
Mötesrubrik	Årsstämma Svealandstrafiken AB
Plats	Styrelserummet, Retortgatan 7 i Västerås
Tidpunkt	2022-05-23 kl. 09.00 – 10.00
Närvarande:	Denise Norström, röstombud Region Västmanland Andreas Svahn, röstombud Region Örebro län Jenny Aho, ersättare arbetstagarrepresentant styrelsen Martina Lindblom Alanko, inköpschef Elisabeth Andreasson, styrelseledamot Peter Beckman, trafikproduktionschef Mattias Ceder, ekonomichef Lennart Fromegård, ekonomidirektör Region Örebro län Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande Fredrik Holst, ekonomidirektör Region Västmanland Tommy Levinsson, regionstyrelsen Region Västmanland Elisabeth Löf, lekmannarevisor Carola Lilja, HR chef/sekreterare Peter Liss, VD Mikael Tonér, arbetstagarrepresentant styrelsen Per-Olov Stähle, arbetstagarrepresentant styrelsen Peter Söderman, revisor PwC Malin Wagerman, affärsutvecklingschef Per Östblom, styrelseledamot

1 Val av mötesordförande

Årsstämma beslutade

att välja Tommy Levinsson till mötesordförande.

2 Val av mötessekreterare

Årsstämman beslutade

att välja Carola Lilja till mötessekreterare.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Region Västmanland Denise Norström har 3750 röster och Region Örebro Län Andreas Svahn har 3750 röster.

Årsstämman beslutade

att godkänna upprättad röstlängd.

4 Val en justeringsperson

Årsstämman beslutade

att välja Denise Norström till justeringsperson.

5 Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallad

Skriftlig kallelse har sänts ut med mail den 30 april 2022. Aktiebolagslagen föreskriver tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Handlingarna har sänts ut enligt sändlista.

Årsstämman beslutar

att stämman blivit behörigt sammankallad.

6 Framläggande och godkännande av mötesform för stämman

Aktiebolagslagen föreskriver att minst 50 % av röstombuden ska delta fysiskt. D Norström deltar fysiskt och A Svahn deltar digitalt. Vid beslut och ev. omröstning används knappen handuppräckning vid digitalt deltagande.

Årsstämman beslutar

att fastställa mötesformerna enligt förslaget.

7 Förslag till föredragningslista

Årsstämman beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

8 Förslag till årsredovisning, hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport

Inför årsstämma har förslag till årsredovisning respektive hållbarhetsredovisning skickats ut. Peter Liss, VD, gjorde en kort sammanfattning av året som gått.

Revisor Peter Söderman föredrog revisionsberättelsen.

Årsstämma har också tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport, vilket Elisabeth Löf gick igenom.

9 Beslut om årsberättelse och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutar

att fastställa i årsredovisningen intagen balans- och resultaträkning.

att fastställa föreslagen förvaltningsberättelse.

att vinsten 84 527 kronor, överförs i ny räkning.

att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

10 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor

Årsstämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med regionernas beslut:

- styrelseordförande 2,5 av inkomstbasbeloppet.
- styrelseledamot och suppleant vald av Region Örebro län – 90 % av riksdagsledamotsarvodet.
- styrelseledamot och suppleant (externa) vald av Region Västmanland - 1,0 av inkomstbasbeloppet.
- lekmannarevisorerna vald av Region Västmanland och Region Örebro län följer de beslut om arvode och ersättningar som fattas av regionfullmäktige i Region Västmanland.

Årsstämman beslutar

att auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

att något särskilt sammanträdesarvode utöver ovanstående ej utgår.

Noteras att inkomstbasbeloppet är 71 000 kr 2022 och riksdagsledamots arvodet är 71 500 kr 2022.

11 Information om regionfullmäktiges val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisors suppleant.

Styrelsen från ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023 består av Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande, Elisabeth Andreasson, Staffan Braw, Clas-Göran Classon, Camilla Petersen, Charlotte Wäreborn, Maria Åkesson och Per Östblom. Ersättare är Anders Jackson och Katrin Larsson.

Stämmoombud för Region Västmanland är:

1. Denise Norström
2. Richard Fallqvist
3. Jenny Landernäs

Röstombud för Region Västmanland är:

1. Denise Norström

Röstombudsersättare för Region Västmanland är:

1. Richard Fallqvist
2. Gunnar Björnstad

Stämmoombud för Region Örebro län är:

1. Andreas Svahn

För mer information se protokoll från respektive regionfullmäktige.

En förändring är anmälda avseende arbetstagarrepresentanterna.

Mikael Tonér, ordinarie Kommunal

Per-Olov Ståhle, ordinarie Kommunal

Lena Sjöqvist, suppleant Kommunal

Jenny Aho, Vision, ersätter Frans Einarsson som suppleant.

12 Val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer

Årsstämma beslutar

att utse Peter Söderman från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisor.

att utse Johan Tingström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisorssuppleant.

Elisabeth Löf, Västerås, och Anders Larsson, Örebro, är valda till lekmannarevisorer för tiden fram t o m ordinarie årsstämma 2023. Ersättare för lekmannarevisorerna är Frank Pettersson, Västerås, och Sara Dicksen, Örebro.

13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Ingen ärenden är anmält eller anmälde under årsstämman.

14 Information från Peter Liss, VD

Årsstämman fick en kortare information om Affärsplan för 2023 till 2025.

15 Styrelseordförande och VD har ordet

Styrelseordförande sammanfattade 2021 och tackar för ett gott arbete. Årsstämman, styrelsen och ledningen rikta ett stort tack för den arbetsinsats, engagemang och kompetens som alla medarbetare bidragit med under ett år med coronapandemi. Nu har vi nya utmaningar med krig i Ukraina men N Gustavsson ser ändå med tillförsikt på framtiden och den utveckling vi står inför. Nils-Eric Gustavsson tackar Denise Norström och Tommy Levinsson för ett gott samarbete och den arbetsinsats de gjort för Svealandstrafiken.

16 Årsstämman avslutas

Mötesordförande Tommy Levinsson tackade för en bra stämma och avslutade årsstämman.

Vid protokollet

Carola Lilja

Justeras [Klicka och skriv datum]

Justeras [Klicka och skriv datum]

Tommy Levinsson

Denise Norström





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: ECNFsyRzWaZ8RHFOKKpIVQ

Carl Tommy Levin Levinsson

2022-06-01 16:36



Serienummer: znmkTpHT4kuxDihrOIZIVA

CAROLA LILJA

2022-06-03 13:49



Serienummer: XtUP+Q2sMa9egmiOij/Dlg

DENISE NORSTRÖM

2022-06-10 10:00

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 : 710130a6-6fd2-4bd8-8cfb-964c12b08641



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

Årsstämma protokoll 2022-05-23.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

2022-06-01 15:54 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-01 15:54 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-01 15:54 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-01 15:54 En avisering har skickats till Carola Lilja
2022-06-01 15:54 En avisering har skickats till Denise Norström
2022-06-01 15:54 En avisering har skickats till Tommy Levinsson
2022-06-01 16:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tommy Levinsson
2022-06-01 16:36 Carl Tommy Levin Levinsson har signerat dokumentet Årsstämma protokoll 2022-05-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: ECNFsyRzWaZ8RHFOKKpIVQ)
2022-06-01 16:36 Alla dokument har undertecknats av Tommy Levinsson
2022-06-03 13:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carola Lilja
2022-06-03 13:49 CAROLA LILJA har signerat dokumentet Årsstämma protokoll 2022-05-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: znmkTpHT4kuxDihrOlZIVA)
2022-06-03 13:49 Alla dokument har undertecknats av Carola Lilja
2022-06-06 15:54 Meddelande har skickats till mottagaren, Denise Norström
2022-06-10 09:57 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Denise Norström
2022-06-10 10:00 DENISE NORSTRÖM har signerat dokumentet Årsstämma protokoll 2022-05-23.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: XtuP+Q2sMa9egmiOij/Dlg)
2022-06-10 10:00 Alla dokument har undertecknats av Denise Norström

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 710130a6-6fd2-4bd8-8cfb-964c12b08641