

Mötesrubrik	Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats	Depån i Örebro
Tidpunkt	2022-05-24 kl. 10.30 – 12.30
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: Jenny Aho, Vision Mikael Tonér, Kommunal Per-Olov Ståhle, Kommunal Tjänstemän: Peter Liss, VD Carola Lilja, HR chef
Anmält förhinder	Mattias Ceder, ekonomichef Lena Sjöqvist, Kommunal
§ 7	Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att utse Camilla Petersen till justeringsperson.
§ 8	Genomgång av föregående protokoll Styrelsen beslutar att fastställa föregående protokoll

- § 9 Genomgång av balanslista och fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar
att fastställa dagordningen.
- § 10 Sammanfattning av utvecklingsdagen och hur vi går vidare i arbetet med Svealandstrafiken 2032
Föredragande Peter Liss
VD gjorde en kort sammanfattning av minnesanteckningarna från dagen. Dessa kommer att skickas ut till styrelsen i ett separat mail och även läggas ner i vår teamsmapp under styrelsens utvecklingsdagar.
Styrelsen beslutar
att VD får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och ta fram ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet till styrelsemöte i september.
- § 11 Förslag till Affärsplan för 2023 - 2025
Föredragande Peter Liss
Förslag till Affärsplan för 2023 – 2025 är utskickat och VD gick igenom förslaget. Målsättningen är att styrelsen tar beslut om huvuddokumentet så att vi kan fortsätta med att ta fram verksamhetsplaner på både bolagsnivå och verksamhetsområdesnivå kopplat till budget. På styrelsemötet i september kommer vi att ta beslut om de olika bilagorna och slutligen ta beslut om budget för 2023 på styrelsemötet i november.
Styrelsen beslutar
att fastställa förslaget till Affärsplan för 2023 – 2025.
- § 12 Ekonomi
Föredragande Peter Liss
Inför styrelsemötet har tertialbokslut 1 och prognos för 2022 skickats ut. Styrelsen fick en genomgång av finansrapporten för tertial 1. Världsläget har på ganska kort tid förändrats med anledning av kriget i Ukraina. Vi diskuterade därför utmaningen i att uppnå avkastningskravet. Styrelsen och ledningen måste på

alla sätt driva på detta arbete vilket innebar att styrelsen önskar få en uppdaterad riskanalys utifrån världsläget inför varje styrelsemöte. Skulle läget förändras ännu mer så behöver riskanalyserna göras mer frekvent och en beredskap för ev. extra styrelsemöten behöver finnas.

En muntlig redogörelse gavs för arbetet med rambudget 2023.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa tertialbokslut för tertial 1 2022.
- att** godkänna årsprognos för resultat 2022.
- att** VD får i uppdrag att ta fram ett förslag om hur vi kan uppnå avkastningskravet utifrån de förutsättningar som gäller i september.
- att** godkänna årsprognos för investeringar 2022.
- att** godkänna finansrapporten för tertial 1 2022.
- att** godkänna rapporten om rambudget för 2023.
- att** ge VD i uppdrag att genomföra riskanalyser inför varje styrelsemöte.

§ 13 Förslag till revidering av finanspolicyn

Föredragande Peter Liss

Utifrån den förändring som skett på finansmarknaden har en översyn genomförts av finanspolicyn. Översynen har resulterat i förslag till justering avseende räntebindningen och hantering av derivatinstrument i skuldförvaltningen. När det gäller räntebindningen har anpassning gjorts till de riktvärden som beslutats i respektive regions finanspolicy.

Förändringen innebär att skuldportföljen kommer att avvika från finanspolicyn gällande ränterisk under kommande år. Vidare innebär förändringen att samtliga kommande refinansieringar och nya lån kommer att bindas avseende ränta. Bolagets finansiella kostnader kommer på kort sikt att öka.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till reviderad finanspolicy.

att ge VD i uppdrag att succesivt anpassa låneportföljen till finanspolicyns nya riktvärden.

att vi fördjupar oss i frågan vid nästa styrelsemöte.

§ 14 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.

§ 15 Information

Föredragande Peter Liss

VD rapporterade kort om:

- presidiummöte
- arbetet med depåfrågan i Västerås
- BRT i Örebro kommun
- status i arbetet med utveckling av elbussar och laddinfrastruktur
- trafikstarter i Örebro län

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 16 Utvärdering av styrelsens arbete och VD

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Styrelsen har genomfört en utvärdering av sitt arbete och även en utvärdering av VD. Styrelsen gick igenom resultatet och samtalade om hur de kan fortsätta med sitt utvecklingsarbete utifrån utvärderingarna.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 17 Nästa sammanträde

Styrelsen har nästa ordinarie sammanträde den 22 september kl. 09.00 på depån i Västerås.

Vid protokollet

Carola Lilja

Justeras

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Camilla Petersen



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: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw

Nils-Eric Gustavsson

2022-06-04 10:04



Serienummer: znmkTpHT4kuxDihrOIZIVA

CAROLA LILJA

2022-06-04 16:36



Serienummer: 6PtHKZCaUC0ccmz4Rg74Qw

Camilla Annette Petersen

2022-06-08 15:04

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 : 7f6eb2fa-e614-4c56-9bc3-c6ad468fad25



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 220524.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

2022-06-03 14:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-03 14:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-03 14:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-06-03 14:55 En avisering har skickats till Carola Lilja
2022-06-03 14:55 En avisering har skickats till Nils-Eric Gustavsson
2022-06-03 14:55 En avisering har skickats till Camilla Petersen
2022-06-04 10:02 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nils-Eric Gustavsson
2022-06-04 10:04 Nils-Eric Gustavsson har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220524.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw)
2022-06-04 10:04 Alla dokument har undertecknats av Nils-Eric Gustavsson
2022-06-04 16:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carola Lilja
2022-06-04 16:36 CAROLA LILJA har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220524.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: znmkTpHT4kuxDihrOlZIVA)
2022-06-04 16:36 Alla dokument har undertecknats av Carola Lilja
2022-06-08 14:55 Meddelande har skickats till mottagaren, Camilla Petersen
2022-06-08 15:03 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Camilla Petersen
2022-06-08 15:04 Camilla Annette Petersen har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220524.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 6PtHKZCaUC0ccmz4Rg74Qw)
2022-06-08 15:04 Alla dokument har undertecknats av Camilla Petersen

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 7f6eb2fa-e614-4c56-9bc3-c6ad468fad25