



TÅG I BERGSLAGEN

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

TÅG I BERGSLAGEN AB, (556470-2107)

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 bolaget på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, organisera, och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens fyra län: Dalarnas län, Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro län.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2019 har bolaget haft totalt 6 st. styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Stående punkter på styrelsemöte:

- VD's månadsrapport
- Ekonomi, budgetuppföljning
- Föregående protokoll
- Protokolljusterare

Under året har följande beslut tagits:

- Bokslutsrapport, § 6, 20190215
- Årsredovisning 2018, § 22, 20190314
- Preliminär Budget 2020 och prognos 2019, § 23 20190314
- Ersättningstrafik, § 31 20190314
- Ny bolagsordning, årsstämman § 12, 20190510
- Ränteavdragsbegränsningen, § 13,
- Firmateckning § 39, 20190510
- Vd-instruktioner, § 39 20190510
- Budgetuppföljning/tertiärrapport nr 1 2019, § 47 20190510
- Budgetförslag 2020, § 58 20190903
- Ränteavdragsbegränsningar § 61, 20190903

76



TÅG I BERGSLAGEN

- BIMS, § 65 20190903
- Budgetuppföljning 2019, § 75 20191108
- Budget 2020, § 76 20191108
- Ny hemsida § 79 20191108
- Studieresa § 80 20191108
- Ränteavdragsbegränsning § 82 20191108
- Trafik på inlandsbanan § 85 20191108

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 2 kap kommunallagen utgöra driftsorganisation åt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.

FINANSIELL RAPPORTERING

Styrelsen får ekonomisk rapport efter delårsbokslut 2019-05-10 och 2019-09-10 och efter årsbokslut 31 december.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

- Leasar fordon av Transito, en räntehöjning med 1% medför höjning av leasingavgiften med i storleksordning 6 miljoner kronor.
- Tåg i Bergslagen AB måste senast 30-06-2020 erhållit regionernas tågbeställning för att hinna beställa nya tåg för att driftsätta tågen fr om januari 2023, i annat fall måste Tåg i Bergslagen minska på trafik from 2023 01 01 med 15–20 procent. Detta innebär att flera sträckor kommer ha varannan timmes trafik på morgonen och sen eftermiddag där det nu är timmestrafik.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker löpande under året, samt vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar. Under 2019 har råd erhållits rörande bland annat Ränteavdragsbegränsning vid leasing av tåg.

72



TÅG I BERGSLAGEN

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Regionfullmäktige har fattat beslut som rör bolaget i följande ärenden:

- Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen AB, samt tåganskaffning 2023

Ekonomisk rapport till Region Örebro län sker vid delårs- och helårsbokslut. Dessa rapporter ingår i regionens 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.

Borlänge 2020-02-17

Tommy Levinsson

Styrelsens ordförande

Tåg i Bergslagen AB