

INFORMATION

2023-11-01

Extra bolagsstämma per capsulam för
Mälardalstrafik MÄLAB AB

Till aktieägarna i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Protokoll för justering vid extra bolagsstämma per capsulam i november 2023 för Mälardalstrafik MÄLAB AB – Fyllnadsval av styrelsesuppleant

Hej,

Den 30 oktober 2023 inkom ett protokoll från Region Sörmland, Regionfullmäktiges beslut 2023-10-24, § 130/23, Valärende, punkten 10 Mälardalstrafik AB styrelsen. Av beslutet framgår att Peter Bernhardsson (S) väljs till ny ersättare i styrelsen för Mälardalstrafik MÄLAB AB från och med den 25 oktober 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 efter Jacob Sandgren (S).

Mälardalstrafiks innevarande bolagsordning anger att bolagsstämman hanterar frågan om val av styrelseledamöter samt val av styrelsesuppleanter.

Med anledning av fyllnadsval av styrelsesuppleant kallas aktieägarna till en extra bolagsstämma per capsulam.

Bifogat översändes kallelse, handlingar samt protokoll för justering vid extra bolagsstämma per capsulam i november 2023 för Mälardalstrafik MÄLAB AB rörande fyllnadsval.

Samtliga aktieägars ombud utses till att justera protokollet. Protokollet skickas ut och justeras genom digital signering via Visma Sign.

Tacksam för skyndsam hantering.

Med vänliga hälsningar

Malai Bierfeldt

Ledningskoordinator

Kallelse

2023-11-01

Till aktieägarna i Mälardalstrafik MÄLAB AB

För kännedom till styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter samt revisorer för
Mälardalstrafik MÄLAB AB

Extra bolagsstämma per capsulam i november 2023 för Mälardalstrafik MÄLAB AB

Härmed kallas aktieägarna i Mälardalstrafik MÄLAB AB till extra bolagsstämma per capsulam.

Datum: Per capsulam i november 2023.

**Dagordning samt
handlingar:** Bifogas.

Stockholm 2023-11-01

Kristoffer Tamsons
Styrelsens ordförande

e.u. Malai Bierfeldt

Till aktieägarna i Mälardalstrafik MÄLAB AB

2023-11-01

För kännedom till styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter samt revisorer för
Mälardalstrafik MÄLAB AB

Förslag till dagordning – Extra bolagsstämma per capsulam i november 2023

Datum Per capsulam i november 2023.

Förslag till dagordning

Vid extra bolagsstämma per capsulam i november 2023 för Mälardalstrafik MÄLAB AB.

- § 1 Upprättande och godkännande av röstlängd
 - § 2 Val av justeringspersoner
 - § 3 Godkännande av dagordning
 - § 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 - § 5 Val av styrelsesuppleant
-

Beslutsförslag § 1

Handläggare:

Malai Bierfeldt

Dnr:50-2023:3

2023-11-01

§ 1 Röstlängd vid extra bolagsstämma per capsulam i november 2023

Stämman föreslås besluta

att upprätta och godkänna röstlängd.

Ärendet

Röstlängd vid extra bolagsstämma per capsulam i november 2023.

Aida Hadžialić

såsom ombud för

Region Stockholm

48 aktier

48 röster

Christoffer Öqvist

såsom ombud för

Region Sörmland

18 aktier

18 röster

Emilie Orring

såsom ombud för

Region Uppsala

18 aktier

18 röster

Mikael Anderson Elfgren

såsom ombud för

Region Västmanland

18 aktier

18 röster

Andreas Svahn

såsom ombud för

Region Örebro län

18 aktier

18 röster

Marie Morell

såsom ombud för

Region Östergötland

18 aktier

18 röster

Beslutsförslag § 5

Handläggare:

Malai Bierfeldt

Dnr:12-2023

2023-11-01

§ 5 Valärende – Fyllnadsval av styrelsesuppleant

Bilaga 5.1 Region Sörmland – Protokoll Regionfullmäktiges beslut 2023-10-24, § 130/23, Valärende.

Stämman föreslås besluta

att välja Peter Bernhardsson (S) att ersätta Jacob Sandgren (S) som styrelsesuppleant för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämma år 2027.

Ärendet

Inkommen nominering från Region Sörmland, regionfullmäktiges beslut den 24 oktober 2023, § 130/23. Fyllnadsval föreligger av styrelsesuppleant för Region Sörmland där:

- Peter Bernhardsson (S) nomineras till ny styrelsesuppleant efter Jacob Sandgren (S).

§ 130/23 Valärenden 24 oktober 2023

Diarienummer: RS-LED23-0151

Regionfullmäktiges beslut

1. Regionfullmäktige

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som ledamot i regionfullmäktige från och med 25 oktober 2023.
- b. Ulla Grip (M) beviljas avsägelse som ledamot i regionfullmäktige från och med 25 oktober 2023.

2. Oppositionsråd

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som oppositionsråd från och med 25 oktober 2023.
- b. Peter Bernhardsson (S) väljs till oppositionsråd från och med den 25 oktober 2023 till och med det första regionfullmäktigesammanträdet i den nya mandatperioden efter valet till regionfullmäktige 2026, och är därmed berättigad till oppositionsrådsarvode om 80 % av referensarvodet som är fastställt i reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag.

3. Regionstyrelsen

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som ledamot i regionstyrelsen från och med 25 oktober 2023.
- b. Ulla Grip (M) beviljas avsägelse som ersättare i regionstyrelsen från och med 25 oktober 2023.
- c. Peter Bernhardsson (S) väljs till ledamot i regionstyrelsen från och med 25 oktober 2023 och till och med den 31 december 2026.
- d. Redoy Ullah (S) väljs till ersättare i regionstyrelsen från och med 25 oktober 2023 och till och med den 31 december 2026.
- e. Ann Larson (M) väljs till ersättare i regionstyrelsen från och med 25 oktober 2023 och till och med den 31 december 2026.

4. Krisledningsnämnden

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden från och med 25 oktober 2023.
- b. Peter Bernhardsson (S) väljs till ledamot i krisledningsnämnden från och med 25 oktober 2023 och till och med den 31 december 2026.

5. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet

- a. Ulla Grip (M) beviljas avsägelse som ledamot och ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet från och med 25 oktober 2023.
- b. Redoy Ullah (S) beviljas avsägelse som ledamot i nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet från och med den 25 oktober 2023.
- c. Jan Heiniö (M) väljs till ledamot och ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet, för perioden från och med den 25 oktober 2023 till och med den 31 december 2026.

6. Regionala utvecklingsnämnden

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som ledamot i regionala utvecklingsnämnden från och med 25 oktober 2023.
- b. Peter Bernhardsson (S) väljs till ledamot i regionala utvecklingsnämnden från och med 25 oktober 2023 och till och med den 31 december 2026.

7. Ambulansdirigeringsnämnden

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som ersättare i ambulansdirigeringsnämnden från och med 25 oktober 2023.
- b. Peter Bernhardsson (S) väljs till ersättare i ambulansdirigeringsnämnden från och med 25 oktober 2023 och till och med den 31 december 2026.

8. Samverkansnämnden för sjukvårdsregion Mellansverige

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som ledamot i Samverkansnämnden för sjukvårdsregion Mellansverige från och med 25 oktober 2023.
- b. Peter Bernhardsson (S) väljs till ledamot i Samverkansnämnden för sjukvårdsregion Mellansverige från och med 25 oktober 2023 och till och med den 31 december 2026.

9. Mälardalsrådets rådsmöte

- a. Hans Viktorsson (VfP) beviljas avsägelse från uppdraget som ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte från och med 25 oktober 2023.
- b. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse som personlig ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte från och med 25 oktober 2023.
- c. Magnus Olsson (VfP) väljs till ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte från och med 25 oktober 2023 och intill det ordinarie rådsmöte som hålls år 2027.
- d. Peter Bernhardsson (S) väljs till personlig ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte från och med 25 oktober 2023 och intill det ordinarie rådsmöte som hålls år 2027.

10. Mälardalstrafik AB styrelsen

- a. Jacob Sandgren (S) beviljas avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen Mälardalstrafik AB från och med 25 oktober 2023.
- b. Peter Bernhardsson (S) väljs till ersättare i styrelsen Mälardalstrafik AB från och med 25 oktober 2023 och till och med den ordinarie årsstämman 2027.

11. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden

Ordförande Emil Carlsson (VfP) yrkar att Peter Bernhardsson (S) väljs till oppositionsråd från och med den 25 oktober 2023 istället för 3 november 2023 enligt förslag från regionfullmäktiges valberedning.

Ordförande Emil Carlsson (VfP) yrkar att Jan Heiniö (M) väljs till ledamot och ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet från och med den 25 oktober 2023 istället för 3 november 2023 enligt förslag från regionfullmäktiges valberedning.

Proposition

Ordförande Emil Carlsson (VfP) ställer egna ändringsyrkanden under proposition och finner att de bifalls.

Ordförande Emil Carlsson (VfP) ställer regionfullmäktiges valberednings förslag i övrigt under proposition och finner att det bifalls.

Ordförande Emil Carlsson (VfP) ställer framskrivet förslag i övrigt under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Valberedningen lägger i enlighet med regionfullmäktiges arbetsordning fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning.

Inför valberedningens sammanträden bereds valärendena av valberedningens sekreterare samt av partiernas gruppledare och politiska sekreterare.

Staben för demokrati och insyn sammanställer inför fullmäktigesammanträdet inkomna avsägelser från uppdrag samt partiernas nomineringar till fyllnadsval som inte gäller ordförandeuppdrag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges valberedning sammanträde den 2023-10-24 - Valberedningens valärenden 24 oktober 2023, RS-LED23-2432-2
Tjänsteutlåtande - Valärende 26 september 2023, RS-LED23-0151-6

Beslutet expedieras till

De valda och de beviljade avsägelse
Respektive instans
Eva Karman, pensions- och löneadministratör
Johanna Berglund, nämndsekreterare
Emma Eriksson, nämndsekreterare
Akten

Protokoll

Extra bolagsstämma per capsulam i
november 2023 med aktieägarna i
Mälardalstrafik MÄLAB AB

Extra bolagsstämma per capsulam i november 2023 – Fyllnadsval av styrelsesuppleant

§ 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över aktieägare och ombud med uppgift om det antal aktier som var och en äger rösträtt för. Förteckning godkänns som röstlängd enligt följande:

Aida Hadžialić såsom ombud för Region Stockholm	48 aktier	48 röster
Christoffer Öqvist såsom ombud för Region Sörmland	18 aktier	18 röster
Emilie Orring såsom ombud för Region Uppsala	18 aktier	18 röster
Mikael Andersson Elfgren såsom ombud för Region Västmanland	18 aktier	18 röster
Andreas Svahn såsom ombud för Region Örebro län	18 aktier	18 röster
Marie Morell såsom ombud för Region Östergötland	18 aktier	18 röster

§ 2. Val av justeringspersoner

Samtliga aktieägares ombud utses till att justera protokollet.

§ 3. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Skriftlig kallelse har sänts ut till samtliga aktieägare den 1 november 2023, vilket är enligt föreskrifterna i bolagsordningen. Bolagsstämman förklaras vara behörigen sammankallad.

§ 5. Val av styrelsesuppleant

Fyllnadsval föreligger av styrelsesuppleant för Region Sörmland där Peter Bernhardsson (S) nomineras till ny styrelsesuppleant efter Jacob Sandgren (S).

Bolagsstämman beslutar:

att välja Peter Bernhardsson (S) att ersätta Jacob Sandgren (S) som styrelsesuppleant för tiden till slutet av ordinarie årsstämma år 2027.

Till protokollet antecknas att Mälardalstrafik MÄLAB AB:s styrelse efter detta beslut består av:

Styrelseledamöter

Kristoffer Tamsons, Region Stockholm, ordförande
Anton Fendert, Region Stockholm, vice ordförande
Monica Johansson, Region Sörmland, vice ordförande
Christoffer Öqvist, Region Sörmland
Cecilia Linder, Region Uppsala
Joel Gohari Moghadam, Region Uppsala
Jenny Landernäs, Region Västmanland
Marino Wallsten, Region Västmanland
Nina Höijer, Region Örebro län
Erik Baecklund, Region Örebro län
Jan Owe-Larsson, Region Östergötland
Annsofi Ramevik, Region Östergötland

Styrelsesuppleanter

Jens Sjöström, Region Stockholm
Daniel Adborn, Region Stockholm
Mattias Claesson, Region Sörmland

Peter Bernhardsson, Region Sörmland
Frida Björk, Region Uppsala
Jenny Lundström, Region Uppsala
Sven Fallgren, Region Västmanland
Karolina Myllergård, Region Västmanland
Magnus Lagergren, Region Örebro län
Fredrik Dahlberg, Region Örebro län
Annette Ohlsson, Region Östergötland
Eva Andersson, Region Östergötland

Vid protokollet Malai Bierfeldt

Justeras genom digital signering

Aida Hadžialić
Region Stockholm

Christoffer Öqvist
Region Sörmland

Emilie Orring
Region Uppsala

Mikael Anderson Elfgren
Region Västmanland

Andreas Svahn
Region Örebro län

Marie Morell
Region Östergötland