

Mötesrubrik: Konstituerande styrelsemöte i Svealandstrafiken AB

Plats: Retortgatan 7, Västerås

Datum och tidpunkt: 2023-05-23

Närvarande: Nils-Eric Gustavsson, ordförande

Ledamöter:

Cecilia Aldén
Björn Johansson
Anders Jackson
Katrín Larsson
Camilla Petersen
Charlotte Wäreborn Schultz
Per Östblom

Fackliga företrädare:

Jenny Aho, Vision
Per-Olov Ståhle, Kommunal

Tjänstemän:

Peter Liss, VD
Mattias Ceder, Ekonomichef
Annika Larsson, VD-assistent

Anmält förhinder: Staffan Braw
Maria Åkesson

§ 1 Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar

att utse Camilla Petersen till justeringsperson.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 3 Presentation av styrelsen

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Det har skett några förändringar i styrelsen. Clas-Göran Classon och Elisabeth Andreasson har avgått som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen är Cecilia Aldén vald av Region Västmanland och Björn Johansson vald av Region Örebro län.

Mikael Tonér, ordinarie facklig företrädare, har avgått. Den platsen är än så länge vakant. Var och en presenterade sig och nya ledamöterna hälsades varmt välkomna till styrelsen.

Styrelsen består av Nils-Eric Gustavsson (ordförande), Cecilia Aldén, Staffan Braw, Björn Johansson, Camilla Petersen, Charlotta Wärebom, Maria Åkesson och Per Östblom som är ordinarie ledamöter. Anders Jackson och Katrin Larsson är suppleanter. Ordinarie fackliga företrädare är Mikael Tonér och Per-Olov Ståhle, Kommunal och suppleanter är Lena Sjöqvist, Kommunal och Jenny Aho, Vision.

§ 4

Rapport från bolagsstämman

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Ordförande sammanfattar årsstämman. Malin Gabrielsson var ordförande och ägarrepresentanterna Mikael Andersson Elfgren och Andreas Svahn närvarande som röstombud. Lekmannarevisor Elisabeth Löf var dock på plats och meddelade att inga synpunkter fanns att lämna i de rapporter som har lämnats in från såväl den auktoriserade revisorn som lekmannarevisionen.

Mikael Andersson Elfgren och Andreas Svahn tackade Clas-Göran Classon och Elisabeth Andreasson för deras väl utförda arbete i styrelsen. Ett stort tack riktades också till bolaget och dess ledning. Ägarna har ett stort förtroende för bolaget och är nöjda med arbetet som styrelsen, ledning och medarbetare gjort 2022. Stämman avslutades och därefter intogs lunch där Claes-Göran Classon och Elisabeth Andreasson tackades av.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 5

Firmateckning för Svealandstrafiken AB

Styrelsen beslutar

att firma tecknas av styrelsen

att firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

att firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

att dessutom ge VD rätt att teckna firman vad det gäller löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6

Nästa sammanträde

Sker den 23 maj kl. 10.30 på Retortgatan 7 i Västerås.

Vid protokollet
Annika Larsson

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Camilla Petersen

Annika Larsson

Annika Larsson

E-mail: annika.larsson@svealandstrafiken.se

Role: VD assistant

2023-05-29 15:30 CEST

Camilla Petersen

Camilla Petersen

E-mail: camilla.petersen@lansgarden.se

2023-05-29 15:43 CEST

Nils-Eric Gustavsson

Nils-Eric Gustavsson

E-mail: nils-eric.gustavsson@svealandstrafiken.se

2023-05-29 16:01 CEST