
Mötesrubrik	Årsstämma Svealandstrafiken AB
Plats	Styrelserummet, Retortgatan 7 i Västerås
Tidpunkt	2023-05-22 kl. 09.00 – 10.00
Närvarande:	Mikael Andersson Elfgren, röstombud Region Västmanland Andreas Svahn, röstombud Region Örebro län Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande Peter Liss, VD Jenny Landernäs, regionstyrelsen Region Västmanland Malin Gabrielsson, regionstyrelsen Region Västmanland Janeth Persson, regionstyrelsen Region Västmanland Karolina Myllergård, regionstyrelsen Region Västmanland Richard Fallqvist, regionstyrelsen Region Västmanland Fredrik Askhem, regionstyrelsen Region Örebro län Sebastian Schelin, regionstyrelsen Region Örebro län Lennart Frommegård, ekonomidirektör Region Örebro län Cecilia Aldén, styrelseledamot Per Östblom, styrelseledamot Claes-Göran Classon, styrelseledamot Elisabeth Andreasson, styrelseledamot Katrín Larsson, suppleant styrelsen Jenny Aho, ersättare arbetstagarrepresentant styrelsen Elisabeth Löf, lekmannarevisor Mattias Ceder, ekonomichef Peter Beckman, trafikproduktionschef Malin Wagerman, Tf. chef kommunikation och digitalisering Thony Lundberg, chef trafikplanering Annika Larsson, VD assistent

1 Val av mötesordförande

Årsstämma beslutar

att välja Malin Gabrielsson till mötesordförande.

2 Val av mötessekreterare

Årsstämman beslutar

att välja Annika Larsson till mötessekreterare.

3 Framläggande och godkännande av mötesform för stämman

De två ägarna representerar 50 % av rösterna vardera. Bolagstämman äger rum i Västerås, bolagets säte. Mikael Andersson Elfgren deltar fysiskt och Andreas Svahn deltar digitalt.

Årsstämman beslutar

att godkänna mötesform för stämman.

4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Region Västmanland Mikael Andersson Elfgren har 3750 röster och Region Örebro Län Andreas Svahn har 3750 röster.

Årsstämman beslutar

att godkänna upprättad röstlängd.

5 Val en justeringsperson

Årsstämman beslutar

att välja Mikael Andersson Elfgren och till Andreas Svahn till justerare.

6 Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallad

Skriftlig kallelse har sänts ut med mejl den 5 maj 2023. Aktiebolagslagen föreskriver tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie stämma. Handlingarna har sänts ut enligt sändlista.

Årsstämman beslutar

att stämman blivit behörigt sammankallad.

7 Förslag till föredragningslista

Årsstämman beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

8 Förslag till årsredovisning, hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport

Inför årsstämma har förslag till årsredovisning respektive hållbarhetsredovisning skickats ut.

Årsstämma har också tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport.

9 Beslut om årsberättelse och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutar

att fastställa i årsredovisningen intagen balans- och resultaträkning.

att fastställa föreslagen förvaltningsberättelse.

att vinsten 3 145 196 kronor, överförs i ny räkning.

att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

10 Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor

Årsstämman beslutar att fastställa arvoden i enlighet med regionernas beslut:

- styrelseordförande 2,5 av inkomstbasbeloppet.
- styrelseledamot och suppleant vald av Region Örebro län – 90 % av riksdagsledamotsarvodet.
- styrelseledamot och suppleant (externa) vald av Region Västmanland - 1,0 av inkomstbasbeloppet.
- lekmannarevisorerna vald av Region Västmanland och Region Örebro län följer de beslut om arvode och ersättningar som fattas av regionfullmäktige i Region Västmanland.

Årsstämman beslutar

att auktoriserad revisor ersätts enligt räkning.

att något särskilt sammanträdesarvode utöver ovanstående ej utgår.

Noteras att inkomstbasbeloppet är 74 300 kr 2023 och riksdagsledamots arvodet är 73 000 kr 2023.

11 Information om regionfullmäktiges val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisors suppleant.

Styrelsen från ordinarie årsstämma 2023 till ordinarie årsstämma 2027 består av Nils-Eric Gustavsson, styrelseordförande, Cecilia Aldén, Staffan Braw, Björn Johansson, Camilla Petersen, Charlotte Wäreborn- Schultz, Maria Åkesson och Per Östblom. Ersättare är Anders Jackson och Katrin Larsson.

Stämmoombud för Region Västmanland är:

1. Mikael Andersson Elfgren
2. Richard Fallqvist
3. Kenneth Östberg

Röstombud för Region Västmanland är:

1. Mikael Andersson Elfgren

Röstombudersättare för Region Västmanland är:

1. Richard Fallqvist
2. Kenneth Östberg

Stämmoombud för Region Örebro län är:

1. Andreas Svahn

Röstombud för Region Örebro län är:

1. Andreas Svahn

För mer information se protokoll från respektive regionfullmäktige.

En förändring är anmäld avseende arbetstagarrepresentanterna:
Mikael Tonér, ordinarie Kommunal- avgår. Platsen är vakant.
Per-Olov Ståhle, ordinarie Kommunal
Jenny Aho, suppleant Vision
Lena Sjökvist, suppleant Kommunal

12 Val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer

Årsstämma beslutar

att utse Peter Söderman från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisor.

att utse Johan Tingström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, till revisorssuppleant.

Elisabeth Löf, Västerås, och Anders Larsson, Örebro, är valda till lekmannarevisorer för tiden fram t o m ordinarie årsstämma 2027. Ersättare för lekmannarevisorerna är Barbro Hillring, Västerås, och Sara Dicksen, Örebro.

13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Ingen ärenden är anmält eller anmäldes under årsstämman.

14 Information från Peter Liss, VD

Årsstämman fick sammanfattad information från Peter Liss om

- bolagets vision och affärsidé. Att vi planerar, levererar och utvecklar hållbar kollektivtrafik med kunden i fokus. Att tillsammans med våra ägare, uppdragsgivare och samarbetspartners skapar affärsmässig samhällsnytta som bidrar till ett levande samhälle.
- Nuläge.
- Kompetensförsörjning.
- Elbussar och laddinfrastruktur i Örebro och Västerås.
- Vi undersöker möjligheten med att skänka 1–2 biogasbussar till Ukraina.
- Depåfrågan i Västerås.
- BRT i Örebro.
- Ränteutveckling, prisutveckling av bränsle och inflation.
- Finansiella nyckeltal för 2022.

Peter Liss tackar för ordet.

15 Styrelseordförande har ordet

Nils-Eric Gustavsson tackar för att har fått fortsatt förtroendet att leda styrelsen de kommande fyra åren. Det är ett speciellt år vi haft bakom oss med både en pandemi och ett krig i Ukraina som har påverkat oss. Trots tuffa utmaningar har bolaget levererat och det känns tryggt. Nu fortsätter vi arbetet med att komma framåt, inte minst i depåfrågan och den framtida kompetensförsörjningen. Nils-Eric Gustavsson tackar Peter Liss och bolagsledningen för väl utfört arbete.

Mikael Andersson Elfgren och Andreas Svahn tackar styrelsen och ledningen för ett fint och engagerande arbete under 2022. Mikael Andersson Elfgren riktar ett särskilt tack till Elisabeth Andreasson för det fina och engagerande arbete hon utfört under sin tid i styrelsen. Andreas Svahn riktar ett särskilt tack till Clas-Göra Classon för det fina och noggranna arbete han utfört under sina sex år i styrelsen.

16 Årsstämman avslutas

Mötesordförande Malin Gabrielsson tackade för en bra stämma och avslutar årsstämman.

Vid protokollet
Annika Larsson

Mötesordförande
Malin Gabrielsson

Justeras

Mikael Andersson Elfgren

Andreas Svahn

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

  Viola Annika Ingeborg Larsson VD-assistent klfPh4EcL7k8U3VdQPYqEA 2023-06-05 07:47	  MALIN GABRIELSSON 6jGSILFcrXW9x7PWGrtgWA 2023-06-05 08:17
  ANDREAS SVAHN IX+SkLpl3hu7iZa2XaPEbA 2023-06-05 12:21	  MIKAEL ANDERSSON ELFGREN v5BV/dZLp7gKaCU6GvQAbg 2023-06-09 15:37

Dokument i försändelsen

Årsstämma protokoll 2023-05-22.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.