

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
2020
SVEALANDSTRAFIKEN AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

SVEALANDSTRAFIKEN AB, 556555-3350

Fastställs av bolagets styrelse 2020-02-25

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län beslutade 2018-09-25 om en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna områden.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Enligt bolagsordningen ska Svealandstrafiken AB bedriva trafikrörelse avseende kollektivtrafik samt idka därmed förenlig verksamhet i Västmanlands län och Örebro län.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2020 har bolaget haft totalt 4 st styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Val av justeringsman och godkännande av dagordning
- Information från VD
- Aktuella marknadsfrågor
- Väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten
- Verksamhetsplan för kommande period
- Ekonomisk uppföljning

Under året har följande beslut tagits:

- Bokslut och årsredovisning 2019
- Revidering investeringsbudget 2020
- Fastställande av principer för bolagets redovisning
- Rambudgetförslag 2021
- Uppdrag VD att driva steg 1 för införande av elbussar i Västerås stad
- Arbetsordning och instruktion VD
- Bolagsstyrningsrapport 2019
- Tertialbokslut med årsprognoser
- Affärsplan 2021-2023
- Budget och investeringsbudget 2021
- Låneramar 2021-2023
- Uppdra VD att teckna köpeavtal med Örebroporten Fastigheter AB om förvärv av dotterbolag innefattandes bussdepån i Bettorp, Örebro

- Uppdra VD att teckna köpeavtal med Länsgården Fastigheter AB om förvärv av dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB
- Hemställa om utökad borgen till Region Örebro län och Region Västmanland

ÄGARDIREKTIV

Bolaget har bedrivit verksamheten enligt gällande ägardirektiv.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål att bedriva en attraktiv kollektivtrafik med buss samt, i enlighet med vad ägarna beslutar, bidra till att utbud och former för kollektivtrafiken utvecklas och förbättras har uppnåtts. Se vidare förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut 1 och 2 och efter årsbokslut 31 december. Vidare se delårsbokslut och årsredovisning.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- Lån
- Drivmedel
- Covid-19

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid avstämningsmöten under våren och hösten samt vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför förvaltningsrevision under hösten och bokslutgranskning vid helårsbokslutet. I samband med årsbokslutet sker även granskning från lekmannarevisionen. Under året har revision genomförts för bolagets EU-bidrag CEF-blending. Löpande kan kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Under året har Svealandstrafiken lämnat följande ärende till Regionfullmäktige för beslut under 2021:

- Teckna köpeavtal med Örebroporten Fastigheter AB om förvärv av dotterbolag innefattandes bussdepån i Bettorp, Örebro
- Teckna köpeavtal med Länsgården Fastigheter AB om förvärv av dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB
- Hemställa om utökad borgen

Ekonomisk rapport till ägarna Region Örebro län och Region Västmanland sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i respektive regions sammanställda redovisning som redovisas i regionstyrelse och regionfullmäktige.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms av bolaget fungera på ett tillfredsställande sätt under räkenskapsåret. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kenneth Holmstedt



Styrelsens ordförande