



§ 44 Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB

Diarienummer: 24RS12672

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.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM regionfullmäktige 2025-04-08, Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB
- Aktieägaravtal Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Bilaga 1 till aktieägaravtal - Fördelning av intäkter och nettokostnader i Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Ägardirektiv Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Ändringsmarkerat aktieägaravtal - version 2025-1
- Ändringsmarkerad Bilaga 1 till aktieägaravtal - Fördelning av intäkter och nettokostnader i Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Ändringsmarkerad bolagsordning - version 2025-1
- Ändringsmarkerat ägardirektiv - version 2025-1
- FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2025-03-18, Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB

Beslut

Regionfullmäktige beslutar

att godkänna Aktieägaravtal Tåg i Bergslagen AB version 2025-1, inklusive bilaga 1 Fördelning av intäkter och nettokostnader i Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1,

att godkänna Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1,



att godkänna Ägardirektiv Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1,

att besluten ovan förutsätter att samtliga ägare fattar likalydande beslut.

Skickas till

Region Dalarna

Region Gävleborg

Region Västmanland

Paragrafen är justerad