

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARE ÅRSSTÄMMA 2022

Tåg i Bergslagen AB, org. nr 556470-2107

Tid: Fredagen den 20 maj 2022, kl.10.30.

Plats: Via teams

### BESLUTANDE

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Ulf Berg        | Region Dalarna, deltog från § 7 och ej i beslut § 10. |
| Mikael Rosén    | Region Dalarna, deltog i beslut § 1- § 6.             |
| Jan Lahenkorva  | Region Gävleborg                                      |
| Denise Norström | Region Västmanland                                    |
| Andreas Svahn   | Region Örebro Län                                     |

### ÖVRIGA DELTAGARE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Maja Rapp             | Tåg i Bergslagen AB |
| Mats Eklund           | Tåg i Bergslagen AB |
| Helen Benjaminsson    | Tåg i Bergslagen AB |
| Torbjörn Sjöström     | KPMG, revisor       |
| Abbe Ronsten          | Region Dalarna      |
| Marie-Louise Dangardt | Region Gävleborg    |
| Tommy Ljung           | Region Gävleborg    |
| Tommy Levinsson       | Region Västmanland  |
| Arne Andersson        | Region Västmanland  |
| Cecilia Aldén         | Region Västmanland  |
| Magnus Lagergren      | Region Örebro Län   |

### § 1 ÅRSSTÄMMAN ÖPPNAS

Tommy Levinsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsstämman 2022 öppnad.

Mikael Rosén deltar som ombud för Region Dalarna avseende § 1- § 6.

## § 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Årsstämman beslutar:

A t t välja Jan Lahenkorva till ordförande för denna årsstämma.

## § 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Följande aktieägarombud har anmälts till denna årsstämma:

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Region Dalarna     | Ulf Berg och Mikael Rosén, 11 250 aktier |
| Region Gävleborg   | Jan Lahenkorva, 11 250 aktier            |
| Region Västmanland | Denise Norström, 11 250 aktier           |
| Region Örebro län  | Andreas Svahn, 11 250 aktier             |

Årsstämman beslutar:

A t t godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

## § 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman beslutar:

A t t godkänna dagordningen.

## **§ 5 PRÖVNING HURUVIDA ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Kallelse till årsstämman har skett per brev med posten ställd till respektive ägares officiella postadress tidigast 6 veckor och senast 4 veckor, enligt bolagsordningen.

Stämman konstaterades vara behörigen utlyst.

## **§ 6. VAL AV MINST EN JUSTERINGSMAN OCH SEKRETERARE**

**Årsstämman beslutar:**

A t t välja Denise Norström att justera årsstämmoprotokollet och Helen Benjaminsson som sekreterare för denna stämma.

## **§ 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Årsredovisning för Tåg i Bergslagen AB avseende år 2021 samt revisionsberättelse har skickats ut (bilaga 1 a och b).

VD redogör för verksamhetsåret 2021.

**Årsstämman beslutar:**

A t t godkänna framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2021, samt

A t t lägga dessa till handlingarna.

## **§ 8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BOLAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING**

**Årsstämman beslutar:**

A t t fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för Tåg i Bergslagen AB.



**§ 9 BESLUT OM DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT  
DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

**Årsstämman beslutar:**

A t t årets resultat +300 790 kr, balanseras i ny räkning totalt 1 391 851 kronor, enligt årsredovisning 2021.

**§ 10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Årsstämman beslutar i enlighet med förslaget från bolagets revisor, Torbjörn Sjöström, KPMG och lekmannarevisor Sture Sandbergs granskningsrapport.

Ulf Berg deltar inte i beslut.

A t t bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**§ 11 REDOVISNING AV UPPDRAGET STYRELSEARVODEN**

Vid årsstämman 2021 fick styrelsen i uppdrag att se över styrelsearvodena för Tåg i Bergslagen AB inför kommande år så att de överensstämmer med liknade uppdrag.

Vd presenterade för ägarna en jämförelse mellan liknade bolag; Norrtåg AB, Transito AB, Västtrafik och Mälardalstrafik AB.

Vd sammanfattade jämförelsen; efter genomgång och jämförelse av liknande uppdrag är styrelsens bedömning att nivån på styrelsearvoden i Tåg i Bergslagen AB ligger i nivå eller under arvoden i styrelser med liknande uppdrag.

**Styrelsen beslutade:**

A t t godkänna redovisningen av styrelsearvoden.





## 12. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

### Årsstämman beslutar:

A t t styrelsearvoden 2022 baseras på månadsarvode för riksdagsledamot som för närvarande är per januari 2022, 71 500 kr. Ersättningen per möte föreslås bli 25 % av riksdagsledamöternas arvode delat med 5 mötestillfällen, enligt bilaga 2.

Ersättningen regleras vid ev. höjning av Riksdagsledamöternas arvode.  
 $71\,500\text{ kr} \times 0,25/5 = 3\,575\text{ kr}$  per styrelsemöte om ledamot deltar på samtliga styrelsemöten under året, arvodet blir då 17 875 kr per år.

Ordförande får i arvode  $1,5 \times 3\,575\text{ kr} = 5\,363\text{ kr}$  per möte  
Vice ordförande får i arvode  $1,25 \times 3\,575\text{ kr} = 4\,469\text{ kr}$  per möte

Ledamot och ersättare får halversättning (1 788 kr) per extra styrelsemöte.

Ordförande får i arvode  $1,5 \times 1\,788\text{ kr} = 2\,682\text{ kr}$  per extra styrelsemöte

Vice ordförande får i arvode  $1,25 \times 1\,788\text{ kr} = 2\,235\text{ kr}$  per extra styrelsemöte, samt

A t t revisorer ersätts på löpande räkning.

## § 13. STATUSRAPPORT FRÅN BOLAGET: NYA FORDON, PÅGÅENDE UPPHANDLING OCH ARBETET FRAMÅT

Vd informerade årsstämman om vad som händer i Tåg i Bergslagen AB inom kort;

\* den 2 december 2022 levereras den första ER1:an - samtliga fordon kommer att vara levererade till slutet av maj 2023

\* Tåg i Bergslagen AB ingår i ett antal olika forum för fordonsleverans och underhåll.

\* SJ tar ansvaret för underhållet fram till nästa trafikavtal vilket är positivt. Avtalsförslag är under process.

\* SJ arbetar för att kartlägga infrastrukturella utmaningar utifrån trafikering av ER 1 i vårt trafikområde.

Vd informerade vidare för årsstämman om att det pågående arbetet med upphandling Tåg i Bergslagen 2023 är i slutfasen och kommer att publiceras under nästa vecka, samt att pg a att vi valt ett

produktionsavtal innebär det ett utökat ansvar jämfört med idag bl. a inom;

- \* Kundtjänst
- \* Priser, regler och villkor
- \* Försäljning av biljetter
- \* Hantering av intäkter
- \* Kundmätningar
- \* Tåg i Bergslagen ABs varumärke
- \* Marknadsföring och kommunikation

Vilket innebär att ett antal upphandlingar och större projekt behöver genomföras. Det kommer att ställa höga krav på utvecklingen av verksamheten.

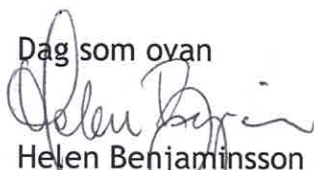
**Årsmötet beslutar:**

**A t t** anteckna informationen till protokollet.

**§ 14 ÅRSMÖTET AVSLUTAS**

Ordföranden förklarar årsmötet 2022 för avslutat.

Dag som ovan



Helen Benjaminsson  
sekreterare



ordförande  
Jan Lahenkorva



justerare  
Denise Norström



TÅG I BERGSLAGEN

## RÖSTLÄNGD TÅG I BERGSLAGEN AB

Årsstämma 2022-05-20

Följande aktieägarombud har anmälts till denna årsstämma.

### Region Dalarna:

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Ulf Berg och Mikael Rosén | 11 250 röster | 11 250 aktier |
|---------------------------|---------------|---------------|

### Region Gävleborg:

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| Jan Lahenkorva | 11 250 röster | 11 250 aktier |
|----------------|---------------|---------------|

### Region Västmanland:

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| Denice Norström | 11 250 röster | 11 250 aktier |
|-----------------|---------------|---------------|

### Region Örebro Län:

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Andreas Svahn | 11 250 röster | 11 250 aktier |
|---------------|---------------|---------------|



TÅG I BERGSLAGEN

## NÄRVAROFÖRTECKNING – ÖVRIGA DELTAGARE ÅRSSTÄMMAN 2022 05 20

| NAMN                  | ORGANISATION        |
|-----------------------|---------------------|
| Abbe Ronsten          | Region Dalarna      |
| Mikael Rosén          | Region Dalarna      |
| Marie-Louise Dangardt | Region Gävleborg    |
| Tommy Ljung           | Region Gävleborg    |
|                       |                     |
| Tommy Levinsson       | Region Västmanland  |
| Arne Andersson        | Region Västmanland  |
| Cecilia Aldén         | Region Västmanland  |
| Magnus Lagergren      | Region Örebro Län   |
|                       |                     |
| Torbjörn Sjöström     | KPMG                |
| Maja Rapp             | Tåg i Bergslagen AB |
| Mats Eklund           | Tåg i Bergslagen AB |
| Helen Benjaminsson    | Tåg i Bergslagen AB |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |