icke samordnade biljettlösningar och tidtabeller.

Vid seminariet den 2 maj 2024 redogjorde tjänstemannarepresentanter från Region Stockholm, Region Uppsala och Mälardalstrafik för ärendet.

§ 13. Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg för diskussion avslutade ordförande Kristoffer Tamsons sammanträdet.

Vid noteringarna
Malai Bierfeldt

Justeras genom digital signering

Kristoffer Tamsons
Ordförande

Mikael Anderson Elfgren
Justerare

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende