

Mötesrubrik	Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats	Via Teams
Tidpunkt	2021-09-30 kl. 09.00 – 12.00
Närvarande	Nils-Eric Gustavsson, ordförande Elisabeth Andreasson Staffan Braw Clas-Göran Classon Anders Jackson Katrín Larsson Camilla Petersen Charlotte Wäreborn Maria Åkesson Per Östblom Fackliga företrädare: Lena Sjöqvist, Kommunal Per-Olov Ståhle, Kommunal Mikael Tonér, Kommunal Tjänstemän: Peter Liss, VD Mattias Ceder, ekonomichef Carola Lilja, HR chef
Anmält förhinder	Frans Einarsson
§ 28	Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att utse Clas-Göran Classon till justeringsperson.
§ 29	Genomgång av balanslista och fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. att justera balanslistan vid nästa möte.

§ 30 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

§ 31 Sammanfattning av styrelsens utvecklingsdag

Föredragande Nils-Eric Gustavsson och Peter Liss

Viktiga fokusområden inför det fortsatta arbetet med affärsplan är:

- Digitalisering – databaserade beslut
- Kundnöjdhet
- Varumärke
- Relation och samverkan med parter

Vi vill också fortsätta och utveckla:

- långsiktiga mål med vårt vinnande koncept.
- effektiviseringar.
- ekonomisk helhet kollektivtrafik.
- kulturresea och kulturmix.

Alla i styrelsen uppmanas att dela inläggen som publiceras i de sociala kanalerna såsom LinkedIn, FB m fl.

Ett förslag har tagits fram om att dela in styrelsens ledamöter i olika kompetensområden.

<u>Namn</u>	<u>Kompetensområde</u>	<u>Kontaktperson</u>
Elisabeth Andreasson	Trafikproduktion	P Beckman
Elisabeth Andreasson	Trafikplanering	T Lundberg
Clas-Göran Classon	Teknik	G Schaap
Clas-Göran Classon	Upphandling/Inköp	M Lindblom-Alanko
Staffan Braw	Kommunikation	L Tiger Härnström
Anders Jackson	Affärsutveckling	M Wagerman
Katrin Larsson	Hållbarhet	G Schaap
Maria Åkesson	HR	C Lilja
Per Östblom	Ekonomi	M Ceder
Camilla Petersen	Fastighet	M Ceder
C Wäreborn-Schultz	Presidie möten	P Liss
Nils-Eric Gustavsson	Presidie möten	P Liss
Nils-Eric Gustavsson	Ägardialog	P Liss o M Ceder

Styrelsen beslutar

att godkänna sammanfattning av utvecklingsdagen.

att fastställa kompetensområden vid nästa styrelsemöte.

§ 32 Information från VD

Föredragande Peter Liss

VD gav information om de presidiemöten som varit, fusionen av fastighetsbolagen, arbetet med BRT i Örebro och laddinfrastruktur på depå i Västerås.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 33 Ekonomi

Föredragande Mattias Ceder

Inför styrelsemötet har tertialbokslut 1 och prognos för 2021 skickats ut. Styrelsen fick också en genomgång av finansrapporten för tertial 1.

En muntlig redogörelse gavs för arbetet med rambudget 2022.

Styrelsen beslutar

att fastställa tertialbokslut för tertial 2 2021.

att godkänna årsprognos för resultat 2021.

att godkänna årsprognos för investeringar 2021.

att godkänna finansrapporten för tertial 2 2021.

§ 34 Information och uppföljning av verksamheten inklusive resande statistik

Föredragande Peter Liss

Inför styrelsemötet har uppföljning av verksamheten och utveckling av resande skickats ut.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 35 Förslag till beslut om försäljning av depå i Kopparberg
Föredragande Mattias Ceder

Bussdepån i Kopparberg är en av de fastigheter som ingår i Svealandstrafikens dotterbolag Bussdepåer i Örebro län AB som förvärvades i maj 2021.

Ingen trafik har utgått från aktuell depå sedan år 2020. I nuläget finns det heller inga planer på att depån ska nyttjas som utgångspunkt för den trafik som Svealandstrafiken planerar att utföra varken på kort eller lång sikt.

Bussdepån bedöms inte vara av strategisk art för framtida trafik vare sig geografiskt eller till sin storlek och beskaffenhet.

Frågan är ej av den art att den behöver hanteras av Svealandstrafikens ägare varför styrelsen kan ta beslut i frågan.

Styrelsen beslutar

att Svealandstrafiken AB ge Bussdepåer i Örebro län AB i uppdrag att gå vidare med försäljningen av fastigheten Ljusnarsberg Yxan 6 i Kopparberg.

att försäljningen ska ske till marknadsmässigt pris.

§ 36 Lägesrapport om arbetet med Covid-19 och fokus på återstarten
Föredragande Carola Lilja

Från den 29 september upphör de allmänna råden och Sverige tar steg 4 av 5. Det innebär att vi i huvudsak ska gå tillbaka till ett s k normalt läge även om steg 5 ej har genomförts. Styrelsen fick en rapport om arbetet med återstarten där riskbedömningar är en naturlig del. Arbete pågår också med att se över hur det "nya normala" kommer att se ut för de som har arbetat på distans. Fokus för hela arbetet är att medarbetare ska uppleva en säker och trygg arbetsmiljö.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 37 Projekt öppna framdörren
Föredragande Peter Beckman

Styrelsen fick en genomgång av arbetet med dels öppnandet av framdörren dels arbetet med framtidens förarplats. Arbetet med Framtidens förarplats har gett oss mer kunskap om vad våra medarbetare tycker men också hur Covid-19 har påverkat utveckling. Fokus för vårt arbete är att medarbetare ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 38 Sammanträde 2022

Förslag till sammanträdsdatum och styrelsen utvecklingsdag 2022.

Styrelsemöte 22 februari kl. 09.00 – 13.00	Västerås
Styrelsemöte 24 maj kl. 09.00 – 13.00	Örebro
Styrelsemöte 22 september kl. 09.00 – 13.00	Västerås
Styrelsemöte 22 november kl. 09.00 – 13.00	Örebro
Utvecklingsdag 26 april kl. 08.30 – 15.30	Återkommer

Bolagsstämma vecka 19 el 20

Styrelsen beslutar

att fastställa datumen för 2022.

§ 39 Övriga frågor

S Braw lyfter frågan om incitamentsavtal med målsättningen att vi aktivt arbetar för att få tillbaka och öka antalet resenärer. Framtiden efter Covid-19 är osäker då vi har fått ett förändrat resandemönster. Inför arbetet med ny affärsplan så behöver vi arbeta in denna dimension.

S Braw lyfter också frågan om hur vi hanterar elsparkscyklar. Är det ett hot eller en möjlighet? Och hur kommer elsparkscyklar att påverka antal resande? Kan vi hitta nya lösningar som attraherar våra resenärer?

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta med sig ovan punkter i den fortsatta dialogen med respektive uppdragsgivare.

§ 40 Nästa sammanträde

Styrelsen har nästa sammanträde den 23 november 2021 kl. 09.00 i Örebro.

Vid protokollet

Carola Lilja

Justeras

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Clas-Göran Classon



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 9js1uWCzdbrajOsOP7mkEA

CLAS-GÖRAN CLASSON

2021-11-16 14:24



Serienummer: znmkTpHT4kuxDihrOIzIVA

CAROLA LILJA

2021-11-16 14:27



Serienummer: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw

Nils-Eric Gustavsson

2021-11-16 20:29

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo ID-nummer : a8a407bb-d56c-42e9-8767-5aa807f96eed



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-11-16 14:23	Underskriftsprocessen har startat
2021-11-16 14:23	Underskriftsprocessen har startat
2021-11-16 14:23	Underskriftsprocessen har startat
2021-11-16 14:23	En avisering har skickats till Carola Lilja
2021-11-16 14:23	En avisering har skickats till Nils-Eric Gustavsson
2021-11-16 14:23	En avisering har skickats till Clas-Göran Classon
2021-11-16 14:23	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Clas-Göran Classon
2021-11-16 14:24	CLAS-GÖRAN CLASSON har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 9js1uWCzdbrajOsOP7mkEA)
2021-11-16 14:24	Alla dokument har undertecknats av Clas-Göran Classon
2021-11-16 14:26	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carola Lilja
2021-11-16 14:27	CAROLA LILJA har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: znmkTpHT4kuxDihrOlZIVA)
2021-11-16 14:27	Alla dokument har undertecknats av Carola Lilja
2021-11-16 20:28	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nils-Eric Gustavsson
2021-11-16 20:29	Nils-Eric Gustavsson har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 2021-09-30.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw)
2021-11-16 20:29	Alla dokument har undertecknats av Nils-Eric Gustavsson

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : a8a407bb-d56c-42e9-8767-5aa807f96eed