

Plats och tid Baldur, Bollnäs Folkhögskola, dubbel dagar 6 - 7 maj 2025 kl. 09:30-16:30

Beslutande ledamöter

Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande)
 Linda Elgestad (M) (vice ordförande)
 Robert Krantz (S) (2:e vice ordförande)
 Eva Lindberg (S)
 Jan Lahenkorva (S)
 Marie-Louise Dangardt (S)
 Lars Öberg (S)
 Mona Davik (S)
 Daniel Hermansson (S)
 Kristina Michelson (S)
 Bente Sandström (S)
 Fredric Bergstedt (S)
 Iréne Jonsson (S)
 Irene Bogren (S)
 Sven-Åke Toresen (S)
 Carina Holm (S)
 Daniel Persson (SD)
 Anna Sundberg (SD)
 Jonny Lindblom (-)
 Lena Emanuelsson (SD)
 Fredrik Hellberg (-)
 Camilla Westman (SD)
 Richard Carlsson (SD)
 Elizabeth Puhls (SD)
 Henrik Karlström (SD)
 Stefan Embretsén (SD)

Underskrifter

Sekreterare
 Ina Ingelsson

Ordförande
 Mattias Eriksson Falk (SD)

Justerande
 Henrik Olofsson (SVG) Alf Norberg (V)

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2025-05-06

Datum för anslags uppsättande 2025-05-21 **Datum för anslags nedtagande** 2025-06-16

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Underskrift
 Ina Ingelsson

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2025-05-06

Pär Rytkönen (SD)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Alexander Hägg (M)
Birgittha Bjerken (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Frida Stål (M)
Per Stener Bång (M)
Pia Jansson (M)
Emelie Gustafsson (M)
Ulla Andersson (V)
Kristina Sjöström (V)
Alf Norberg (V)
Petra Modée (V)
Lars-Göran Langeborg (V)
Magnus Svensson (C)
Jonas Rask Samuelsson (C)
Joakim Westlund (C)
Kenneth Nilshem (C)
Carina Ohlson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Bertil Eriksson (KD)
Andreas Sandsgård (KD)
Henrik Olofsson (SVG)
Anna Smith (SVG)
Mats Kolarby (S) ersätter Kristoffer Hansson (S)
Yoomi Renström (S) ersätter Jeanette Derkaspar (S)
Anders Öquist (S) ersätter Elisabeth di Paolo-Sandberg (S)
Jimmi Bogg (S) ersätter Lena Åman (S)
Anders Bergsten (S) ersätter Shida Kinuka Karlsson (S)
Peter Evansson (S) ersätter Henrik Berglund Persson (S)
Fredrik Skoglund (S) ersätter Robert Sten (S)
Jim Svensk Larm (S) ersätter Annika Huber (S)
Jamill Barikzey (S) ersätter Ola Wigg (S)
David Berggren (S) ersätter Mohamed-Ali Nefzi (S)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Abdullahi Cadaani Mohamed (S)
Mari-Anne Larsson (SD) ersätter Liz Zachariasson (-)
Olle Larsson (SD) ersätter Albin Yxell (SD)
Thomas Norrman (SD) ersätter Mats Westergren (SD)
Håkan Rönström (M) ersätter Peter Weider (M)
Jonas Brindmark (M) ersätter Måns Montell (M)
Cecilia Natander (M) ersätter Emma Karlsson (M)
Magnus Isomäki (M) ersätter Hans Olsson (M)
Anna-Lena Vestin (V) ersätter Yvonne Oscarsson (V)
Gun-Marie Swessar (C) ersätter Maria Persson (C)
Ullrica Hurtig Hedin (KD) ersätter Peter Åkerström (KD)
Daniel Weiss (KD) ersätter Rosmari Holmgren (KD)
Kent Olsson (SVG) ersätter Fredrik Röjd (SVG)
Anna Brandt (SVG) ersätter Marie-Louise Hellström (SVG)

Övriga närvarande

Ina Ingelsson (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Henrik Olofsson (SVG)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2025-05-06

Alf Norberg (V)

Justeringens plats och tid Regionkontoret , 2025-05-21 00:00**Protokollet omfattar** §165

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§165

Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB (RS 2025/120)**Beslut**

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.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska 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.

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|
| Justerande sign | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------------|--|--|--------------------|

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2025-05-06**Expedieras till**Tåg i Bergslagen
Regionstyrelsen
Regiondirektör
Ekonomistaben**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB
- Aktieägaravtal Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Ägardirektiv Tåg i Bergslagen AB - 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 Aktieägaravtal - version 2025-1
- ändringsmarkerat Ägardirektiv - version 2025-1
- Bilaga 1 till aktieägaravtal - Fördelning av intäkter och nettokostnader i Tåg i Bergslagen AB - version 2025-1
- Protokollsutdrag - §44 Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB
- Protokollsutdrag - §85 RS Revidering av styrdokument för Tåg i Bergslagen AB

Justerande sign

Utdragsbestyrkande