

Mötesdatum
2024-10-17

Kollektivtrafiknämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Locket, Ingenjör Bååths gata 11, Västerås kl. 09:00-11:20
Beslutande ledamöter	Jenny Landernäs (M) (Ordförande), Elin Granqvist (KD) (Förste vice ordförande), Suzana Kim Jessen (SD) ersätter Sven Fallgren (SD), Joakim Öryd (SD), Marino Wallsten (S) (Andre vice ordförande), Karolina Myllergård (S), Pratima Åslund (V) (deltar på distans)
Ej tjänstgörande ersättare	Liane Blom (L) (deltar på distans) Per Ågren (S)
Övriga närvarande	Arne Andersson (förvaltningsdirektör) Christina Winnieson (ekonomichef) Mohammad Sabet (verksamhetschef) Elin Hellström (mötessekreterare) Sara-Josefina Holby (verksamhetschef, Marknad) Magnus Stålberg (M) (politisk sekreterare, deltar på distans)
Utses att justera	Suzana Kim Jessen
Justeringens plats och tid	Digital justering 2024-10-17 00:00
Protokollet omfattar	§69
Underskrifter	Sekreterare Elin Hellström Ordförande Jenny Landernäs Justerande Suzana Kim Jessen
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Kollektivtrafiknämnden
Sammanträdesdatum	2024-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Regionhuset, Västerås
Underskrift	 Elin Hellström

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum

2024-10-17

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Kollektivtrafiknämnden

2024-10-17

§69 Bolagsordning och samverkansavtal för Mälardalstrafik Aktiebolag

RV240839

Sammanfattning

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 seminarium den 2 och 3 maj 2024 redovisades såväl utgångspunkter för arbetet som syfte och innehåll i förslag till ny bolagsordning, samverkansavtal, arbetsordning för styrelse med instruktion för vd samt förslag till finanspolicy.

Styrelsen fattade beslut avseende bolagsordning, arbetsordning för styrelse med instruktion för vd samt finanspolicy den 2 maj 2024. Sedan dess har arbete med Samverkansavtalet fortsatt och till följd av utveckling sedan dess i form av utökad verksamhet har därtill Samverkansavtalet anpassats att omhänderta de nya omständigheterna.

Förslag till beslut***Kollektivtrafiknämndens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Det redovisade förslaget till reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik Aktiebolag godkänns.
2. Region Västmanland ingår samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv ("Samverkansavtalet") avseende verksamhet i Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med ärendet och tillhörande bilagor.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att övriga ägare i Mälardalstrafik Aktiebolag fattar motsvarande beslut.

Punkten föreslås justeras omedelbart.

Beslut***Kollektivtrafiknämndens förslag till fullmäktiges beslut***

1. Det redovisade förslaget till reviderad bolagsordning för Mälardalstrafik Aktiebolag godkänns.
2. Region Västmanland ingår samverkansavtal tillika aktieägaravtal och ägardirektiv ("Samverkansavtalet") avseende verksamhet i Mälardalstrafik Aktiebolag i enlighet med ärendet och tillhörande bilagor.

Mötesdatum

Kollektivtrafiknämnden

2024-10-17

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att övriga ägare i Mälardalstrafik Aktiebolag fattar motsvarande beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse_Samverkansavtal avseende verksamheten i Mälardalstrafik Aktiebolag
- 08_240503_Samverkansavtal för Mälardalstrafik-ägarråd
- 66_01_240918_Samlad handling_Förslag till Samverkansavtal för Mälardalstrafik inkl. bilagor
- 09_00_240503_Bolagsordning för Mälardalstrafik-Ägarråd
- 09_01_240503_Förslag till Bolagsordning för Mälardalstrafik-ägarråd
- 240503_Noteringar förda vid ägarråd den 3 maj 2024_Signerad

Expedieras till

Regionstyrelsen

Mälardalstrafik AB

Region Stockholm

Region Örebro län

Region Östergötland

Region Södermanland

Region Uppsala

Intyg

På denna sida visas namnen på den eller de personer som har skrivit under dokumentet digitalt samt tidpunkten då underskriften gjordes. Komplet information om vem som har skrivit under finns i underskriftscertifikaten, som kan ses med hjälp av t ex Acrobat Reader. En digitalunderskrift är juridiskt lika giltig som en underskrift gjord med penna och papper. För mer information om digitala signaturer hos Inera, se www.inera.se

E-underskrifter

Detta dokument är underskrivet med en eller flera elektroniska underskrifter från Ineras Underskriftstjänst på uppdrag av nedanstående fysiska person eller personer