

Mötesrubrik: Styrelsemöte i Svealandstrafiken AB

Plats: Retortgatan 7, Västerås

Datum och tidpunkt: 2022-11-22

Närvarande: Nils-Eric Gustavsson, ordförande

Ledamöter:

Elisabeth Andreasson

Staffan Braw

Claes-Göran Classon

Anders Jackson

Katrin Larsson

Camilla Petersen

Charlotte Wäreborn Schultz

Maria Åkesson

Per Östblom

Fackliga företrädare:

Jenny Aho, Vision

Lena Sjöqvist, Kommunal

Per-Olov Ståhle, Kommunal

Mikael Tonér, Kommunal

Tjänstemän:

Peter Liss, VD

Mattias Ceder, Ekonomichef

Annika Larsson, VD-assistent

§ 30 Val av sekreterare i styrelsen

Styrelsen beslutar

att utse Annika Larsson till sekreterare.

§ 31 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Maria Åkesson till protokolljusterare.

§ 32 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 33 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att fastställa föregående protokoll.

§ 34 Information från VD

Föredragande Peter Liss

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 35 Förslag till affärsplan 2023–2025

Föredragande Peter Liss

Styrelsen beslutar

att fastställa affärsplanen för 2023–2025.

§ 36 Förslag till budget, investeringsbudget, låneram med mera för 2023

Föredragande Mattias Ceder

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till budget för 2023 under förutsättning att kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland godkänner reviderat pris enligt den begäran som skickats 2022-11-14.

att fastställa förslaget till investeringsbudget för 2023 under förutsättning att kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland godkänner reviderat pris enligt den begäran som skickats 2022-11-14.

att fastställa förslag till låneram för 2023–2025 under förutsättning att kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland godkänner reviderat pris enligt den begäran som skickats 2022-11-14.

§ 37 Information om uppföljning av verksamheten

Föredragande Peter Liss

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 38 Förelag till beslut om arbetsordning för styrelsen 2023 och VD-instruktionen

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordningen för styrelsen 2023 och VD instruktionen.

§ 39 Styrelseportal

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 40 Övriga frågor

§ 41 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie styrelsemöte sker 2023-02-21 kl. 09.00 i Örebro, på depå Bettorp.

Vid protokollet

Annika Larsson

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Maria Åkesson



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: klFPh4EcL7k8U3VdQPYqEA

Viola Annika Ingeborg Larsson
VD-assistent

2022-11-24 15:10



Serienummer: 5HxXTh4Q2WPfftoQ3kuUKw

MARIA ÅKESSON

2022-11-24 17:03



Serienummer: BfzmmuMK4LTL0cKVpuGCg

Nils-Eric Gustavsson

2022-11-25 22:34

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 : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll styrelsemöte 221122.pdf

Övriga dokument i försändelsen

5. Affärsplan Svealandstrafiken 2023-2025.pdf

5.1. Bilagor Affärsplan 2023-2025.pdf

6.1 Budget 2023 sammanfattning Svealandstrafiken AB.pdf

6.1.1 Bilaga - Budget 2023 - Låneram 2023-2025 - Ekonomisk utblick 2023-2022 Svealandstrafiken AB.pdf

6.3 Brev till kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.pdf

8. Arbetsordning 2023.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.

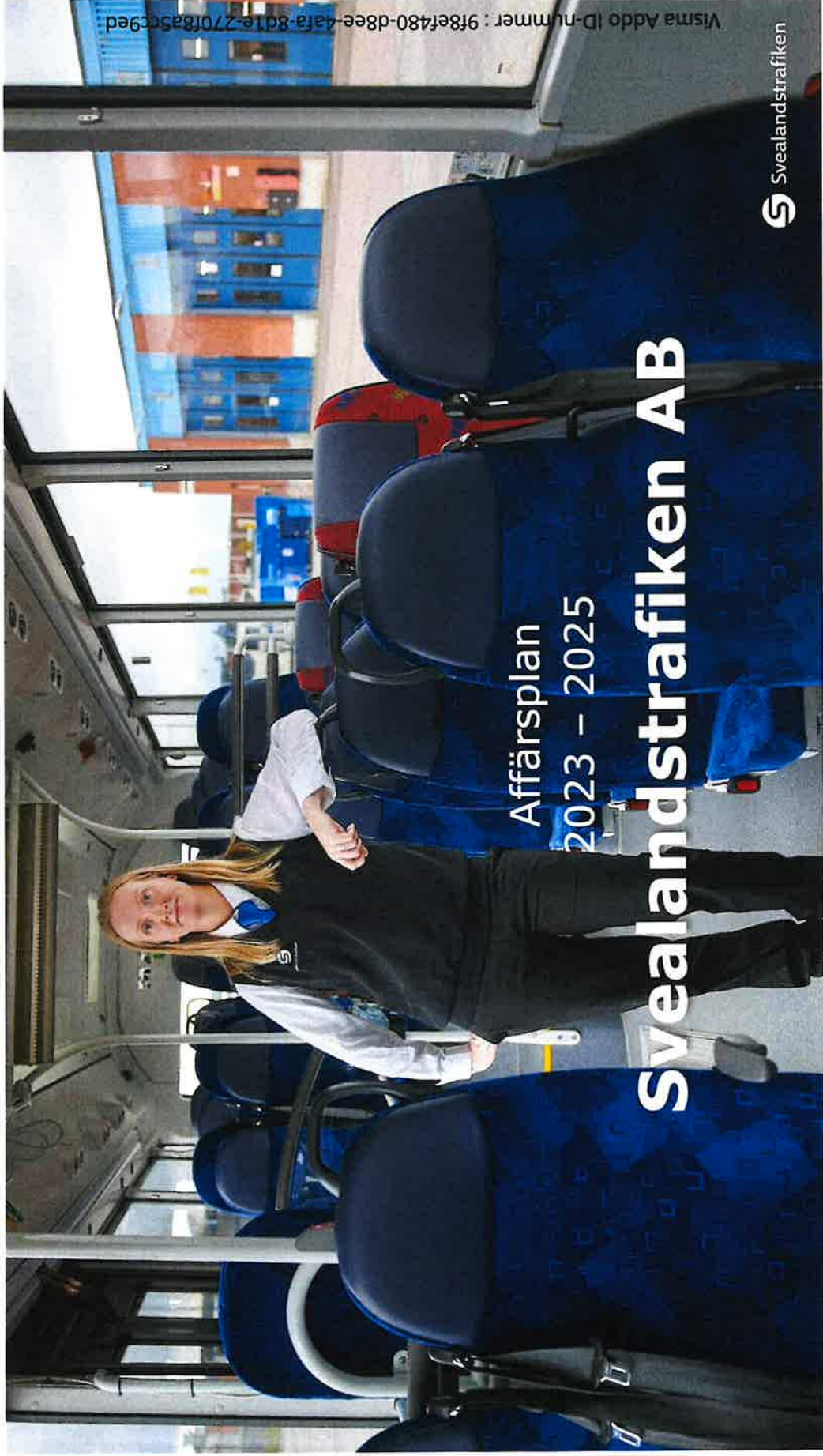
Ladda ner dokument

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.

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Visma Addo

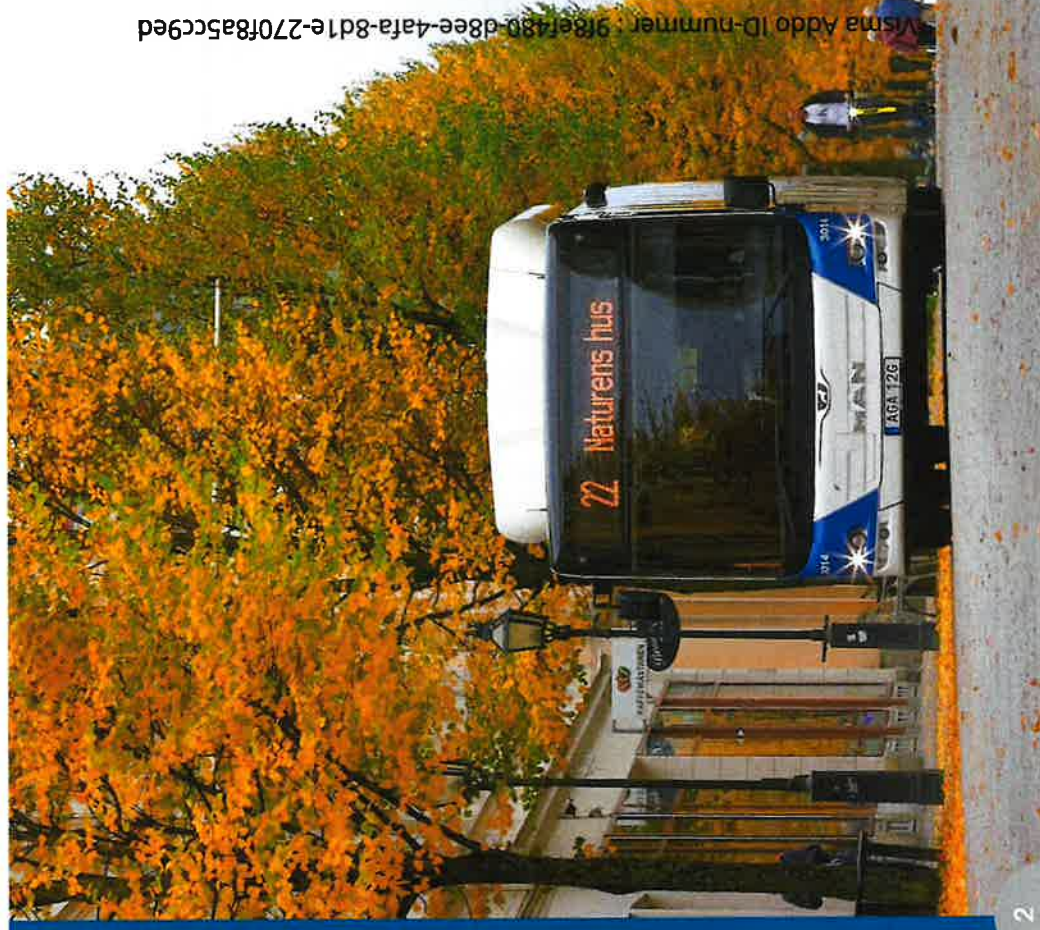
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Affärsplan 2023 – 2025 Svealandstrafiken AB

Innehållsförteckning

Sida	
3	Inledning
4	Några höjdpunkter ur vår historia
5	Vision
6	Affärsidé och affärsmodell
7-8	Värderingar
9	Varumärke
10 - 12	Ledarskap
13	Hållbarhet och Agenda 2030
14	SWOT-analys och omvärldsspanning
15 - 20	Övergripande målområden - Kund - Medarbetare - Miljö & Säkerhet - Ekonomi - Affären
21	Strategier
22-23	Korta fakta 2021
24	Geografi
25	Uppdrag, legal struktur och intressenter
Bilagor:	1. Årshjul 2. Budget, låneramar och ekonomisk utblick 3. Organisationsschema 4. Processkarta 5. Verksamhetsstyrning 6. Målandikatorer



Misma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Tillsammans får bli ordet som sammanfattar 2021. Ett

annorlunda år där en fortsatt pandemi påverkade både samhället och oss som organisation. Våra medarbetare gjorde ett strålande jobb och hjälptes åt för att klara vårt uppdrag på bästa sätt. Nu känns det skönt att äntligen få välkomna våra resenärer tillbaka igen. I skrivande stund står samhället i ett nytt utmanande läge, i och med kriget i Ukraina. Vi följer utvecklingen noga och förbereder oss för att på bästa sätt kunna parera förändringar kopplat till världsläget.

Vårt mål är att vara en regional ledare i branschen. Det blir vi genom att erbjuda service i världsklass och skapa bestående värden för våra ägare genom hållbara lösningar. Allting går i riktning mot vår vision; Vi är bäst på det vi gör och vi levererar den bästa resan.

Vi kör både stadstrafik och regiontrafik, antingen i egen regi eller via någon av de duktiga leverantörer som vi har avtal med. Genom vårt unika koncept bidrar vi till mångfald i branschen och ett levande samhälle. Nu har vi flera spännande skiften framför oss, såsom elektrifieringen av stadstrafiken i Västerås och BRT i Örebro.

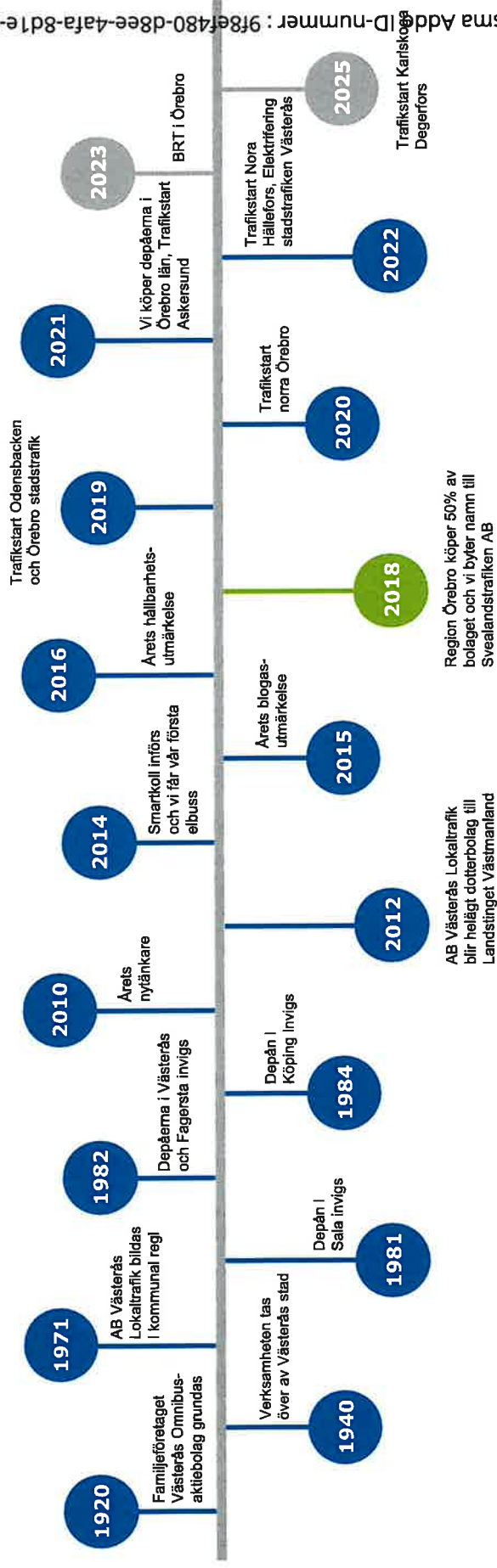
Vi jobbar aktivt med nyheter och det glädder mig att vi allt oftare, och på ett positivt sätt, syns och hörs i media. Något som verkligen gör mig stolt! I april genomförde vi en intern varumärkesmätning bland våra medarbetare. Resultatet visar att 8 av 10 rekommenderar Svealandstrafiken som arbetsgivare. Det är ett fint kvitto på det vi gör och givetvis också en morot till att fortsätta utveckla det här företaget tillsammans.

Spännande tider väntar, helt klart!

Peter Liss, VD på Svealandstrafiken AB



Några höjdpunkter ur vår historia



Visma Add ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5ccc9ed

Vår vision

” Vi är bäst på det vi
gör - och vi levererar
den bästa resan

Visma Addo ID-nummer: 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f6a5cc9ed

Affärsidé

Vi planerar, levererar och utvecklar hållbar kollektivtrafik med kunden i fokus. Tillsammans med våra ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi affärsmässig samhällsnytta och bidrar till ett levande samhälle.

Vår affärsmodell

Vårt koncept är unikt. Vår modell bygger på att de trafikuppdrag som tilldelas oss kombineras optimalt genom trafik i egen regi och upphandlade underentreprenörer.

Med vår modell kan vi leverera hela värdekedjan från strategisk planering till operativt utförande. Att vi har långsiktiga ägare ser vi som en styrka, då det skapar möjlighet att erbjuda en flexibilitet som är gynnsam för alla parter: resenärer, ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners.

Med vår modell kan vi optimera, leverera och utveckla Sveriges bästa kollektivtrafik på ett kvalitativt, affärsmässigt och hållbart sätt. Vi verkar för samhället, miljön, den lokala näringen och mångfalden i vår bransch. Vi har det mest konkurrenskraftiga konceptet och ser oss som en hybrid i kollektivtrafiksverige.

Våra värderingar

Våra värderingar lägger grunden för vår positiva bolagskultur och beskriver hur vi som individer vill bli bemötta och ska bemöta andra i vårt dagliga arbete. De hjälper oss att fatta beslut som går i riktning mot vår vision och våra långsiktiga mål. Våra värderingar är våra ledstjärnor!

Vi har valt att sammanfatta våra värderingar i fyra ord så att vi enkelt kan påminna oss själva och varandra. Vi kallar dem **"SVEA"**



Våra värderingar

Samverkande

Vi arbetar tillsammans i team med ett öppet och inkluderande klimat och vi sätter kundens bästa i fokus.

Värdeskapande

Vi skapar bestående värde i form av affärsmässig samhällsnytta tillsammans med våra intressenter.

Engagerande

Vi engagerar oss själva och andra och gör alltid vårt bästa för att få nöjda kunder och stolta ägare.

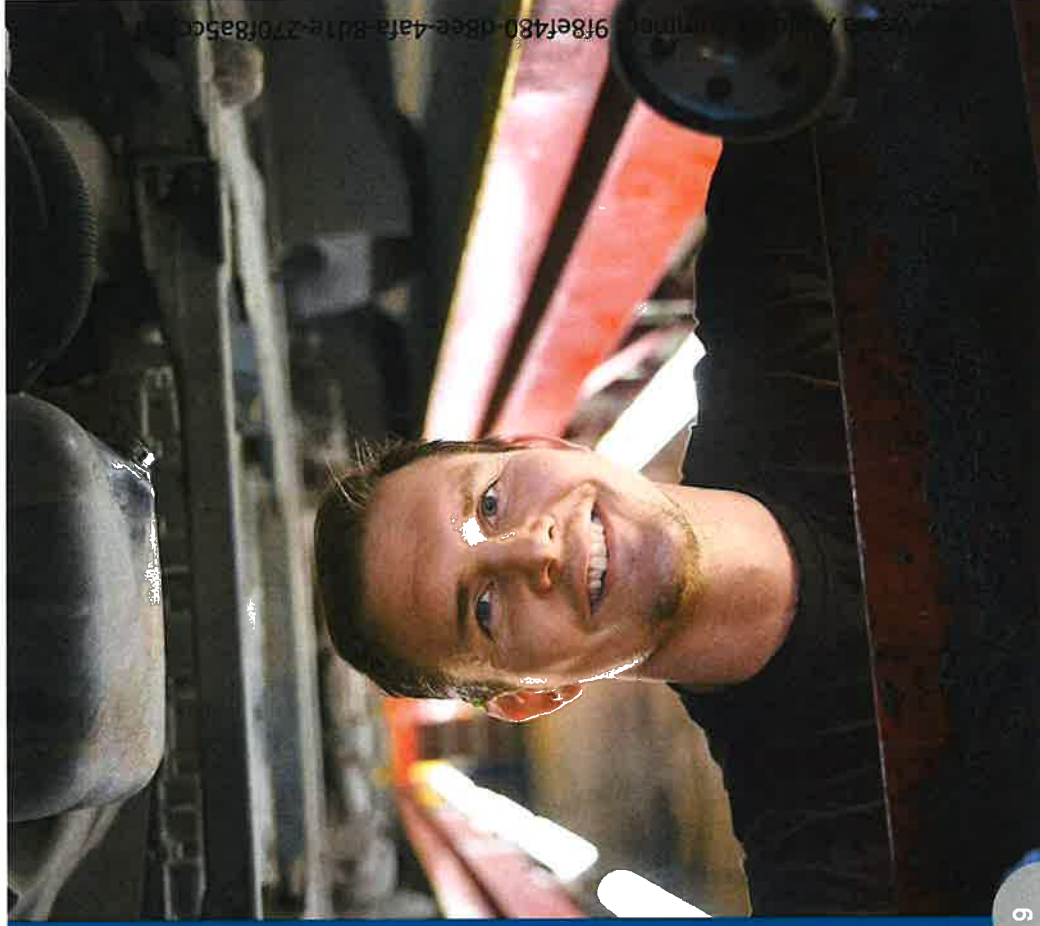
Ansvarstagande

Vi tar ansvar varje dag, året runt genom att leverera en säker, trygg och hållbar kollektivtrafik.

Vårt varumärke

Ett av våra strategiska mål är att stärka kännedomen om Svealandstrafiken, som bolag och som arbetsgivare. Det gör vi genom att jobba med proaktiv extern kommunikation, både lokalt, regionalt och nationellt.

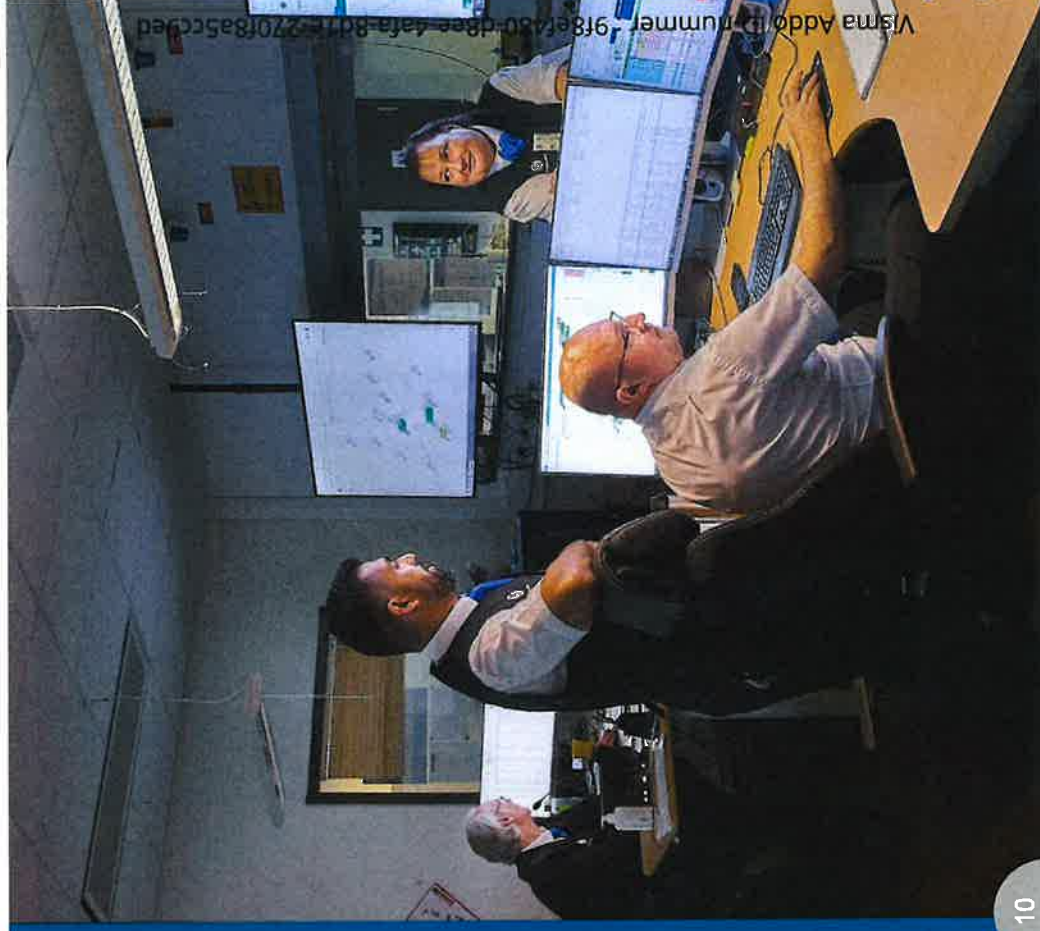
Varje år gör vi en extern varumärkesmätning för att ta reda på hur invånarna i Örebro och Västmanlands län ser på Svealandstrafiken som varumärke. 2022 års resultat visar att vårt proaktiva kommunikationsarbete ger resultat – kännedomen om oss har gått upp 5 procentenheter jämfört med föregående år. Med det inte sagt att vi är klara – vi kommer att fortsätta satsa på att synas externt och ta plats i olika frågor som berör vår verksamhet. Det är viktigt, inte minst för vår strategiska kompetensförsörjning. Vårt samhällsuppdrag ska inte bara medarbetarna känna till och vara stolta över, utan även branschen, invånarna och politiken.



Vårt ledarskap

Vi som jobbar på Svealandstrafiken är alla ledare och skapar delaktighet och engagemang genom att leda med tillit. Vi ger varandra förutsättningar att utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt och vi tror på vår förmåga att leda andra och oss själva. Vi motiverar och skapar arbetsglädje för att nå våra mål och skapa värde för våra kunder. Vi samarbetar effektivt och ansvarsfullt varje dag, med verksamhetens bästa i fokus. Vi är goda ledare och förebilder genom att:

- *Lyssna och vara lyhörda*
- *Visa tillit och respekt*
- *Vara modiga och rättvisa*
- *Vara tydliga och strukturerade*
- *Inspirera och motivera*



Här arbetar människor från hela världen

Vi som arbetar på Svealandstrafiken kommer från många olika länder och kulturer – något vi är oerhört stolta över. Det skapar ett stort värde i vår organisation.

Vi arbetar aktivt för att alla som väljer att jobba hos oss ska känna sig inkluderade och välkomna.



Vår körskola attraherar kvinnliga förare

Vi har en egen körskola – något som bidragit till att många kvinnor väljer att arbeta som bussförare hos oss.

Sedan starten 2012 har vi utbildat närmare 170 förare – över en tredjedel kvinnor. Vår strävan är att hälften av våra körskoleelever ska vara kvinnor år 2025.

Medarbetarskap

Medarbetare är alla som är anställda hos arbetsgivaren Svealandstrafiken. Arbetsuppgifterna kan sammanfattas i en roll/funktion exempelvis enhetschef, VD, förare, trafikområdeschef med flera. Av rollen/funktionen framgår vilket ansvar och befogenheter som var och en har. Medarbetarskap innehåller ansvar att leda sig själv.



12



Chefskap

Är en roll som du anställs till.
Rollen/funktionen har ett formellt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.
Leder och fördelar arbetet för verksamheten.
Ansvarar för det samlade resultatet.
Är en företrädare för arbetsgivaren.

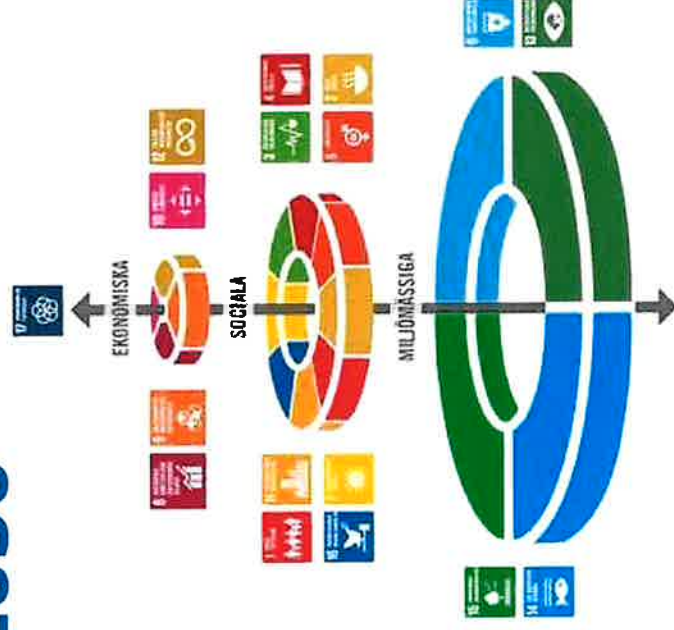
Hållbarhet och Agenda 2030

Hållbarhet har länge varit en naturlig del av vår verksamhet. Vår affärsidé och våra värderingar säkerställer att vi aktivt och framgångsrikt tar ansvar och driver verksamheten på ett hållbart sätt för våra kunder, aktieägare, leverantörer, partners, anställda och samhället vi verkar i.

Svealandstrafiken har en hög ambition om att vara ledande inom branschen. Vi gör det genom att sätta stort fokus på såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar ständigt med kontinuerlig kvalitetsförbättring och uppföljning av våra mål och mätetal för att säkerställa att vi är på rätt väg mot en än mer hållbar verksamhet. Vi vill aktivt bidra till klimatomställningen för ett hållbart och levande samhälle.

"En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov i framtiden"

Svealandstrafiken vill aktivt bidra till att nå FN's globala mål i Agenda 2030 och berörs idag av 16 av de 17 globala målen. Mer information om hur vi jobbar för att nå dessa mål finner du i vår hållbarhetsstrategi samt i vår hållbarhetsredovisning.



Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – tre dimensioner som måste samspela

SWOT-analys

Styrkor

- Ett unikt koncept som skapar affärsmässig samhällsnytta
- En mångkulturell och positiv företagskultur med hög drivkraft och kompetens i hela kedjan
- Äger och utvecklar våra depåer och dess infrastruktur och egen utbildningsverksamhet
- Högt förtroende hos våra ägare och hög rekommendationsgrad hos våra medarbetare

Svagheter

- Vår företagskultur är inte förankrad i alla delar av verksamheten
- Vi har fortfarande växtvärk och otillräckliga systemstöd
- Låg varumärkeskännedom och varierande kundnöjdhet
- Vi har utmaningar i kompetensförsörjningen

Möjligheter

- Vi utvecklar vår affär och får ett större helhetsåtagande
- Vi ökar vår samverkan med ägare och uppdragsgivare
- Vi leder branschen genom hållbar och affärsmässig samhällsnytta i en föränderlig värld
- Vi drivs av ständig utveckling och vill ligga i framkant

Hot

- Vi kommer att ha utmaningar med kompetensförsörjningen
- Samhällets kostnadsutveckling
- Hot, våld och risken för cyberattacker ökar i samhället



Omvärldsfaktorer som vi ser kommer att påverka oss i framtiden:

- Världsläget: Efter Covid 19 med Ryssland som kortsluter den geopolitiska världsordningen.
- Resandet: Vad är attraktivt för resenären? Förändrade resmönster och behov efter pandemin,
- Digitalt beteende kräver nya lösningar, automation och AI
- Fokus på klimat och hållbarhetsfrågor
- Ny teknik på fordonsmarknaden med fokus på grön energi
- Nya mobilitetslösningar (och sammanlänkning av dessa)
- Nya branscher växer fram
- Städer växer, nya stadsmiljöer och förändrade infrastrukturer
- Ökande krav efter pandemin på trygg och säker kollektivtrafik
- Tuff konkurrens om kompetens
- Hållbar hållbarhet: Fokus på klimat och hållbarhetsfrågor i alla led och dimensioner – en given förutsättning

Våra övergripande målområden



Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Målmråde Kund

Genom att ha ett kundfokus som imponerar skapar vi en positiv upplevelse och ett bestående värde. Kunden är det viktigaste för oss och **vårt långsiktiga mål är att vi ska ha Sveriges nöjdaste kunder.**

Kunden förväntar sig ett trevligt bemötande och en trygg och säker resa i en hel och ren buss som kommer i tid. Vårt mål är att överträffa kundens förväntningar i varje möte och att leverera den bästa resan, varje dag året om.



Vismal ID-nummer: 9f8ef7480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a55cc9ed

Målnråde Medarbetare

**Vårt långsiktiga mål är att vara en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare!**

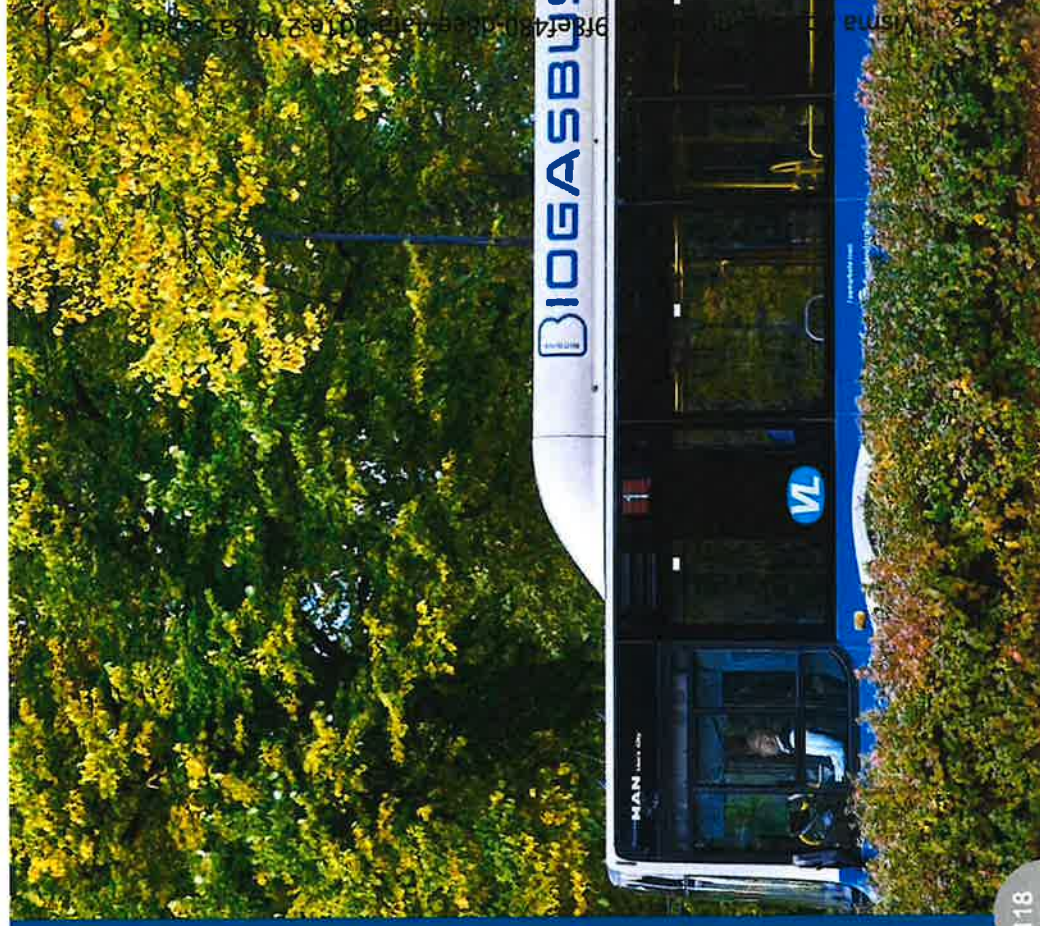
Vi har stolta och motiverade medarbetare som känner samhörighet i vårt viktiga samhällsuppdrag. Vi har en hållbar arbetsmiljö som präglas av allas lika värde och vi arbetar aktivt med jämställdhet och inkludering. Vi erbjuder kompetensutveckling och skapar förutsättningar att växa och utvecklas i organisationen.

Tillsammans bygger vi en attraktiv och framgångsrik organisation utifrån vår gemensamma värdegrund: samverkande, värdeskapande, engagerande, ansvarstagande.

Målområde Miljö & Säkerhet

Att resa kollektivt innebär att bidra till minskad miljöpåverkan utifrån flera perspektiv. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling med klimatsmarta lösningar och en minskad resurspåverkan. **Vårt långsiktiga mål är att vi ska vara klimatneutrala 2035.**

Våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö och våra resenärer en trygg och säker resa. Vi tar ansvar varje dag för att nå **vår nollvision: inga skador eller tillbud på arbetsplatsen eller i trafiken.**



Målmråde Ekonomi

Vårt långsiktiga mål är att generera en hållbar avkastning över tid och genom detta skapa ett än mer solitt bolag.

Vårt unika koncept är konkurrenskraftigt och effektivt och vi är stolta över vår affärsmodell som ger resenären bästa möjliga resa för skattepengen.

Genom hög kostnadsmedvetenhet i verksamheten och en god förståelse för vilka ekonomiska avtryck varje medarbetare gör i vardagen, skapar vi tillsammans möjligheter att fortsatt utveckla bolaget samtidigt som vi når det avkastningskrav som våra ägare ställer på oss.

Målområde Affären

Vårt långsiktiga mål är att Svealandstrafikens unika koncept blir branschledande och att vårt varumärke är känt.

Tillsammans med våra uppdragsgivare, kunder, medarbetare och samarbetspartners skapar vi Sveriges bästa kollektivtrafik. Vi jobbar aktivt för att öka marknadsandelen och antalet resande med hjälp av vårt unika koncept.

Vi ser kraften i att ha ett välkänt och starkt varumärke. Vi ser resultatet när medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare och vi har ett högt förtroende hos ägare och samarbetspartners.

Tillsammans skapar vi affärsmässig samhällsnytta och bidrar till ett levande samhälle.



Våra strategier

Vi når våra långsiktiga mål genom att fokusera på våra sex strategier. Samtliga strategier har en tydlig koppling till ett eller flera målområden.

1. Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.

4. Vi sätter kunden i fokus i allt vi gör.

2. Vi ligger ständigt i framkant.

5. Vårt ledarskap och våra värderingar är våra ledstjärnor.

3. Vi stärker varumärkesassociationerna internt och externt.

6. Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Korta fakta

Omsättning: 957 MSEK

Ägare: Region Västmanland 50 %, Region Örebro län 50%

Medarbetare:

1 086 personer (medeltal)
+50 nationaliteter

Vår bussflotta:

316 bussar
100 % fossilfria

Trafik:

1,7 varv runt jorden och
över 65 000 resenärer
varje dag*
99,7 % punktlighet

Underentreprenad:

124 bussar
18 trafikföretag
29 uppdragsavtal
(varav 155 skolskjuts)



16%

84%



Biogas
307 st



El
9 st



* Snitt över året



Fossilfritt bränsle
124 st

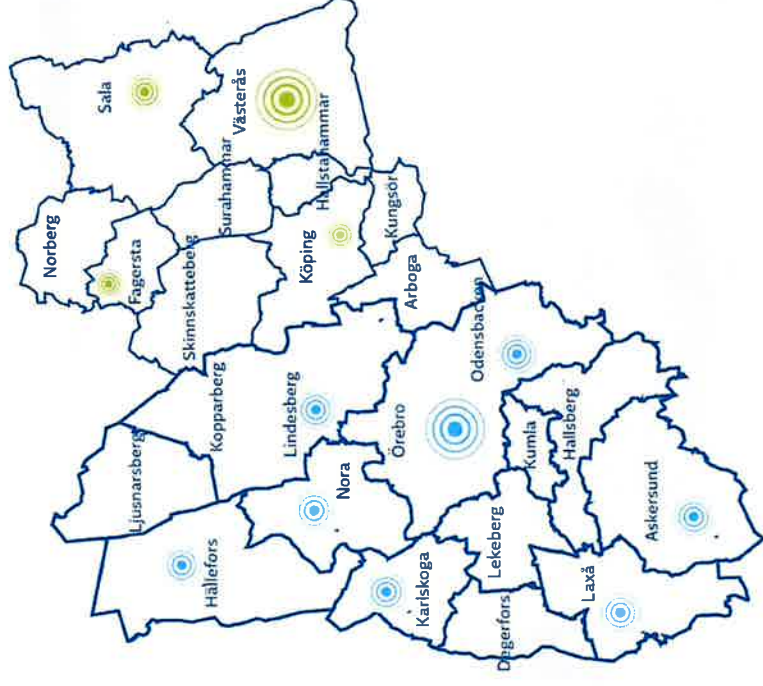
Våra underentreprenörer



Vår geografi

Tillsammans med våra underentreprenörer kör vi trafik i båda länen. Vi har depåer på följande platser:

- Askersund
- Fagersta
- Hällefors
- Karlskoga
- Köping
- Laxå
- Lindesberg
- Nora
- Västerås
- Sala
- Odensbacken
- Örebro



Vårt uppdrag och vår legala struktur

Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län.

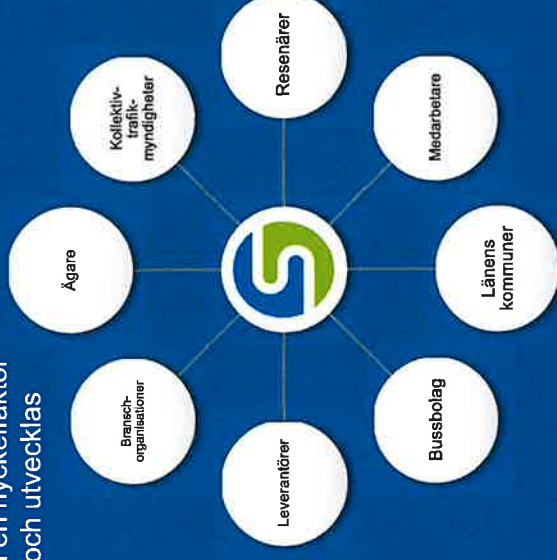
Vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Uppdraget får vi av regionernas kollektivtrafikmyndigheter.



Vi är navet mellan våra ägare och resenärerna. All busstrafik bedrivs sedan under två olika tjänstevarumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro.

Våra intressenter

Vi ser samarbete som en nyckelfaktor för att komma framåt och utvecklas i rätt riktning.



Vi är övertygade om att det är tillsammans med våra ägare, samarbetspartners och övriga intressenter som vi kan utveckla kollektivtrafiken till den bästa i Sverige.



Svealandstrafiken

www.svealandstrafiken.se

Bilagor:

1. Årshjul
2. Finansiell information
3. Organisationsschema
4. Processkarta
5. Verksamhetsstyrning
6. Måindikatorer



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: klFPh4EcL7k8U3VdQPYqEA

Viola Annika Ingeborg Larsson
VD-assistent

2022-11-24 15:10



Serienummer: 5HxXTh4Q2WPfftoQ3kuUKw

MARIA ÅKESSON

2022-11-24 17:04



Serienummer: BfzmmuMK4LtL0ckVpuGCg

Nils-Eric Gustavsson

2022-11-25 22:35

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 : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

5. Affärsplan Svealandstrafiken 2023-2025.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 221122.pdf

5.1. Bilagor Affärsplan 2023-2025.pdf

6.1 Budget 2023 sammanfattning Svealandstrafiken AB.pdf

6.1.1 Bilaga - Budget 2023 - Låneram 2023-2025 - Ekonomisk utblick 2023-2022 Svealandstrafiken AB.pdf

6.3 Brev till kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.pdf

8. Arbetsordning 2023.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.

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Visma Addo

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

Västerås, 2022-11-09

Svealandstrafiken AB

Bilagor Affärsplan 2023-2025

DOCKR Rev-

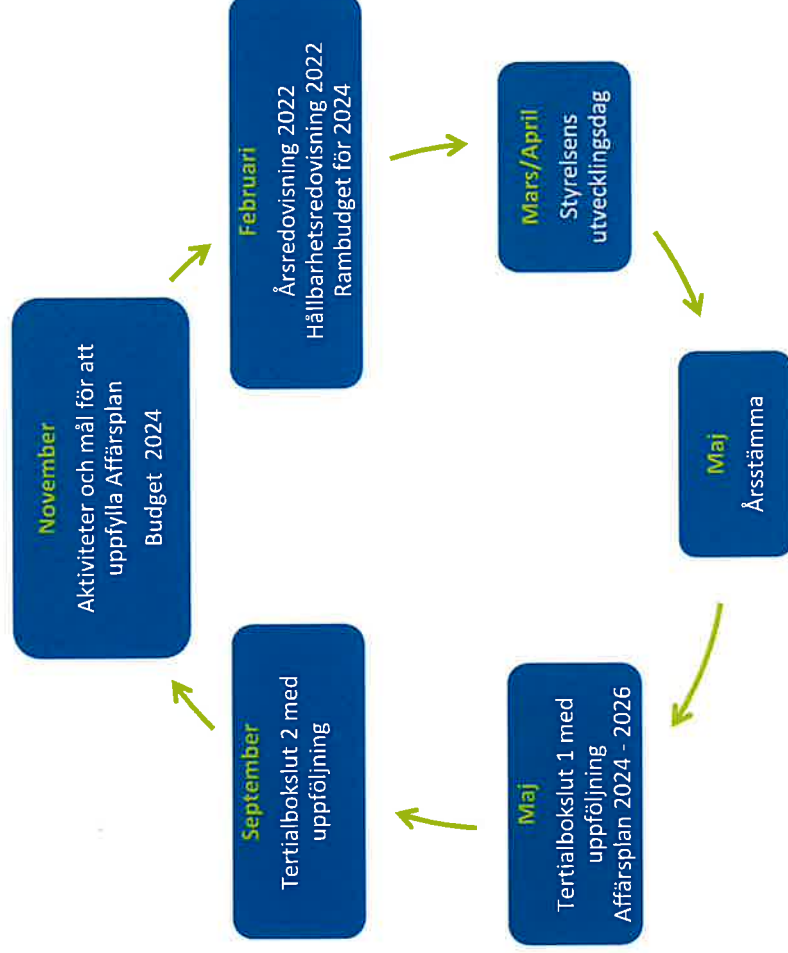


Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5ccc9ed

Bilagor:

1. Årshjul
2. Budget och låneram
3. Organisationsschema
4. Processkarta
5. Verksamhetsstyrning – Målaktiviteter
6. Målindikatorer

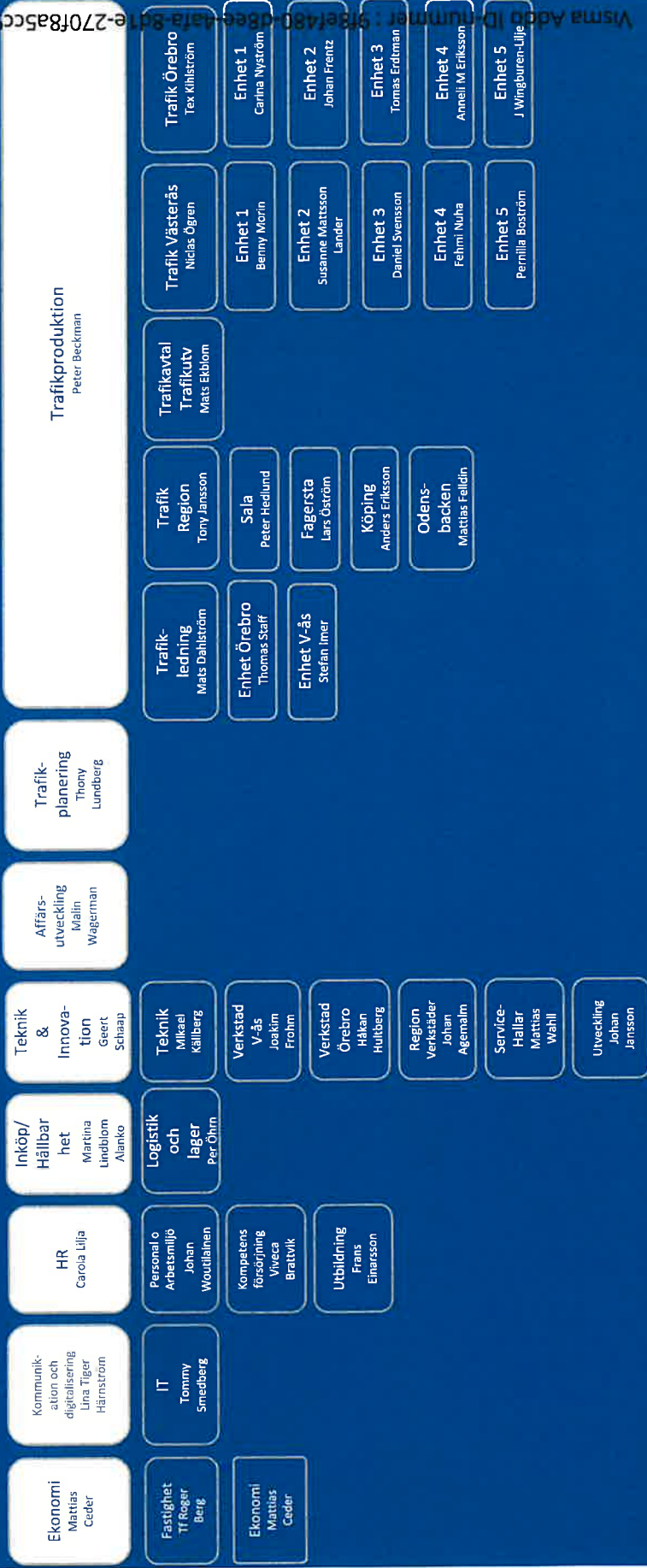
Bilaga 1: Årshjul



Bilaga 2: Budget

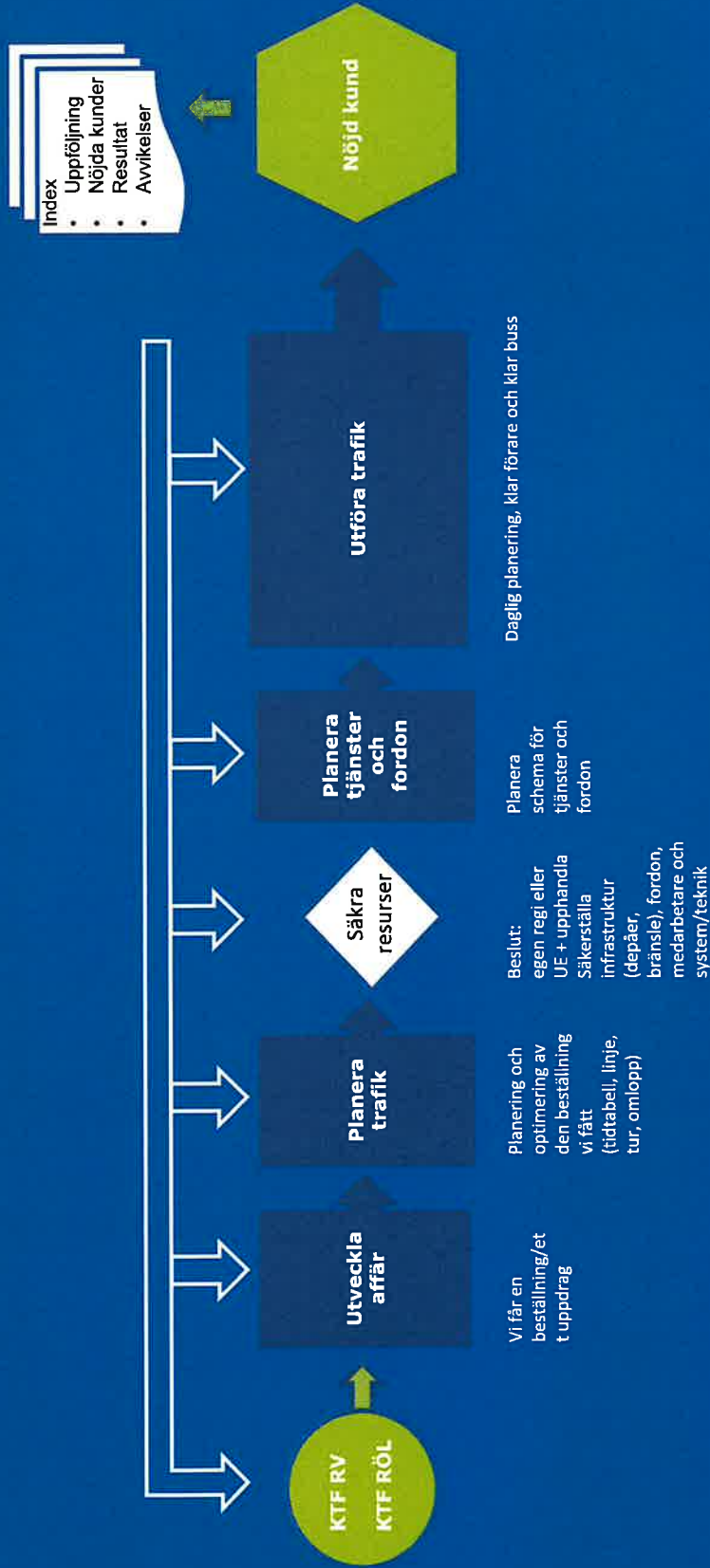
- Se separat dokument

Bilaga 3: Organisationsschema 2022-11-22



Bilaga 4: Processkarta

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5ccc9ed



Bilaga 5: Verksamhetsstyrning / Måktiviteter

Svealandstrafikens långsiktiga mål

Målnråde: Kund	Målnråde: Medarbetare	Målnråde: Miljö och säkerhet	Målnråde: Ekonomi	Målnråde: Affären
Sveriges nöjdaeste kunder	En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare	Klimatneutrala 2035 Noll skador/villbud på arbetsplatsen/i trafiken	Hållbar avkastning över tid och ett än mer solitt bolag	Konceptet blir branschledande och varumärket är känt
Vi samarbetar i nära relationer med våra partners.	Vi ligger ständigt i framkant.	Vårt ledarskap och våra värderingar är våra ledstjärnor.	Strategier – vi når våra mål genom att Vi stärker varumärkesassociationerna internt och externt.	Vi stärker hållbarhetsarbetet i hela organisationen.

Ledningsgruppens mål 2023

Målnråde: Kund	Målnråde: Medarbetare	Målnråde: Miljö och säkerhet	Målnråde: Ekonomi	Målnråde: Affären
- Öka förarbemötande - Öka hela & rena bussar - Öka nöjdhet med senaste resan - Öka säker, tillgänglig och trygg resa - Ökad punktlighet	- Minska sjukfrånvaro, kort (1-14dgr) - Minska sjukfrånvaro, lång (14->) - Minska antalet olycksfall (AJ) - Öka antalet rapporter av tillbud (OJ) - Ökad jämställdhet - Ökad delaktighet och upplevd inkludering	- Öka andelen skadefria turer - Minska energianvändning (fastighet/fordon) - Minska material & avfall - Öka andelen gröna förare (utsläpp) - Minska vattenanvändning - Minska farliga kemikalier	- Månadsutfall mot budget - Effektivitet utfall mot planerat km och tim	- Pressutskick/genomslag - Antal anbud/upphandling - Ökad leverantörstrohet - Öka antalet leverantörsuppföljningar

Ledningsgruppens projekt 2023-2025

Optimering/effektivisering Verkstad & Service	ISO certifiering Miljö & Kvalitet
Digitalisering	Optimering/effektivisering Planering & Bemanning



Bilaga 6: Målbildikatorer

Målbildikatorer	Nåvärd 2023	Grön	Gul	Rött
Målbildikator: KUND				
Förarbetsmätande NKI	77	100	90	
Hel & ren buss NKI	74	100		
Säker, trygg och tillgänglig resa				
Punktlighet	99,85			
Utförda turer i förhållande till planerade				
Nöjdhetsindex med senaste resan, NKI				
Målbildikator: MEDARBETARE				
Sjukfrånvaro, kort				
Sjukfrånvaro, lång				
Tillbud "O"	80	100	80	
Överskall "A"	5	100	70	
Delaktighet och engagemang				
Jämförbarhet				
Målbildikator: MILJÖ & SÄKERHET				
Riskbaserade indikatorer				
Utsläpp av CO2 i kg CO2 per km	0,2100	100	95	
Energianvändning i alla fordon per km	5,00	100	90	
Energianvändning i fastigheter i MWh				
Avfall/Material, (mängden brännbart utsorterat kg)	52800	100	90	
Andel Gröna förare	65	100	90	
Vattenanvändning	88	100	94	
Farliga kemikalier				
Skadefria turer	99,95	100	99,90	
Målbildikator: AFFÄR				
Presseffektivitet/genomslag	5	100	75	
Antal anbud per upphandling	5	100	80	
Levanskadade				
Antal leverantörsuppföljningar	74	100	80	

Ny modell som är under utveckling



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: klPh4EcL7k8U3VdQPYqEA

Viola Annika Ingeborg Larsson
VD-assistent

2022-11-24 15:11



Serienummer: 5HxXTh4Q2WPfftoQ3kuUKw

MARIA ÅKESSON

2022-11-24 17:04



Serienummer: BfzmmuMK4LTL0cKVpuGCg

Nils-Eric Gustavsson

2022-11-25 22:35

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 : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

5.1. Bilagor Affärsplan 2023-2025.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 221122.pdf

5. Affärsplan Svealandstrafiken 2023-2025.pdf

6.1 Budget 2023 sammanfattning Svealandstrafiken AB.pdf

6.1.1 Bilaga - Budget 2023 - Låneram 2023-2025 - Ekonomisk utblick 2023-2022 Svealandstrafiken AB.pdf

6.3 Brev till kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.pdf

8. Arbetsordning 2023.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.

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Visma Addo

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

Budget 2023, låneram 2022-2025 samt ekonomisk utblick 2024-2025

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, inkommer härmed med förslag till budget och investeringsbudget för år 2023, investeringsplan och låneram för året 2023-2025 samt ekonomisk utblick för året 2024-2025. Nedan sammanfattning till medföljande bilagor.

Förutsättningar budget 2023

Rambudget för budgetåret 2023 togs fram under februari-mars 2022 och priserna förhandlades under mars månad med respektive kund, Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland och förvaltningen Regional utveckling inom Region Örebro län. Förutsättningarna för den lagda budgeten var det som gällde innan starten av kriget i Ukraina.

Med anledning av kriget i Ukraina och dess kraftiga påverkan på de ekonomiska förutsättningarna så begärde Svealandstrafiken 1 juli omförhandling av priset för den linjelagda kollektivtrafiken för 2023. Nytt pris presenterades för respektive uppdragsgivare första gången efter sommaren och därefter har dialog genomförts under hösten. Bekräftelse på det nya priset har erhållits från förvaltningen Regional utveckling, Region Örebro län men inte från kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland. **Den lagda budgeten förutsätter att den nya prisnivån även accepteras av kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.**

Utöver priserna för den linjelagda trafiken finns särskilda prisöverenskommelser gällande bland annat flextrafik, skolskjutstrafik, skolskjutsadministration, trafikplanering, hållplatsservice, uthyrning av depåer mm.

Intäkter 2023

Omsättningen beräknas öka med 20 % jämfört med budget 2022 vilket är en kombination av volymökning och prishöjningarna med anledning av extraordinära omständigheterna i omvärlden. Trafikvolymerna i Västmanland ligger på ungefär samma nivå som 2022. I Örebro län kommer full effekt av trafikstarten i Nora/Hällefors medföra en total ökad trafikvolym med 13 % omloppskilometrar och 9 % omloppstimmar.

Kostnader 2023

Avskrivningskostnaderna ökar marginellt jämfört med budget 2022. I personalkostnaderna är hänsyn tagen till nytt pensionsavtal samt nytt löneavtal och den ökade volymen trafikvolym. Trafikkostnaderna ökar kraftigt och beror framför allt på den stora höjningen av drivmedelskostnaderna men även prisökningar på reservdelar mm. Den ökade trafikvolymen i Örebro län genererar även en ökning av kostnader för underentreprenörer. Ökade el- och värmekostnader, samt framskjutna utvecklingsinsatser främst inom digitalisering utgör förklaringsposter till ökningen på övriga kostnader samt till viss del utökat uppdrag inom hållplatsinfrastruktur.

Risker/möjligheter 2023

Prisutveckling framför allt kopplat till drivmedel där prognoserna är osäkra och framför allt förutsättningarna i Västmanland där nytt biogasavtal upphandlas och ska vara klart sommaren 2023. Utvecklingen av sjukskrivningstalen där det under 2022 fortsatt har varit höga nivåer post-covid. Förändringar i trafikvolym exempelvis med anledning av tågproblem samt eventuella ytterligare tillköp är möjlighet. Utfallet av kostnadsuppskattningar avseende el-

infrastrukturinvesteringar och driftsättningen av elbussar. Den fortsatta ränteutvecklingen på befintlig låneportfölj samt pris på kommande upplåningar.

Investeringsplan och låneram 2023-2025

Svealandstrafiken planerar under de kommande åren att investera nästan 900 miljoner. De stora investeringarna består av reinvesteringar och investeringar i fordonsflottan (750 miljoner) gällande regionbussar (60 stycken), stadsbussar (28 stycken), BRT-bussar (23 stycken) och expressbussar (24 stycken). Delar av fordonsflottan kommer att drivas med el och omställningen av drivmedel till eldrift innebär investeringar i laddinfrastruktur (90 miljoner) på den stora bussdepån i Örebro samt på flera av de mindre länsdepåerna. För att klara likviditeten krävs extern finansiering och en låneram på cirka en miljard för perioden. Soliditeten kommer att ligga under angiven målsättning om 15 % under perioden. Investeringsplanen och låneramarna håller sig inom de borgensramar på 1,2 miljarder som ägarna fattade beslut om i februari 2021.

Ekonomisk utblick 2024-2025

Under perioden kommer förväntad tilldelad trafik i Karlskoga december 2025 vara den stora volymförändringen som dock påverkar omsättningen marginellt 2025 men desto mer 2026. Det råder stor osäkerhet hur det ekonomiska läget kommer att utvecklas de kommande åren. Bedömningen är att den höga kostnadsnivå 2023 kommer att kvarstå med viss minskning främst gällande drivmedel. Ingen justering av priset för trafikutförandet är därför lagd under perioden. I utblicken är övriga trafikvolymerna oförändrade. Den fortsatta omställningen till eldrift ger ökade avskrivningskostnader samt ökade finansiella kostnader medan minskningar sker i trafik kostnader kopplat till främst drivmedel. Balansomslutningen kommer öka i och med de stora investeringarna i fordon och laddinfrastruktur och skuldsättningsgraden blir högre.



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: klFPh4EcL7k8U3VdQPYYqEA

Viola Annika Ingeborg Larsson
VD-assistent

2022-11-24 15:11



Serienummer: 5HxXTh4Q2WPfftoQ3kuUKw

MARIA ÅKESSON

2022-11-24 17:05



Serienummer: BfzmmuMK4LtTL0ckVpuGCg

Nils-Eric Gustavsson

2022-11-25 22:36

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 : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

6.1 Budget 2023 sammanfattning Svealandstrafiken AB.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 221122.pdf

5. Affärsplan Svealandstrafiken 2023-2025.pdf

5.1. Bilagor Affärsplan 2023-2025.pdf

6.1.1 Bilaga - Budget 2023 - Låneram 2023-2025 - Ekonomisk utblick 2023-2022 Svealandstrafiken AB.pdf

6.3 Brev till kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.pdf

8. Arbetsordning 2023.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.

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Budget 2023 Svealandstrafiken AB (TSEK)						
	2023	2022	2022	2022	2022	2022
	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Budget	Avvikelse	Budget
Rörelsens intäkter						
Trafikintäkter	1 248 310	1 021 000	227 310	971 969	276 341	
Övriga intäkter	20 135	24 000	-3 865	18 922	1 213	
Summa intäkter	1 268 445	1 045 000	223 445	990 891	277 554	
Rörelsens kostnader						
Avskrivningar	-104 517	-101 000	-3 517	-104 687	170	
Personalkostnader	-533 964	-503 000	-30 964	-472 044	-61 920	
Trafikkostnader	-479 780	-354 000	-125 780	-307 559	-172 221	
Övriga kostnader	-103 910	-71 000	-32 910	-89 315	-14 595	
Summa rörelsens kostnader	-1 222 171	-1 029 000	-193 171	-973 605	-248 566	
Rörelseresultat	46 274	16 000	30 274	17 286	28 988	
Res från finansiella poster						
Finansiella intäkter						
Finansiella kostnader	-35 474	-10 000	-25 474	-6 486	-28 988	
Res efter finansiella poster	10 800	6 000	4 800	10 800	0	
<i>Bokslutsdispositioner</i>						
Skatt						
Redovisat resultat	10 800	6 000	4 800	10 800		

Investeringsbudget 2023 Svealandstrafiken AB (TSEK)			
Investeringar	2023 Budget	2022 Prognos 2	2022 Budget
Fordon*	213 000	81 500	81 500
Maskiner/inventarier	16 300	18 000	20 000
El-Infrastruktur	40 000	22 000	22 000
Depåförvärv			
Totalt	269 300	121 500	123 500

* exkl. miljörelaterade bidrag (EU; Transportstyrelsen)

Investeringsplan och låneram 2023-2025 Svealandstrafiken AB (TSEK)				
Typ	2023	2024	2025	Totalt
Fordon - el/ biogas	213 000	249 000	287 000	749 000
El-Infrastruktur	40 000	10 000	43 000	93 000
Totala investeringar	253 000	259 000	330 000	842 000
Kortsiktig finans. moms rörande fordon/el/infra.	63 250	64 750	82 500	210 500
Låneram	316 250	323 750	412 500	1 052 500

Ekonomisk utblick 2023-2025 resultaträkning Svealandstrafiken AB (TSEK)					
	2023	2024	Förändring %	2025	Förändring %
Rörelsens intäkter					
Trafikintäkter	1 248 310	1 248 310	0%	1 254 310	0%
Övriga intäkter	20 135	20 538	2%	20 948	2%
Summa intäkter	1 268 445	1 268 848	0%	1 275 258	1%
Rörelsens kostnader					
Avskrivningar	-104 517	-126 030	21%	-146 299	16%
Personalkostnader	-533 964	-549 983	3%	-566 482	3%
Trafikkostnader	-479 780	-443 980	-7%	-414 275	-7%
Övriga kostnader	-103 910	-98 715	-5%	-96 740	-2%
Summa rörelsens kostnader	-1 222 171	-1 218 707	0%	-1 223 797	0%
Rörelseresultat	46 274	50 140	8%	51 462	3%
Res från finansiella poster					
Finansiella kostnader	-35 474	-39 341	11%	-40 662	3%
Res efter finansiella poster	10 800	10 800	0%	10 800	0%
Bokslutsdispositioner					
Skatt					
Redovisat resultat	10 800	10 800	0	10 800	0

Ekonomisk utblick 2023-2025 balansräkning (TSEK)				
Tillgångar	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
Anläggningstillgångar				
Byggnader	137 000	131 500	126 000	120 500
Inventarier*	528 000	756 970	889 940	1 073 641
Mark och markanläggning	96 200	96 200	96 200	96 200
Pågående nyanläggning/ tillbyggnad	102 000	0	0	0
Anläggningstillgångar	863 200	984 670	1 112 140	1 290 341
Fordringar moderbolag	45 000	43 400	41 800	40 200
Finansiella anläggningstillgångar	45 000	43 400	41 800	40 200
Omsättningstillgångar				
Varulager	10 600	10 000	10 000	8 000
Likvida medel	60 000	20 000	20 000	20 000
Kundfordringar	80 000	85 000	85 000	85 000
Kortfristiga fordringar	20 000	22 000	22 000	22 000
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	20 000	22 000	22 000	22 000
Omsättningstillgångar	190 600	159 000	159 000	157 000
Tillgångar	1 099 000	1 187 000	1 313 000	1 488 000
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501	-7 501
Fritt eget kapital	-85	-85	-85	-85
Eget kapital	-7 586	-7 586	-7 586	-7 586
Obeskattade reserver	-157 478	-168 278	-179 078	-189 878
Avsättningar	-104 000	-96 000	-88 000	-80 000
Långfristiga skulder	-712 000	-837 000	-988 000	-1 031 000
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder	0	0	0	0
Leverantörsskulder	-53 000	-34 000	-26 000	-96 000
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-65 000	-44 000	-24 000	-84 000
Kortfristiga skulder	-118 000	-78 000	-50 000	-180 000
Eget kapital, avsättningar och skulder	-1 099 000	-1 187 000	-1 313 000	-1 488 000



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: klFPh4EcL7k8U3VdQPYqEA

Viola Annika Ingeborg Larsson
VD-assistent

2022-11-24 15:12



Serienummer: 5HxXTh4Q2WPfftoQ3kuUKw

MARIA ÅKESSON

2022-11-24 17:06



Serienummer: BfzmmuMK4LtTL0cKVpuGCg

Nils-Eric Gustavsson

2022-11-25 22:36

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 : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

6.1.1 Bilaga - Budget 2023 - Låneram 2023-2025 - Ekonomisk utblick 2023-2022 Svealandstrafiken AB.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 221122.pdf

5. Affärsplan Svealandstrafiken 2023-2025.pdf

5.1. Bilagor Affärsplan 2023-2025.pdf

6.1 Budget 2023 sammanfattning Svealandstrafiken AB.pdf

6.3 Brev till kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.pdf

8. Arbetsordning 2023.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.

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Visma Addo

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

Datum: 2022-11-14 Dnr: SVEA220149

Till
Kollektivtrafikförvaltningen
Region Västmanland
Arne Andersson

Besked om pris för trafikutförandet 2023

Svealandstrafiken inkom den 1 juli med begäran om omförhandling av pris för den linjelagda kollektivtrafiken för budgetåret 2023 med anledning av påverkan av kriget i Ukraina.

Nytt pris med motiveringar presenterades vid möte med kollektivtrafikförvaltningen den 26 augusti och material översändes därefter.

Uppföljande möte med kollektivtrafikförvaltningen ägde rum den 20 september där uppdaterad information gavs om läget med en något justerad lägre prisbild. Nytt material översändes till kollektivtrafikförvaltningen efter detta möte.

Under perioden september till november har korrespondens förekommit med ytterligare material och besvarande på frågeställningar både från kollektivtrafikförvaltningen och Västerås stad.

Svealandstrafiken deltog, på begäran av kollektivtrafikförvaltningen, vid möte med representanter från Västerås stad den 10 november där Svealandstrafiken svarade på frågeställningar kring den förändrade prisbilden.

Svealandstrafiken motser omgående besked gällande vår begäran om reviderat pris för den planerade linjelagda trafikvolymen för 2023. Om inte besked ges snarast behöver dialog inledas med kollektivtrafikförvaltningen hur Svealandstrafikens kostnads massa för 2023 kan anpassas till Svealandstrafikens intäkter och vilka konsekvenser det kan få. Besked behöver lämnas innan Svealandstrafikens styrelsemöte den 22 november.

Med vänliga hälsningar

Peter Liss, VD



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: klFPh4Ecl7k8U3VdQPYqEA

Viola Annika Ingeborg Larsson
VD-assistent

2022-11-24 15:12



Serienummer: 5HxXTh4Q2WPfftoQ3kuUKw

MARIA ÅKESSON

2022-11-24 17:06



Serienummer: BfzmmuMK4LTL0ckVpuGCg

Nils-Eric Gustavsson

2022-11-25 22:37

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 : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a55cc9ed



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

6.3 Brev till kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 221122.pdf

5. Affärsplan Svealandstrafiken 2023-2025.pdf

5.1. Bilagor Affärsplan 2023-2025.pdf

6.1 Budget 2023 sammanfattning Svealandstrafiken AB.pdf

6.1.1 Bilaga - Budget 2023 - Låneram 2023-2025 - Ekonomisk utblick 2023-2022 Svealandstrafiken AB.pdf

8. Arbetsordning 2023.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.

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a55cc9ed

Visma Addo

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

Arbetsordning för Svealandstrafiken AB's styrelse och verkställande direktör

2023

Innehåll

1. Styrelsen.....	2
1.1 Styrelsens arbetsformer.....	2
1.1.1 Sammanträden	2
1.1.2 Underlag för styrelsearbetet	2
1.1.3 Föredragningar	2
1.1.4 Ekonomisk rapportering	3
1.1.5 Protokoll	3
1.1.6 Förberedelser och genomförande	3
1.1.7 Översyn och revidering	3
1.1.8 Vissa beslutsfrågor	4
2. Verkställande direktören (VD)	4

Svealandstrafiken AB

Retortgatan 7 Fabriksgatan 20
721 30 Västerås 702 23 Örebro
Telefon: 021 - 470 18 00
Epost: kommunikation@svealandstrafiken.se



1. Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt ABL ankommer på styrelsen samt i övrigt beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse av större vikt. Styrelsen har också att beakta de anvisningar som ges enligt ägardirektiv till styrelsen för Svealandstrafiken AB, se bilaga 1.

1.1 Styrelsens arbetsformer

För att styrelsen skall arbeta effektivt skall följande regler tillämpas för samverkan mellan företagsledningen och styrelsen samt för användningen av den tid som styrelsemedlemmarna satsar på styrelsearbetet.

1.1.1 Sammanträden

Styrelsen skall hålla minst 4 sammanträden per år varav ett skall ägnas åt långsiktisplaneringsfrågor. Vid behov skall extra sammanträden hållas för särskilda frågor.

Ärenden vid styrelsemöten

Vid varje ordinarie möte bör följande ärenden tas upp:

- Val av justeringsman och godkännande av dagordning
- Information från VD
- Aktuella marknadsfrågor

Följande ärenden skall tas upp:

- Väsentliga förändringar i förutsättningarna för verksamheten
- Verksamhetsplan för kommande period
- Ekonomisk uppföljning

1.1.2 Underlag för styrelsearbetet

Styrelsematerialet skall distribueras till ledamöterna en vecka före styrelsemötet. En helg skall finnas mellan utsändningsdagen och sammanträdet.

I ärenden som avses bli föremål för beslut skall styrelsen ha fått ett väl täckande skriftligt underlag i förväg. Dokumentation skall i missiv inledas med en sammanfattning som innefattar förslag till beslut.

Information till styrelsen kan meddelas i alla former och vid vilken tidpunkt som helst. Dock är inte huvudsyftet med just styrelsemötena att de skall användas för informationsöverföring. I möjligaste mån skall därför informationen ske skriftligen. Styrelsemötena skall främst användas för diskussion och beslut.

1.1.3 Föredragningar

Alla föredragningar skall utgå från att utsänt material är inläst. Det skall därför inte upprepas under föredragningen. Däremot är det den föredragandes uppgift att fästa uppmärksamheten på speciellt viktiga aspekter och därvid använda den muntliga presentationens fördelar (inklusive bildmaterial) för att förtydliga budskapet.

Den föredragande skall vara närvarande för att svara på frågor och delta i diskussionen i det aktuella ärendet, men skall i övrigt inte delta i styrelsemötet.

VD skall i förväg ha kommit överens med den föredragande om den tid som står till förfogande inom ramen för den totalplanering av mötet som åligger ordförande och VD.

1.1.4 Ekonomisk rapportering

Bolaget skall till ägaren överlämna två delårsrapporter för Bolagets verksamheter, en per den 30 april och en per den 31 augusti. Dessa skall vara ägaren tillhanda senast den 20 påföljande månad.

Årsbokslutet samt separat uppföljning av verksamheten enligt avtal skall rapporteras till ägaren senast den 31 januari efterföljande år.

Rapporteringen skall åtföljas av en kortfattad redovisning av verksamheten under rapportperioden, med särskild inriktning på avvikelser mot planerad/budgeterad verksamhet.

1.1.5 Protokoll

Styrelsemötet skall refereras i protokoll som

- kortfattat återger diskussionen under mötet
- refererar eventuella alternativ till beslut
- anger kriterier för beslutet
- formulerar beslutet

Justerat protokoll skall nå mötesdeltagarna cirka tre veckor efter mötet.

Till protokollet fogas även dokumentation som kan ha relevans för information och beslut vid mötet.

1.1.6 Förberedelser och genomförande

Det åligger ordförande och VD att planera styrelsearbetet totalt, jämte varje enskilt möte, så att det blir möjligt att genomföra detta på ett tidsmässigt effektivt sätt.

En årsmötesplan skall tas fram. Den skall visa vilka frågor som skall bli föremål för speciell behandling vid olika mötestillfällen. För räkenskapsåret 2023 skall planen ha det innehåll som framgår av bilaga till denna arbetsordning.

Vid varje möte skall VD ges möjlighet att lämna en kort allmän information om den pågående verksamheten sedan föregående möte.

För särskilt viktiga ärenden bör beslutsunderlag sändas ut i så god tid att varje styrelseledamot får tillräcklig tid för begrundan, kompletterande frågor och ställningstagande.

Inga väsentliga frågor får dyka upp under punkten "Övriga frågor".

1.1.7 Översyn och revidering

Ovanstående arbetsregler skall ses över en gång om året och beslutas i styrelsen. De skall finnas tillgängliga inte enbart för styrelsen utan också för företagsledningen.

1.1.8 Vissa beslutsfrågor

Det ankommer på styrelsen att fatta särskilda beslut för ärenden som anges i det följande;

- Avtal om köp och försäljning gällande fast egendom eller av bolag och rörelser. Styrelsen beslutar också om att ta ut inteckningar.
- Beslut om större investeringar avseende anläggningstillgångar vilka inte ingår i fastställd budget. För större investeringar skall styrelsen fortlöpande informeras om utvecklingen.
- Upptagande av långfristiga lån, ställa pant eller utge ansvarsförbindelser.
- Styrelsens ordförande skall attestera ersättning för VDs personliga utgifter inklusive representation.

2. Verkställande direktören (VD)

VD skall under styrelsen sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Det åligger vidare VD att sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt samt att bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med bolagsordningen. Uppgiften innefattar rätt att besluta i alla frågor rörande bolagets angelägenheter, vilka enligt ovan inte ankommer på styrelsen.



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: KlFPh4EcL7k8U3VdQPYqEA

Viola Annika Ingeborg Larsson
VD-assistent

2022-11-24 15:13



Serienummer: 5HxXTh4Q2WPfftoQ3kuUKw

MARIA ÅKESSON

2022-11-24 17:07



Serienummer: BfzmmuMK4LtTL0ckVpuGCg

Nils-Eric Gustavsson

2022-11-25 22:38

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 : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

8. Arbetsordning 2023.pdf

Övriga dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 221122.pdf

5. Affärsplan Svealandstrafiken 2023-2025.pdf

5.1. Bilagor Affärsplan 2023-2025.pdf

6.1 Budget 2023 sammanfattning Svealandstrafiken AB.pdf

6.1.1 Bilaga - Budget 2023 - Låneram 2023-2025 - Ekonomisk utblick 2023-2022 Svealandstrafiken AB.pdf

6.3 Brev till kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.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.

Visma Addo ID-nummer : 9f8ef480-d8ee-4afa-8d1e-270f8a5cc9ed

Visma Addo

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