

Tjänsteskrivelse - Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Aktieägaravtal Tåg i Bergslagen AB, inklusive bilaga 1 Fördelning av intäkter och nettokostnader i Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1 godkänns.
2. Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1 godkänns.
3. Ägardirektiv Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1 godkänns.
4. Besluten ovan förutsätter att samtliga ägare fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

Tåg i Bergslagen AB ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län. I december 2023 beslutades på ägarmöte att se över bolagets styrdokument och en arbetsgrupp utsågs för att ta fram förslag på förändringar. Arbetsgruppen har under arbetets gång också resonerat med kollegor inom ekonomi, juridik och kollektivtrafikmyndighet samt med bolagets verkställande direktör. Vidare har en jämförelse mot Mälardalstrafikens, nyligen uppdaterade, styrdokument gjorts samt synpunkter hämtats in från bolagets styrelse.

Modernisering och förenkling av språket samt redaktionella ändringar har gjorts i samtliga styrdokument. I huvudsak omfattar justeringarna aktieägaravtalet, med exempelvis förtydligande om ansvarsfördelning, nytt avsnitt om arvoden och ersättningar samt omarbetning kring avtalstid, förlängning och utträde. I bolagsordningen har förtydligande kring att utse revisionsfirma gjorts samt justering av gräns för strategiska investeringar. I ägardirektivet är bolagets rullande plan ändrad till fyra år.

Ärendet

Bifogat ärendet finns nya styrdokument för beslut samt styrdokument med ändringsmarkeringar mot tidigare beslutade dokument. En sammanfattning över föreslagna justeringar beskrivs här och justeringarna återfinns i sin helhet i bifogade dokument med ändringsmarkering.

Generellt, alla dokument

Modernisering och förenkling språket samt redaktionella ändringar.

Aktieägaravtalet

- 2.1 – tillägg om kompletterande trafik utifrån X-tåg och Mälartåg
- 3.1 – förtydligande om ansvarsfördelning
- 3.4 – tillägg om ansvarsbegränsningar
- 5 – nytt avsnitt om arvoden och ersättningar
- 6.1 – förtydligande om framtagande av nytt års årshjul över ägaraktiviteter
- 8.1 – justering till praxis
- 11 – uppsägningstiden justerad från två till tre år samt kopplas mot pågående operatörsavtal
- 13 – nytt avsnitt om enkelt bolag och interkommunal avtalsverksamhet.

Bilaga 1 till aktieägaravtalet

Namnbyte på Bilaga 1 till 'Fördelning av intäkter och nettokostnader i Tåg i Bergslagen AB' eftersom 'nettokostnad' är en bättre beskrivning jämfört med 'underskott' som tidigare stod i rubrik och löpande text i bilagan. Även justerat i löpande text.

Bolagsordning

- 4 – tidigare stycke 4.2 struket då stycket inte tillför någon information
- 8 – förtydligande om att det är registrerad revisionsfirma som ska utses
- 15 – nivån för strategiska investeringar ändras till 10 000 000 kronor.

Ägardirektiv

- 2.4, pkt 6 – ändrat från tre till fyra års rullande plan från bolaget
- 3.1 – strukit stycke, ej relevant i ett ägardirektiv.

Beredning

Bolagsordningen ska efter beslut av regionfullmäktige beslutas på Tåg i Bergslagen ABs bolagsstämma.

Aktieägaravtal med bilaga 1 Fördelning av intäkter och nettokostnader i Tåg i Bergslagen AB, samt ägardirektiv ska efter beslut av regionfullmäktige tas upp på Tåg i Bergslagen ABs bolagsstämma för att antas, samt att styrelse och verkställande direktör ges i uppdrag att följa styrdokumentet.

Uppföljning

Tåg i Bergslagen ABs verksamhet följs upp genom tertialrapporter, ägarmöten, årsredovisning med verksamhetsberättelse och bolagsstyrningsrapport.

Kostnader och finansiering

Beslutet har inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.

Expedieras till

Tåg i bergslagen AB

Göran Angergård
Regiondirektör

Annica Johansson
Ekonomidirektör