
Mötesrubrik	Extra Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats	Sker via Teams
Tidpunkt	2022-06-06 kl. 18.00 – 19.15
Närvarande	Nils-Eric Gustavsson, ordförande Elisabeth Andreasson Staffan Braw Clas-Göran Classon Anders Jackson Katrín Larsson Charlotte Wärebörn Maria Åkesson Per Östblom Fackliga företrädare: Jenny Aho, Vision Mikael Tonér, Kommunal Lena Sjöqvist, Kommunal Tjänstemän: Peter Liss, VD Martina Lindblom Alanko, hållbarhets- och inköpschef Mattias Ceder, Ekonomichef Carola Lilja, HR chef Johanna Näslund, Advokat från Advokatfirman Lindahl
Anmält förhinder	Camilla Petersen Per-Olov Ståhle, kommunal

- § 18 Val av justeringsperson
- Styrelsen beslutar
- att** utse Charlotte Wärebörn till justeringsperson.

§ 19

Leverans av biogas från VAFAB

Föredragande Peter Liss och Martina Lindblom Alanko

Ordförande och VD gav en kort bakgrund till den uppkomna situationen. Inför det extra styrelsemötet har alla fått ta del av den skriftväxling som skett mellan Svealandstrafiken och VAFAB. Där framgår bland annat att om Svealandstrafiken inte kompenserar VAFAB för förhöjda kostnader, så kommer en reduktion av gasleveranserna ske med ca 30 %. De ekonomiska konsekvenserna för Svealandstrafiken att gå VAFAB till mötes skulle vara över 20 mkr i kostnadsökning för 2022.

Hållbarhets- och inköpschefen redogjorde för den samlade avtalsbilden runt leveransavtalet med VAFAB. Avtal som berördes är leveransavtal, hyresavtal, nyttjanderättsavtal, nyttjanderättsavtal partiell nyttjande och upplåtelseavtal. Styrelsen fick också en redogörelse av vad som hänt i frågan sedan september 2020.

Styrelsen konstaterar att den uppkomna situationen är svår och sammanfattar diskussionen på följande sätt:

- Ordförande och VD behöver hitta en tillfällig lösning för 2022 så att Svealandstrafiken dels kan genomföra sitt uppdrag dels får handlingsutrymme i syfte att förhandla fram en långsiktig lösning.
- Utgångspunkten för prispförhandlingen är att Svealandstrafiken säkerställer leverans av gas, och samtidigt får en överenskommelse som möjliggör upphandling i enlighet med LUF som möjliggör att bolaget kan dela upp depåer på ett för bolaget lämpligt sätt så att bolaget får rena avtalsytor i relation till VAFAB.
- Arbeta med att ta fram en långsiktig lösning för depåfrågan i Västerås.
- Det är viktigt att Svealandstrafiken fortlöpande har kontakt med alla berörda parter såsom ägare, kollektivtrafikmyndigheten m fl.

Styrelsen beslutar

att ordföranden och VD får i uppdrag att driva frågan utifrån ovanstående diskussion.

§ 20

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

Charlotte Wäreborn



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: kW7JWVhXZ/g+YhMFYv6GQ

CHARLOTTE WÄREBORN SCHULTZ

2022-07-01 09:49



Serienummer: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw

Nils-Eric Gustavsson

2022-07-01 09:52



Serienummer: znmkTpHT4kuxDihrOlZIVA

CAROLA LILJA

2022-07-01 13:52

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 : d94a37e6-156d-47cd-913a-fa5a5d218714



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 220606.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

2022-07-01 09:44	Underskriftsprocessen har startat
2022-07-01 09:44	Underskriftsprocessen har startat
2022-07-01 09:44	Underskriftsprocessen har startat
2022-07-01 09:45	En avisering har skickats till Carola Lilja
2022-07-01 09:45	En avisering har skickats till Nils-Eric Gustavsson
2022-07-01 09:45	En avisering har skickats till Charlotte Wäreborn
2022-07-01 09:49	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Charlotte Wäreborn
2022-07-01 09:49	CHARLOTTE WÄREBORN SCHULTZ har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220606.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: kW7JWVhXZ/g+YhMFYv6GQ)
2022-07-01 09:49	Alla dokument har undertecknats av Charlotte Wäreborn
2022-07-01 09:52	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nils-Eric Gustavsson
2022-07-01 09:52	Nils-Eric Gustavsson har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220606.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw)
2022-07-01 09:52	Alla dokument har undertecknats av Nils-Eric Gustavsson
2022-07-01 13:52	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carola Lilja
2022-07-01 13:52	CAROLA LILJA har signerat dokumentet Protokoll styrelsen 220606.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: znmkTpHT4kuxDihrOIZIVA)
2022-07-01 13:52	Alla dokument har undertecknats av Carola Lilja

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : d94a37e6-156d-47cd-913a-fa5a5d218714