

Regionfullmäktige

§53

Fastställande av aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB

RS230416

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB.
- fastställa ägardirektiv för Öresundståg AB.
- beslutet gäller under förutsättning att övriga verksamhetsparter fastställer ägardirektiv och godkänner aktieägaravtal och samverkansavtal för Öresundståg AB.

Ärendet

Förslag till reviderade styrdokument för Öresundståg AB har beretts av bolaget och dess medlemmar under en längre tid. På ägarsamråd i mars 2023 har regionerna enats om att gå vidare med beslut av styrdokumenterna i respektive regionfullmäktige inför beslut på bolagets årsstämma i maj.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB.
- fastställa ägardirektiv för Öresundståg AB.
- beslutet gäller under förutsättning att övriga verksamhetsparter fastställer ägardirektiv och godkänner aktieägaravtal och samverkansavtal för Öresundståg AB.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag, paragraf 78 Fastställande av aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB
- Fastställande av aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB
- Förslag till nytt Aktieägaravtal
- Förslag till nya Ägardirektiv för Öresundståg AB avseende Öresundstågtrafiken
- Gällande bolagsordning
- Nu gällande aktieägaravtal avseende Öresundståg AB, godkänt av Regionfullmäktige 2018-06-20, §53(666158)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

- Nu gällande ägardirektiv för Öresundståg AB, godkänt av Regionfullmäktige 2018-06-20, §53(666156)

Expedieras till
Öresundståg AB
Driftnämnden kollektivtrafik

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

§78

Fastställande av aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB

RS230416

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB
- fastställa ägardirektiv för Öresundståg AB
- beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkansparter fastställer ägardirektiv och godkänner aktieägaravtal och samverkansavtal för Öresundståg AB

Ärendet

Förslag till reviderade styrdokument för Öresundståg AB har beretts av bolaget och dess medlemmar under en längre tid. På ägarsamråd i mars 2023 har regionerna enats om att gå vidare med beslut av styrdokumenterna i respektive Regionfullmäktige inför beslut på bolagets årsstämma i maj.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB
- fastställa ägardirektiv för Öresundståg AB
- beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkansparter fastställer ägardirektiv och godkänner aktieägaravtal och samverkansavtal för Öresundståg AB

Beslutsunderlag

- Fastställande av aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB
- Förslag till nytt Aktieägaravtal
- Förslag till nya Ägardirektiv för Öresundståg AB avseende Öresundstågtrafiken
- Gällande bolagsordning
- Nu gällande aktieägaravtal avseende Öresundståg AB, godkänt av Regionfullmäktige 2018-06-20, §53(666158)
- Nu gällande ägardirektiv för Öresundståg AB, godkänt av Regionfullmäktige 2018-06-20, §53(666156)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**Expedieras till**
Öresundståg AB
Driftnämnden Kollektivtrafik

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker under vecka 15

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Per Karlsson
Ekonomidirektör

Beslutsförslag

Datum **Diarienummer**
2023-03-31 RS230416

Regionstyrelsen**Fastställande av aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB.
- fastställa ägardirektiv för Öresundståg AB.
- beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkansparter fastställer ägardirektiv och godkänner aktieägaravtal och samverkansavtal för Öresundståg AB.

Sammanfattning

Förslag till reviderade styrdokument för Öresundståg AB har beretts av bolaget och dess medlemmar under en längre tid. På ägarsamråd i mars 2023 har regionerna enats om att gå vidare med beslut av styrdokumentet i respektive Regionfullmäktige inför beslut på bolagets årsstämma i maj.

Bakgrund

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt storregionalt tågssystem i södra Sverige och vidare in i Danmark. Varje region ansvarar för Öresundstågstrafiken inom sitt län där vissa operativa driftuppgifter av verkställande karaktär utförs av det gemensamma bolaget Öresundståg AB. För att trafiken ska fungera på

önskvärt sätt i Sydsverige finns ett antal ägardokument som beskriver och reglerar förhållandet mellan olika parter inom samarbetet.

Inom översynen har ingått att utvärdera, uppdatera och tydliggöra ägardokument. I dokumentet vilket reglerar bolagsordning görs inga ändringar. Nya förutsättningar vilka omhändertagit inom översynen är ny verkstadsdepå i Hässleholm samt region Skånes avtal med danska staten vilket reglerar trafiken över Öresundsbron. Översynen av ägardokument initierades vid ägarrådet för Öresundståg AB den 2 oktober 2020. En arbetsgrupp med en representant för varje ägare har haft i uppdrag att ta fram förslag till reviderade ägardokument. De förändringar utöver en generell uppdatering av dokumenten som kan lyftas fram är:

- Region Skåne föreslås inneha rollen permanent ordförande och Region Halland föreslås inneha rollen permanent vice ordförande.
- Bolaget och Fordonsförvaltningens roller tydliggörs.
- Ny ekonomisk modell för reglering av kostnader för trafik, underhåll och kapitalkostnader.
- Förtydliganden inom området fordon genom ny fördelning av kapitalkostnader vilken möjliggör avveckling av befintliga fordon samt anskaffning av nya tågfordon.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet om förändrad kostnadsfördelningsmodell får endast marginell ekonomisk konsekvens för Region Halland. Under övergångsfasen 2023-2025 då trappstegsmodellen gäller blir effekten totalt 0,2 mnkr i ökade kostnader.

Regionkontoret

Cristine Karlsson
tf. Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

- Förslag till aktieägaravtal Öresundståg AB, 2023-05-26
- Förslag till nya ägardirektiv Öresundståg AB, 2023-05-26
- Bolagsordning Öresundståg AB, 2018-06-21
- Nu gällande aktieägaravtal Öresundståg AB, godkänt av Regionfullmäktige 2018-06-20

- Nu gällande ägardirektiv Öresundståg AB, godkänt av Regionfullmäktige 2018-06-20

Styrelsens/nämndens beslut delges

Öresundståg AB

Driftnämnden kollektivtrafik

**AKTIEÄGARAVTAL
AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅG AB**

**REGION KRONOBERG
REGION KALMAR
REGION BLEKINGE
REGION SKÅNE
REGION HALLAND
OCH
VÄSTTRAFIK AB**

INNEHÅLL

1	Bakgrund och syfte	3
2	Bolaget och dess verksamhet	3
3	Bolagsordning.....	4
4	Bolagets firma	4
5	Bolagets säte och lokalisering	4
6	Styrelsen.....	4
7	Verkställande direktör	5
8	Bolagsstämma	5
9	Insyn i Bolagets verksamhet.....	5
10	Enighet i vissa beslut.....	6
11	Revisor och lekmannarevisor	6
12	Firmateckning	6
13	Finansiering.....	6
14	Överlåtelse av avtal	7
15	Övergång av aktier	7
16	Utträde samt ny part	7
17	Avtalets upphörande	7
18	Övriga bestämmelser	7
19	Tvistlösning.....	8

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE ÖRESUNDSTÅG AB

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har denna dag träffats mellan

- (A) Region Kronoberg, org.nr 232100–0065,
- (B) Region Kalmar org.nr 232100–0073,
- (C) Region Blekinge, org.nr nr 232100–0081,
- (D) Region Skåne, org.nr 232100–0255,
- (E) Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt
- (F) Västtrafik AB, org.nr 556558–5873.

1 Bakgrund och syfte

- 1.1 Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Öresundståg AB, org. nr 556794–3492, (nedan "Bolaget").
- 1.2 Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa.
- 1.3 Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.
- 1.4 Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2 Bolaget och dess verksamhet

- 2.1 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra operativa förvaltningsuppgifter och vara stöd i strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär hänförliga till allmän kollektivtrafik som bedrivs av ägarna.
- 2.2 Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen.
- 2.3 Bolagets konkreta verksamhet innebär att Bolaget bland annat ska
 - A. Ansvara för extern och intern kommunikation för Öresundstågs AB. Samordna kommunikation som involverar parterna i frågor relaterade till verksamheten för Öresundståg.
 - B. Ansvara för drift och utveckling av Öresundstågstrafiken i förhållande till parterna,
 - C. Initiera och omhänderta utredning samt presentation av strategiska frågor avseende Öresundstågstrafikens för beslut som kräver parternas medverkan.
- 2.4 Parternas avsikt är att Bolaget ska utgöra ett samriskföretag enligt 3 kap 19–23 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

3 Bolagsordning

- 3.1 Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga X härtill.

4 Bolagets firma

Bolagets firma ska vara Öresundståg AB.

5 Bolagets säte och lokalisering

- 5.1 Bolaget ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne.
- 5.2 Bolaget ska bedriva sin faktiska verksamhet med bas i Hässleholm, Skåne.

6 Styrelsen

- 6.1 Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.
- 6.2 Regionfullmäktige i Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.
- 6.3 Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.
- 6.4 Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.
- 6.5 Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna.
- 6.6 Ordförandeskap skall som största ägare innehas av Region Skåne.
Vice ordförandeskap skall innehas av Region Halland
Andre vice ordförandeskap skall rotera mellan Region Kronoberg och Region Blekinge vartannat år.
- 6.7 Presidiet består totalt utav fyra representanter Ordförande Region Skåne, Vice ordförande Region Halland och Andre vice ordförande/ledamot Region Kronoberg och Region Blekinge. Presidiets uppgift är att förbereda och leda Styrelsesammanträden. Presidiet kan representera bolaget i olika sammanhang.
- 6.8 Ledamot och suppleant som närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Bolaget administrerar ersättningen, som ska belasta respektive ägare.
- 6.9 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska schemaläggas årsvis.
- 6.10 Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

6.11 Suppleant har alltid rätt att närvara på sammanträde samt att yttra sig men rätt att rösta endast då suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Om styrelseledamöterna är eniga därom, kan annan än styrelseledamot eller suppleant tillåtas att närvara vid styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra sig men ska aldrig ha rätt att rösta.

6.12 Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

7 Verkställande direktör

7.1 Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

7.2 Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen beslutar om annat.

7.3 Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de ärenden som ska tas upp vid styrelsemötet.

Verkställande direktör skall leda en ledningsgrupp bestående av de sex regionernas direktörer (Region Skåne två representanter) eller den tjänsteman som fått delegation av direktör. Ledningsgruppen skall tillsammans med Vd utveckla och verkställa Öresundstågs strategiska plan, säkerställa att Öresundståg upprättar och följer Affärsplan, verksamhetsplaner och budget. Bereder beslutsunderlag till styrelsen.

Ledningsgruppens uppgift är också att söka samsyn om strategier utifrån ett helhetsperspektiv, förstå och utveckla de resurser man förfogar över, ge tydliga signaler till organisationen som man själv leder i sin hemmaregion om vad man vill uppnå med Öresundståg AB.

8 Bolagsstämma

8.1 Bolagsstämma ska avhållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock endast om någon av parterna så begär.

8.2 Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

9 Insyn i Bolagets verksamhet

9.1 Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om Bolaget som part har tillgång till.

9.2 Part får när som helst ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller annan person utsedd av part.

9.3 Parterna är överens om att se till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 § kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

10 Enighet i vissa beslut

- 10.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.
- (a) Ändring av bolagsordningen.
 - (b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.
 - (c) Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta avtal.
 - (d) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.
 - (e) Bildande eller nedläggning av dotterföretag.
 - (f) Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet.
- 10.2 Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 10.1 ska stämмоordföranden *inte* ha utslagsröst. Stämмоordföranden har dock kvar sin utslagsröst i frågor enligt 10.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av myndighet kräver beslut.
- 10.3 Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga som enligt punkt 10.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska frågan avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka nå en lösning av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i frågan inte fattas. Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan återupptas och beslut fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

11 Revisor och lekmannarevisor

- 11.1 Auktoriserad revisor ska utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.
- 11.2 För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses.
- 11.3 Lekmannarevisorn ska väljas på stämма enligt följande ordning, Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

12 Firmateckning

- 12.1 Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av ledamot i förening med verkställande direktören.
- 12.2 Verkställande direktören tecknar firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

13 Finansiering

- 13.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt genererade medel.

- 13.2 Parterna förbinder sig att tillföra aktiekapital i bolaget så att det har en adekvat storlek i förhållande till Bolagets omsättning.
- 14 Överlåtelse av avtal**
- Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parter skriftliga godkännande.
- 15 Övergång av aktier**
- 15.1 Villkoren för hembud i bolagsordningen gäller vid försäljning av aktier.
- 15.2 Om någon av parterna önskar avyttra aktie ska part, om säljaren så önskar, på förfrågan av säljande part vara skyldig att förvärva dennes aktier till nominellt belopp. Sådan förfrågan måste avses säljarens samtliga aktier och skyldigheten att förvärva aktierna ska, såvida inte parterna kommer överens om annat, fördelas mellan kvarvarande ägare i förhållande till deras ägarandel i bolaget. Om samtliga parter önskar avyttra sina aktier ska parterna fatta beslut om att likvidera bolaget.
- 16 Utträde samt ny part**
- 16.1 Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för sådant utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.
- 16.2 Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i detta avtal genom att underteckna detsamma.
- 17 Avtalets upphörande**
- 17.1 Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter och ersätter det tidigare tecknade aktieägaravtalet
- 17.2 Avtalet gäller tills vidare och så länge part är aktieägare i Bolaget.
- 17.3 Avtalet kan sägas upp till omförhandling med 24 månaders uppsägningstid. Parterna ska, vid uppsägning, omgående påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.
- 18 Övriga bestämmelser**
- 18.1 Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av samtliga parter.
- 18.2 Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.
- 18.3 För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något ekonomiskt anspråk på den andre parten.

19 Tvistlösning

- 19.1 Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling mellan parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna tvisten.
- 19.2 För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Detta Aktieägaravtal, som består av åtta (9) sidor har upprättats i sex (6) original exemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kronoberg

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kalmar

_____ den ___ / ___ 2023

Region Blekinge

_____ den ___ / ___ 2023

Region Skåne

_____ den ____ / ____ 2023

Region Halland

_____ den ____ / ____ 2023

Västtrafik AB

**ÄGARDIREKTIV
FÖR
ÖRESUNDSTÅG AB
AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅGSTRAFIKEN**

ÄGARDIREKTIV ANTAGET PÅ BOLAGSSTÄMMA 2023-05-26

INNEHÅLL

1	BAKGRUND OCH SYFTE	3
1.1	Om ägardirektiv och övriga styrdokument	3
1.2	Syfte med bolaget	3
2	BOLAGETS FÖRVALTNING	4
2.1	Styrelse och verkställande direktör	4
2.2	Beslutsfattande	5
2.3	Bolaget ekonomi	5
2.4	Insyn i Bolagets verksamhet	6
3	UPPDRAG TILL BOLAGET	6
3.1	Övergripande om Bolagets uppdrag	6
3.2	Operativt uppdrag för Öresundstågstrafiken.....	7
3.3	Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär	11
4	ÖVRIGA VILLKOR	13
4.1	Giltighet	13

1 BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Om ägardirektiv och övriga styrdokument

- 1.1.1 Ägardirektivet är det dokument som beskriver ägarnas uppdrag till bolaget. Det sätter ramar och förtydligar ägarnas förväntningar på bolaget.
- 1.1.2 Utöver ägardirektivet finns det två avtal som reglerar samarbetet om Öresundstågstrafiken – aktieägaravtalet och samverkansavtalet. Aktieägaravtalet beskriver mer detaljerat villkoren och förutsättningarna för ägarnas engagemang i bolaget medan samverkansavtalet beskriver förutsättningarna för samarbetet om det samlade Öresundstågssamarbetet.

1.2 Syfte med bolaget

- 1.2.1 Bolagets ägs tillsammans av Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar och Västrafik AB. Ägarna, som är Huvudmän för Öresundstågstrafiken inom sitt län, samverkar i enlighet med vad som framgår av, mellan parterna ingångna, samverkansavtal och aktieägaravtal. Bolagets syfte framgår av dess bolagsordning.
- 1.2.2 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med sina ägare. Bolaget förbinder sig att svara för de uppgifter som överlämnats till Bolaget. Enskild ägare kan dock inte ge anvisningar till bolaget eller dess styrelse/VD i frågor som ankommer på Bolaget.
- 1.2.3 Bolaget kan köpa tjänster av sina ägare enligt beskrivning längre ner.

-
- 2 BOLAGETS FÖRVALTNING
- 3 STYRELSEN
- 3.1 Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.
- 3.2 Regionfullmäktige i Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.
- 3.3 Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.
- 3.4 Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.
- 3.5 Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna.
- 3.6 Styrelsen ordförandeskap skall som största ägare innehas av Region Skåne.
- 3.7 Styrelsens Vice ordförandeskap skall innehas av Region Halland
- 3.8 Styrelsens andre Vice ordförandeskap ska rotera mellan Region Kronoberg och Region Blekinge vartannat år,
- 3.9 Presidiet består totalt utav fyra representanter från Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Blekinge. Ordförande, vice Ordförande, andre vice ordförande och ledamot. Presidiets uppgift är att förbereda och leda Styrelsesammanträden. Presidiet kan representera bolaget i olika sammanhang.
- 3.10 Ledamot och suppleant som närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Bolaget administrerar ersättningen, som ska belasta respektive ägare.
- 3.11 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska schemaläggas årsvis.
- 3.12 Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.
-

3.13 Suppleant har alltid rätt att närvara på sammanträde samt att yttra sig men rätt att rösta endast då suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Om styrelseledamöterna är eniga därom, kan annan än styrelseledamot eller suppleant tillåtas att närvara vid styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra sig men ska aldrig ha rätt att rösta.

3.14 Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

4 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

4.1 Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

4.2 Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen beslutar om annat.

4.3 Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de ärenden som ska tas upp vid styrelsemötet.

Verkställande direktör skall leda en ledningsgrupp bestående av de sex regionernas direktörer (Region Skåne två representanter) eller den tjänsteman som fått delegation av direktör. Ledningsgruppen skall tillsammans med Vd utveckla och verkställa Öresundstågs strategiska plan, säkerställa att Öresundståg upprättar och följer Affärsplan, verksamhetsplaner och budget. Bereder beslutsunderlag till styrelsen.

Ledningsgruppens uppgift är också att söka samsyn om strategier utifrån ett helhetsperspektiv, förstå och utveckla de resurser man förfogar över, ge tydliga signaler till organisationen som man själv leder i sin hemmaregion om vad man vill uppnå med Öresundståg AB

4.4 Beslutsfattande

4.4.1 Inför beslut som skall fattas av Bolaget och som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall ägarnas fullmäktige eller motsvarande organ beredas tillfälle att ta ställning till frågan.

4.4.2 Om inget annat specifikt framgår av detta direktiv, aktieägaravtal, bolagsordning eller tvingande lag fattas styrelsebeslut med enkel majoritet.

4.5 Bolaget ekonomi

4.5.1 Styrelsen ansvarar för Bolagets ekonomi och skall senast den 1 oktober fastställa en årlig budget avseende Bolagets ekonomi. Om en ny budget medför en ökning med minst 4 %

av Bolagets kostnader jämfört med föregående års budget, ska den nya budgeten delges ägarna för godkännande innan den verkställs.

Bolaget har i uppdrag att årligen ta fram verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen ska arbetas fram tvärfunktionellt och involvera samtliga Regioner. Verksamhetsplanen är Affärsplanen nedbruten på årlig basis. Verksamhetsplanen tas fram tillsammans med Trafikoperatören.

4.6 Bolagets Affärsplan

Affärsplanen är en treårig rullande plan som justeras och fastställs årligen. Affärsplanen ska möta ägarnas vision och mål och säkerställa att verksamheten möter våra kunders behov, att vi attraherar nya och behåller befintliga kunder och på så sätt möter våra övergripande mål. Affärsplanen är det gemensamma verktyget för att driva Öresundstågsverksamheten i riktning mot visionen. Bolaget har i uppdrag att årligen ta fram Affärsplanen. Affärsplanen ska arbetas fram tvärfunktionellt och involvera samtliga Regioner.

4.7 Kontinuerlig budgetuppföljning i Bolaget skall äga rum på styrelsemöten.

4.7.1 Bolaget förväntas inte ha intäkter i någon större omfattning utanför de uppdrag Bolaget utför åt ägarna. Av Bolagets budget ska det därför med enkelhet gå att utläsa kostnaderna för respektive uppdrag.

4.7.2 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt genererade medel och/eller upplåning.

4.8 Insyn i Bolagets verksamhet

4.8.1 Bolaget ska medverka till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 § kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

5 UPPDRAG TILL BOLAGET

Sammanhållen och operativ styrning av Verksamheten. Att hålla samman helheten är viktig, det innebär att bolaget skall tillsammans med parterna arbeta i interna konstellationer så att man använder all den kompetens som finns hos ägarna för största nytta åt Öresundstågstrafiken. Bolaget är garanten för att samarbete och informationsutbyte samt samordning säkerställs och att samarbetet om tågtrafik under varumärket Öresundståg fungerar väl mellan parterna. Detta gäller särskilt de gemensamma delarna av trafiken.

5.1.1 Enligt Samverkansavtalet ska Bolaget hantera den operativa driften för Öresundstågstrafiken avseende följande områden:

1. Kund-, marknads- och försäljningsfrågor

-
2. Dagliga trafikfrågor
 3. Löpande fordonsunderhåll
 4. Löpande kontakter med Trafikverket och andra svenska myndigheter
 5. Verkstadsdepå i Hässleholm
 6. Administrativa och ekonomiska uppgifter
 7. Planering operativ drift
 8. Utvärdering och uppföljning
- 5.1.2 Under avsnitt 5.2 nedan specificeras de operativa uppgifter som ägarna överlämnar åt bolaget att hantera i Öresundstågstrafiken.
- 5.1.3 Under avsnitt 5.3 nedan specificeras de strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär som överlämnas till Bolaget att hantera.
- 5.1.4 Bolaget bör inte bygga upp någon omfattande egen operativ verksamhet utan kan, utifrån ekonomi och kvalitet, lägga ut operativa uppgifter på i första hand Parterna och annars tredje part.
- 5.1.5 Ersättning till ägare för utförda tjänster baseras på en självkostnadsprincip och utgår för lönekostnader, resekostnader, styrkta utlägg.
- 5.1.6 Köp av tjänster på detta sätt skall beslutas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan Bolaget och Parten i syfte att tjänsterna blir utförda i enlighet med Bolagets önskemål om kvalitet och ekonomi.
- 5.1.7 För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget, efter överenskommelse med Parterna, inrätta samrådsgrupper med representanter från samtliga ägare. Samrådsgrupper är tillsatta för att använda ägarnas gemensamma kompetens det är exempelvis i trafik, marknad, kommunikation och ekonomifrågor. I samverkansavtalet har ägarna förbundit sig att, på lika villkor, delta i samrådsgrupperna. Grupperna rapporterar till Öresundstågsledningsgrupp.
- 5.2 Operativt uppdrag för Öresundstågstrafiken**
- 5.2.1 Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
Det övergripande kundansvaret och kundärendehantering ligger kvar på respektive part men Bolaget får i uppdrag att hantera kund-, marknads- och försäljningsfrågor enligt följande:
- Förvaltning, administration och löpande utveckling av oresundstag.se och "Boka resa"
 - Administrera en gemensam Bokningssupport för kunder med resplusbiljett
 - Ta fram, förvalta och utveckla marknadsplan för den samlade trafiken
 - Förvalta och utveckla varumärket Öresundståg
 - Bilda och hålla ihop en gemensam marknadsgrupp
 - Samordning av gemensam övergripande marknadsföring av hela Öresundstågstrafiken
- Det är av stor vikt att ha god kunskap om kundernas behov och att detta används i förbättrings- och utvecklingsarbete.
ÖTAB har ansvaret för kundundersökningar inom Öresundstågssystemet.
-

Respektive THM hanterar kundärenden inom respektive län. ÖTAB ansvarar för att ta fram en samlad bild av alla kundärenden som avser Öresundståg.

Förvalta och utveckla varumärket Öresundståg

Samrådsgrupperna Marknad- Kundenservice och Försäljning ska stödja arbetet inom området.

Det är en stor, komplex och viktig Verksamhet för samtliga ägare och kräver samarbete inom:

5.2.2

- a. Trafik, turtäthet, linjesträckning, uppehåll
- b. Långsiktig strategi för utveckling
- c. Koordinering mellan Sverige och Danmark
- d. "Hela resan"
- e. Infrastruktur
- f. Varumärke
- g. Fordon
- h. Depå
- i. Information / kommunikation med kund
- j. Trafikinformation till kund
- k. Marknad
- l. Försäljning
- m. Biljetter, priser och resevillkor
- n. Ekonomi – kostnadsfördelning, uppföljning, budget, långsiktig plan
- o. Upphandlingar
- p. Avtalsuppföljning

5.2.3 Dagliga trafikfrågor

Bolaget får i uppdrag att hantera följande dagliga operativa trafikfrågor med Trafikoperatör och Underhållsoperatör för hela Öresundstågstrafiken.

- Löpande kontakt och uppföljning med operatören och underhållaren i trafik- och driftsfrågor.
- Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar.
- Dialog om prioritering av tågformering i den operativa driften, d v s beslut om tillfällig anpassning av tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer och liknande.
- Kundbemötande och varumärke.
- Ombordservice- och erbjudande, bemanningsfrågor, biljettkontroll m. m.
- Arbetsrutiner, utrop, utbildning mm av tågvärdar m.fl. som Beställaren ansvarar för

Bolaget får i uppdrag att ingå avtal med Skånetrafiken för utförande av ovanstående dagliga trafikfrågor för Öresundståg AB räkning i enlighet med Samverkansavtalet.

5.2.4 Löpande fordonsunderhåll

Bolaget får i uppdrag att hantera operativa frågor om löpande fordonsunderhåll, såsom:

- Kontakt med underhållaren och operatören om praktiska fordonsfrågor kopplade till den operativa driften.

-
- Löpande leveransuppföljning (*ex fordonstillgänglighet, städning, klotter, toaletter, dörrar, AC osv*).
 - Underhållsoptimering enligt trafikavtal och underhållsavtal.
 - Uppföljning av fordonens status, underhåll, teknik, förebyggande tekniskt underhåll.

Bolaget får i uppdrag att ingå avtal med Skånetrafiken för utförande av ovanstående löpande fordonsunderhåll för Öresundståg AB räkning i enlighet med Samverkansavtalet.

5.2.5 Löpande kontakter med Trafikverket, Banedanmark och andra svenska och danska myndigheter

Bolaget får, utifrån den gemensamma strategiska trafikförsörjningsplanen, respektive parts trafikförsörjningsplan och Parts beslut, uppdraget att hantera följande:

- Underhandskontakter/förhandlingar med Trafikverket och Banedanmark angående tåglägesansökan
- Framtagande av förslag till tidtabell/tåglägesansökan i samarbete med Operatören samt, vid behov, andra myndigheter
- Ansöka om tåglägen
- Bereda och teckna TRAV för den svenska delen.
- Bereda TRAV för sträckan Malmö–Österport (Skånetrafiken tecknar).
- Förvalta TRAV för den svenska delen och för sträckan Malmö–Österport.
- Indatera i REBUS eller motsvarande system

Samrådsgruppen Trafik ska stödja arbetet inom området

5.2.6 Verkstadsdepå Hässleholm

Bolaget får i uppdrag att, utöver det uppdrag som åvilar Bolaget enligt särskilt tecknad överenskommelse om ansvar för verkstadsdepån i Hässleholm, även uppdrag att

- Vara hyresgäst och kravställare mot fastighetsägaren
- Hyra ut depån till underhållaren i andra hand
- I övrigt hantera depåfrågor kopplade till underhållsavtalet.

5.2.7 Administrativa och ekonomiska uppgifter

Bolaget får i uppdrag att

- Årligen ta fram Verksamhetsplan och budgetunderlag för trafiksystemet.
- Praktiskt arbete med kontroll av fakturor från operatören, underhållaren och Trafikverket.
- Framtagande av samlad ekonomisk information rörande hela trafiksystemet.
- Hantering av samtliga frågor rörande avtal med entreprenör, underhållsleverantör och leverantör av ersättningstrafik.
- Administrera fordonsavräkning enligt särskilt beslut om avräkning av fordonskapacitet
- Sammanställa och förvalta statistik och andra uppgifter om trafiksystemet (resande, produktion, NKI mm).
- Långsiktig ekonomisk plan för hela Öresundstågsverksamheten som redovisar den ekonomiska utvecklingen på lång sikt inklusive investeringsbehov.

Uppdrag som är kopplade till ekonomistyrning, till exempel ekonomisk uppföljning av Öresundstågsverksamheten, främst fördelning av kostnader mellan ägarna, ska inte läggas ut på en tredje part såvida inte styrelsen är enig därom.

5.2.8 Planering operativ drift

Bolaget får i uppdrag att hantera

- Planering av tågformering i den operativa driften, beslut om tillfällig anpassning av tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer, evenemangstrafik och liknande
- Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar
- Samordna ersättningstrafik
- Ta fram förslag på tidtabell, formering av tåg etc. utifrån respektive parts beställning

5.2.9 Utvärdering och uppföljning

Bolaget får i uppdrag att hantera utvärdering och uppföljning av trafik- och underhållsavtal i ett helhetsperspektiv och ansvarar inför styrelsen. I enlighet med nedanstående punkter.

- Uppföljning och rapportering för hela trafiksystemet exempelvis gällande resandeutveckling, punktlighet, kundnöjdhet, intäkter, produktion mm.
- Vecko- och månadsrapportering enligt trafikavtalen.
- Uppföljning av kvaliteten i trafiken, punktlighet, utförandegrad, produktion, bemanning, visering mm.
- Kvalitetsmätning avseende trafiken
- Ombordmätning samt Kvalitetskontroller (via t ex mystery riders).
- Uppföljning av incitamentsmodellen med operatören och kontroll av bonus och viten.
- Ta fram helhetsbild, uppföljning och utvärdering av ekonomi

Bolaget får i uppdrag att ingå avtal med Skånetrafiken för utförande av Utvärdering och uppföljning för Öresundståg AB räkning i enlighet med Samverkansavtalet.

(Punkten Ta fram helhetsbild, uppföljning och utvärdering av ekonomi skall fortsatt utföras av Öresundståg AB).

5.2.10 Kommunikation

Bolaget får i uppdrag att informera om verksamheten och om planerade åtgärder av större vikt för den samlade Öresundstågstrafiken. En bra intern kommunikation ger förutsättningar för:

- Att nödvändig kunskap och information sprids så att arbete kan ske effektivt och bidra till Öresundstågs uppdrag och mål
- Att man förstår och kan agera utifrån händelseutveckling och förändringar
- Enhetliga budskap i gemensamma frågor
- Att vara en god företrädare och agera för Öresundstågs bästa i enlighet med värderingar och varumärke

5.3 Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär

5.3.1 Enligt Samverkansavtalet kan Bolaget få ansvar att hantera följande långsiktiga och strategiska frågor:

1. Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
2. Fordonsanskaffning
3. Övergripande fordonsplanering
4. Vision, varumärke och Verksamhetsidé
5. Fordonsförvaltning
6. Avtalspart i upphandlade avtal
7. Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet mm

Nedan följer de av ovanstående områden som Bolaget får ansvar för samt en precisering av dessa

5.3.2 Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken

Bolaget får i uppdrag att:

- Vaka över utvecklingen av Öresundstågstrafiken samt regelbundet stämma av utförd trafik utifrån överenskomna målsättningar
- Utvärdera den utförda trafiken med avseende på resandeutveckling, kvalitet, reseprodukter, samarbetet med leverantörer och samarbetet med övriga aktörer.
- Årligen genomföra en strategisk framtidsanalys med en plan för utveckling och förbättring av trafiken

Bolaget ska även ta fram underlag och förslag till beslut inom följande områden:

- Plan för långsiktig utveckling av trafiken
- Verksamhetsplan för den gemensamma delen av trafiken, utifrån länens trafikförsörjningsprogram, tågplaner mm.

5.3.3 Fordonsanskaffning (Fordonsbehov)

Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

5.3.4 Övergripande fordonsplanering

Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

5.3.5 Vision, varumärke och Affärsidé

Bolaget får i uppdrag att:

- Förvalta och utveckla vision, varumärkeslöfte och Affärsidé för den samlade Öresundstågstrafiken

5.3.6 Fordonsförvaltning

Fordonsförvaltningens organisation och uppdrag är beskrivet i fordonsförvaltningsavtalet. Styrgruppen för Fordonsförvaltningen ska löpande rapportera aktuella fordonsförvaltningsfrågor till Ledningsgruppen.

I uppdraget ligger att säkerställa ett kontinuerligt och strukturerat informationsutbyte mellan Ledningsgruppen och Fordonsförvaltningen

i aktuella frågor, inför beslut eller andra viktiga skeden avseende fordonsprojekt, utredningsuppdrag i tekniska frågor, långsiktiga reinvesteringsfrågor och liknande. Denna beredning kompletterar, men ersätter inte, den rapportering och beredning av ärenden som är överenskommen mellan Fordonsägarna, enligt Fordonsförvaltningsavtalet.

5.3.7 Avtalspart i upphandlade trafik- och eller underhållsavtal
Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

5.3.8 Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet
Bolaget får i uppdrag att samordna och hålla ihop arbetet med att ta fram förslag på linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet. För frågor som berör beslut eller beredning, av ärenden som rör linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet, och som överlämnats till Bolaget enligt uppdrag i Ägardirektiv, ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte.

- Beslut i frågor som berör hela den svenska Öresundstågstrafiken skall representanter från alla Parter delta i.
- Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågstrafiken skall Parter som direkt berörs av dessa delar av trafiken (Berörda Parter) först ha ett samråd om innan beslut tas. En Part är Berörd Part om frågan gäller trafik i Partens län eller om den påverkar trafiken i Partens län. Om majoriteten av Berörda Parter kan enas om ett sådant förslag till beslut, skall alla Parter besluta i enlighet med förslaget. Om majoriteten av Berörda Parter inte kan enas om ett förslag till beslut, skall frågan avföras från dagordning på stämman eller styrelsemötet utan att omröstning äger rum. Med majoritet av Berörda Parter avses i styrelsen en majoritet av Berörda Parters styrelseledamöter och på bolagsstämma en majoritet av Berörda Parters röster. Vad gäller Blekinge Kustbana förutsätter ett giltigt beslut dock att Skånetrafiken och Blekingetrafiken är överens.

Beslut i Bolaget ska iaktta följande direktiv:

- Ökning eller minskning av trafikvolym i ett län ska ha stöd i den Partens trafikförsörjningsprogram. Om programmet medger flexibilitet i trafikvolymen ska beslut som medför ökad trafikvolym i ett län och därmed ökade kostnader avseende ersättning till operatör eller fordonskapacitet godkännas av Part i det länet.
- Trafikuppdrag och uppehållsmönster för varje avgång: Avgångsstation, slutstation och uppehållsmönster ska följa de förhållanden som gäller vid tidpunkten för under-tecknande av Samarbetsavtalet. Tillägg av ytterligare uppehåll på en viss linje ska berörda Parter godkänna varvid uppehållsmönster för en enskild tågavgång endast berör de Parter i vars län utgångsstation, mellanliggande station/er eller slutstation är placerade. Varje Part äger alltid rätt att själv ta bort ett uppehåll vid station i sitt län.
- Tågstorlek: Part beslutar om storlek på tåg inom sitt län. Om storleken på tåg inom ett län på grund av drifttekniska skäl leder till överdimensionering och ökade kostnader (tågdrift, ombordservice, kapitalkostnader) för ett annat län, ska den Part som beslutat om tågstorleken svara för de ökande kostnaderna.

Vid beslut i Bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:

- Spårkapacitet ska utnyttjas på bästa och effektivaste sätt.
- Trafiken ska vara ändamålsenlig ur ett operatörsperspektiv: omlopp, underhållsbehov etc.
- Trafiken ska utformas så att resenärerna erbjuds en god kvalitet och service.

5.3.9 Strategisk övergripande långsiktig tågplanering

Bolaget får i uppdrag att:

- Utifrån länens strategiska trafikplaner sammanställa och underhålla en strategisk plan för Öresundstågstrafiken

6 ÖVRIGA VILLKOR

6.1 Giltighet

6.1.1 Detta Ägardirektiv ersätter tidigare ägardirektiv och träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter samt antagits av bolagsstämman.

6.1.2 Ägardirektivet är giltigt till dess annat ägardirektiv tagits fram och beslutats på bolagsstämma.

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kronoberg

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kalmar

_____ den ___ / ___ 2023

Region Blekinge

_____ den ___ / ___ 2023

Region Skåne

_____ den ____ / ____ 2023

_____ den ____ / ____ 2023

Region Halland

Västtrafik AB

Bolagsordning

För Öresundståg AB, org nr 556794-3492

Antagen och godkänd den 21 juni 2018

§1 Firma

Bolagets företagsnamn (firma) är Öresundståg AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skåne län, Hässleholms kommun.

§ 3 Föremålet för och syftet med bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla service och utföra operativa förvaltningsuppgifter hänförliga till allmän kollektivtrafik med tåg som bedrivs av ägarna.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c § kommunallagen.

Syftet med bolagets verksamhet är inte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolagets vinst skall – i den mån den inte reserveras – helt användas till det ändamål för vilket bolaget bildats utifrån principen om självkostnad. Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar återbetalas till aktieägarna i förhållande till deras innehav av aktier i bolaget.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 1.000 aktier och högst 4.000 aktier.

§ 6 Bolagets styrelse

Styrelsen skall bestå av sju (7) styrelseledamöter med sju (7) styrelsesuppleanter.

Region- respektive landstingsfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.

Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.

Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en (1) auktoriserad revisor.

B
D
OH

§ 8 Lekmannarevisor

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses av bolagsstämman.

§9 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske skriftligen genom brev. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§10 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisor och lekmannarevisor samt anmälan av de styrelseledamöter som utsetts av landstings- och regionfullmäktige respektive regionstyrelsen i Region Blekinge
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§12 Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till annan aktieägare eller person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska utnyttjas för hela det antal aktier som erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergång till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösning berättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall



uppmäna de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknad från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet skall motsvara aktiens kvotvärde. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

§14 Frågor av principiell beskaffenhet

Innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas ska bolaget ge landstings- respektive regionfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Halland och Region Skåne samt regionstyrelsen i Region Blekinge tillfälle att ta ställning i frågan.

**AKTIEÄGARAVTAL
AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅG AB**

**REGION KRONOBERG
LANDSTINGET I KALMAR LÄN
REGION BLEKINGE
REGION SKÅNE
REGION HALLAND
OCH
VÄSTTRAFIK AB**

INNEHÅLL

1	Bakgrund och syfte	3
2	Bolaget och dess verksamhet	3
3	Bolagsordning.....	4
4	Bolagets firma.....	4
5	Bolagets säte och lokalisering	4
6	Styrelsen.....	4
7	Verkställande direktör	5
8	Bolagsstämma	5
9	Insyn i Bolagets verksamhet.....	5
10	Enighet i vissa beslut.....	5
11	Revisor och lekmannarevisor	6
12	Firmateckning	6
13	Finansiering.....	6
14	Överlåtelse av avtal	6
15	Övergång av aktier	6
16	Utträde samt ny part	7
17	Avtalets upphörande.....	7
18	Övriga bestämmelser.....	7
19	Tvistlösning.....	7

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE ÖRESUNDSTÅG AB

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har denna dag träffats mellan

(A) Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,

(B) Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,

(C) Region Blekinge, org.nr 222000-1321,

(D) Region Skåne, org.nr 232100-0255,

(E) Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt

(F) Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.

1 Bakgrund och syfte

- 1.1 Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Öresundståg AB, org. nr 556794-3492, (nedan "Bolaget").
- 1.2 Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa.
- 1.3 Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.
- 1.4 Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2 Bolaget och dess verksamhet

- 2.1 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra operativa förvaltningsuppgifter och vara stöd i strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär hänförliga till allmän kollektivtrafik som bedrivs av ägarna.
- 2.2 Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c § kommunallagen.
- 2.3 Bolagets konkreta verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska
 - (a) Vara kontaktpunkt i den externa kommunikationen med operatörer och övriga aktörer i Öresundstågstrafiken,
 - (b) vara ett drift- och servicebolag i förhållande till parterna,
 - (c) vara ett beredande organ till ägarna i vissa strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär
- 2.4 Parternas avsikt är att Bolaget ska utgöra ett samriskföretag enligt 3 kap 19-23 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

3 Bolagsordning

- 3.1 Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga X härtill.
- 3.2 Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska avtalets bestämmelser ha företräde.

4 Bolagets firma

Bolagets firma ska vara Öresundståg AB.

5 Bolagets säte och lokalisering

- 5.1 Bolaget ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne.
- 5.2 Bolaget ska bedriva sin faktiska verksamhet med bas i Hässleholm, Skåne.

6 Styrelsen

- 6.1 Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.
- 6.2 Region- respektive landstingsfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.
- 6.3 Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.
- 6.4 Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.
- 6.5 Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna.
- 6.6 Styrelsens ordförandeskap ska rotera i följande ordning; Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.
- 6.7 Ledamot och suppleant som närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Bolaget administrerar ersättningen, som ska belasta respektive ägare.
- 6.8 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska schemaläggas årsvis.
- 6.9 Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.
- 6.10 Suppleant har alltid rätt att närvara på sammanträde samt att yttra sig men aldrig rätt att rösta. Om styrelseledamöterna är eniga därom, kan annan än styrelseledamot eller suppleant tillåtas att närvara vid styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra sig men ska aldrig ha rätt att rösta.

- 6.1.1 Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

7 Verkställande direktör

- 7.1 Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen. Region Skåne ska föreslå namn på verkställande direktör som kan väljas.
- 7.2 Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen beslutar om annat.
- 7.3 Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de ärenden som ska tas upp vid styrelsemötet.

8 Bolagsstämma

- 8.1 Bolagsstämma ska avhållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock endast om någon av parterna så begär.
- 8.2 Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

9 Insyn i Bolagets verksamhet

- 9.1 Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om Bolaget som part har tillgång till.
- 9.2 Part får när som helst ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller annan person utsedd av part.
- 9.3 Parterna är överens om att se till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 § kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

10 Enighet i vissa beslut

- 10.1 För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.
- (a) Ändring av bolagsordningen.
 - (b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.
 - (c) Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta avtal.
 - (d) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.
 - (e) Bildande eller nedläggning av dotterföretag.
 - (f) Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet.

- 10.2 Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 10.1 ska stämμοordföranden *inte* ha utslagsröst. Stämμοordföranden har dock kvar sin utslagsröst i frågor enligt 10.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av myndighet kräver beslut.
- 10.3 Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga som enligt punkt 10.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska frågan avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka nå en lösning av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i frågan inte fattas. Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan återupptas och beslut fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

11 Revisor och lekmannarevisor

- 11.1 Auktoriserad revisor ska utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.
- 11.2 För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses.
- 11.3 Lekmannarevisorn ska väljas på stämman enligt följande ordning, Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

12 Firmateckning

- 12.1 Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av ledamot i förening med verkställande direktören.
- 12.2 Verkställande direktören tecknar firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

13 Finansiering

- 13.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt genererade medel och/eller upplåning.
- 13.2 Parterna förbinder sig att tillföra aktiekapital i bolaget så att det har en adekvat storlek i förhållande till Bolagets omsättning.
- 13.3 Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till bolagets finansiering. Parterna inser att extern finansiering är en viktig del och är överens om att sådan finansiering ska avtalas i särskild ordning.

14 Överlåtelse av avtal

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga godkännande.

15 Övergång av aktier

- 15.1 Villkoren för hembud i bolagsordningen gäller vid försäljning av aktier.

15.2 Om någon av parterna önskar avyttra aktie ska part, om säljaren så önskar, på förfrågan av säljande part vara skyldig att förvärva dennes aktier till nominellt belopp. Sådan förfrågan måste avses säljarens samtliga aktier och skyldigheten att förvärva aktierna ska, såvida inte parterna kommer överens om annat, fördelas mellan kvarvarande ägare i förhållande till deras ägarandel i bolaget. Om samtliga parter önskar avyttra sina aktier ska parterna fatta beslut om att likvidera bolaget.

16 Utträde samt ny part

16.1 Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för sådant utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.

16.2 Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i detta avtal genom att underteckna detsamma.

17 Avtalets upphörande

17.1 Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter och ersätter det tidigare tecknade aktieägaravtalet

17.2 Avtalet gäller tillsvidare och så länge part är aktieägare i Bolaget.

17.3 Avtalet kan sägas upp till omförhandling med 24 månaders uppsägningstid. Parterna ska, vid uppsägning, omgående påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

18 Övriga bestämmelser

18.1 Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av samtliga parter.

18.2 Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.

18.3 För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något ekonomiskt anspråk på den andre parten.

19 Tvistlösning

19.1 Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling mellan parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna tvisten.

19.2 För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Detta Aktieägaravtal, som består av åtta (8) sidor har upprättats i sex (6) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

_____ den ___ / ___ 2018

Region Kronoberg

_____ den ___ / ___ 2018

Landstinget i Kalmar län

_____ den ___ / ___ 2018

Region Blekinge

_____ den ___ / ___ 2018

Region Skåne

_____ den ___ / ___ 2018

Region Halland

_____ den ___ / ___ 2018

Västtrafik AB

**ÄGARDIREKTIV
FÖR
ÖRESUNDSTÅG AB
AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅGSTRAFIKEN**

ÄGARDIREKTIV ANTAGET PÅ BOLAGSSTÄMMA 2018-XX-XX

INNEHÅLL

1	BAKGRUND OCH SYFTE	3
1.1	Om ägardirektiv och övriga styrdokument	3
1.2	Syfte med bolaget	3
2	BOLAGETS FÖRVALTNING	3
2.1	Styrelse och verkställande direktör	3
2.2	Beslutsfattande	3
2.3	Bolaget ekonomi	4
2.4	Insyn i Bolagets verksamhet	4
3	UPPDRAG TILL BOLAGET	4
3.1	Övergripande om Bolagets uppdrag	4
3.2	Operativt uppdrag för Öresundstågstrafiken	5
3.3	Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär	7
4	ÖVRIGA VILLKOR	9
4.1	Giltighet	9

1 BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Om ägardirektiv och övriga styrdokument

- 1.1.1 Ägardirektivet är det dokument som beskriver ägarnas uppdrag till bolaget. Det sätter ramar och förtydligar ägarnas förväntningar på bolaget.
- 1.1.2 Utöver ägardirektivet finns det två avtal som reglerar samarbetet om Öresundstågstrafiken – aktieägaravtalet och samverkansavtalet. Aktieägaravtalet beskriver mer detaljerat villkoren och förutsättningarna för ägarnas engagemang i bolaget medan samverkansavtalet beskriver förutsättningarna för samarbetet om det samlade Öresundstågssamarbetet.

1.2 Syfte med bolaget

- 1.2.1 Bolagets ägs tillsammans av Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län och Västtrafik AB. Ägarna, som är Huvudmän för Öresundstågstrafiken inom sitt län, samverkar i enlighet med vad som framgår av, mellan parterna ingångna, samverkansavtal och aktieägaravtal. Bolagets syfte framgår av dess bolagsordning.
- 1.2.2 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med sina ägare. Bolaget förbinder sig att svara för de uppgifter som överlämnats till Bolaget. Enskild ägare kan dock inte ge anvisningar till bolaget eller dess styrelse/VD i frågor som ankommer på Bolaget.
- 1.2.3 Bolaget kan köpa tjänster av sina ägare enligt beskrivning längre ner.
- 1.2.4 Enskild ägare kan köpa tjänster, som ligger inom Öresundstågsverksamheten men utanför Ägardirektivet av Bolaget. Sådant uppdrag ska godkännas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan ägaren och Bolaget. Tjänsterna utförs därefter för den ägarens räkning.

2 BOLAGETS FÖRVALTNING

2.1 Styrelse och verkställande direktör

- 2.1.1 Bolagets förvaltning fullgörs av bolagets styrelse och vd i enlighet med vad som framgår av bolagsordning och aktieägaravtal.

2.2 Beslutsfattande

- 2.2.1 Inför beslut som skall fattas av Bolaget och som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall ägarnas fullmäktige eller motsvarande organ beredas tillfälle att ta ställning till frågan.
- 2.2.2 Om inget annat specifikt framgår av detta direktiv, aktieägaravtal, bolagsordning eller tvingande lag fattas styrelsebeslut med enkel majoritet.

2.3 Bolaget ekonomi

- 2.3.1 Styrelsen ansvarar för Bolagets ekonomi och skall senast den 1 oktober fastställa en årlig budget avseende Bolagets ekonomi. Om en ny budget medför en ökning med minst 10 % av Bolagets kostnader jämfört med föregående års budget, ska den nya budgeten delges ägarna för godkännande innan den verkställs.
- 2.3.2 Styrelsen ska årligen fastställa en övergripande affärsplan avseende de två närmaste åren efter budgetåret. Planen skall delges ägarna som har möjlighet att ge respons på planen.
- 2.3.3 Arbetet med Bolagets budget skall koordineras med respektive ägares budgetarbete.
- 2.3.4 Kontinuerlig budgetuppföljning i Bolaget skall äga rum på styrelsemöten och även rapporteras till ägarna.
- 2.3.5 Bolaget förväntas inte ha intäkter i någon större omfattning utanför de uppdrag Bolaget utför åt ägarna. Av Bolagets budget ska det därför med enkelhet gå att utläsa kostnaderna för respektive uppdrag.
- 2.3.6 Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt genererade medel och/eller upplåning.
- 2.3.7 Ägarna har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till bolagets finansiering.

2.4 Insyn i Bolagets verksamhet

- 2.4.1 Bolaget ska medverka till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 § kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

3 UPPDRAG TILL BOLAGET

3.1 Övergripande om Bolagets uppdrag

- 3.1.1 Enligt Samverkansavtalet ska Bolaget hantera den operativa driften för Öresundstågstrafiken avseende följande områden:
1. Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
 2. Dagliga trafikfrågor
 3. Löpande fordonsunderhåll
 4. Löpande kontakter med Trafikverket och andra svenska myndigheter
 5. Verkstadsdepå i Hässleholm
 6. Administrativa och ekonomiska uppgifter
 7. Planering operativ drift
 8. Utvärdering och uppföljning
- 3.1.2 Genom en ändring av detta Ägardirektiv kan Bolaget få uppdrag att hantera ytterligare operativa uppgifter.
-

-
- 3.1.3 Bolaget kan, enligt Samverkansavtalet, även få ansvar för mer strategiska frågor av långsiktig karaktär.
 - 3.1.4 Under avsnitt 3.2 nedan specificeras de operativa uppgifter som ägarna överlämnar åt bolaget att hantera i Öresundstågstrafiken.
 - 3.1.5 Under avsnitt 3.3 nedan specificeras de strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär som överlämnas till Bolaget att hantera.
 - 3.1.6 Om inget annat framgår kan Bolaget lägga ut ansvaret för en uppgift till en tredje part.
 - 3.1.7 I första hand bör Bolaget då undersöka om någon av ägarna kan leverera tjänsten.
 - 3.1.8 Ersättning till ägare för utförda tjänster baseras på en självkostnadsprincip och utgår för lönekostnader, reseersättning, styrkta utlägg samt en administrativ avgift på 4 % av lönekostnaden.
 - 3.1.9 Köp av tjänster på detta sätt skall definieras och godkännas av Bolagets styrelse.
 - 3.1.10 För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget, efter överenskommelse med Huvudmännen, inrätta samrådsgrupper med representanter från samtliga ägare. I samverkansavtalet har ägarna förbundit sig att, på lika villkor, delta i samrådsgrupperna.

3.2 Operativt uppdrag för Öresundstågstrafiken

- 3.2.1 Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
 Det övergripande kundansvaret och kundärendehantering ligger kvar på respektive part men Bolaget får i uppdrag att hantera kund-, marknads- och försäljningsfrågor enligt följande:
 - Förvaltning, administration och löpande utveckling av oresundstag.se och ”Boka resa”
 - Administrera en gemensam Bokningssupport för kunder med resplusbiljett
 - Ta fram, förvalta och utveckla marknadsplan för den samlade trafiken
 - Förvalta och utveckla varumärket Öresundståg
 - Bilda och hålla ihop en gemensam marknadsgrupp
 - Samordning av gemensam övergripande marknadsföring av hela Öresundstågstrafiken
 - Delta i Huvudmännens försäljningsgrupp inom Regionsamverkan Sydsverige
- 3.2.2 Dagliga trafikfrågor
 Bolaget får i uppdrag att hantera följande dagliga operativa trafikfrågor:
 - Löpande kontakt och uppföljning med operatören och underhållaren i trafik- och driftsfrågor.
 - Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar.
 - Dialog om prioritering av tågformering i den operativa driften, d v s beslut om tillfällig anpassning av tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer och liknande.
 - Kundbemötande och varumärke.
 - Ombordservice- och erbjudande, bemanningsfrågor, biljettkontroll m m.
 - Arbetsrutiner, utrop, utbildning mm av tågvärdar mfl som Beställaren ansvarar för

-
- 3.2.3 Löpande fordonsunderhåll
Bolaget får i uppdrag att hantera operativa frågor om löpande fordonsunderhåll, såsom:
- Kontakt med underhållaren och operatören om praktiska fordonsfrågor kopplade till den operativa driften.
 - Löpande leveransuppföljning (*ex fordonstillgänglighet, städning, klotter, toaletter, dörrar, AC osv*).
 - Underhållsoptimering enligt trafikavtal och underhållsavtal.
 - Uppföljning av fordonens status, underhåll, teknik, förebyggande tekniskt underhåll.
- 3.2.4 Löpnade kontakter med trafikverket och andra svenska myndigheter
Bolaget får, utifrån den gemensamma strategiska trafikförsörjningsplanen, respektive parts trafikförsörjningsplan och Parts beslut, uppdraget att hantera följande:
- Underhandskontakter/förhandlingar med Trafikverket angående tåglägesansökan
 - Framtagande av förslag till tidtabell/tåglägesansökan i samarbete med Operatören samt, vid behov, andra myndigheter
 - Ansöka om tåglägen
 - Teckna TRAV
 - Teckna och förvalta TRAV
 - Indatera i REBUS
- 3.2.5 Verkstadsdepå Hässleholm
Bolaget får i uppdrag att, utöver det uppdrag som åvilar Bolaget enligt särskilt tecknad överenskommelse om ansvar för verkstadsdepån i Hässleholm, även uppdrag att
- Vara hyresgäst och kravställare mot fastighetsägaren
 - Hyra ut depån till underhållaren i andra hand
 - I övrigt hantera depåfrågor kopplade till underhållsavtalet.
- 3.2.6 Administrativa och ekonomiska uppgifter
Bolaget får i uppdrag att
- Årligen ta fram affärsplan och budgetunderlag för trafiksystemet.
 - Praktiskt arbete med kontroll av fakturor från operatören, underhållaren och Trafikverket.
 - Framtagande av samlad ekonomisk information rörande hela trafiksystemet.
 - Hantering av samtliga frågor rörande avtal med entreprenör, underhållsleverantör och leverantör av ersättningstrafik.
 - Administrera fordonsavräkning enligt särskilt beslut om avräkning av fordonskapacitet
 - Sammanställa och förvalta statistik och andra uppgifter om trafiksystemet (resande, produktion, NKI mm).
 - Långsiktig ekonomisk plan för hela Öresundstågsverksamheten som redovisar den ekonomiska utvecklingen på lång sikt inklusive investeringsbehov.
- Uppdrag som är kopplade till ekonomistyrning, till exempel ekonomisk uppföljning av Öresundstågsverksamheten, främst fördelning av kostnader mellan ägarna, ska inte läggas ut på en tredje part såvida inte styrelsen är enig därom.
-

-
- 3.2.7 Planering operativ drift
Bolaget får i uppdrag att hantera
- Planering av tågformering i den operativa driften, beslut om tillfällig anpassning av tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer, evenemangstrafik och liknande
 - Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar
 - Samordna ersättningstrafik
 - Ta fram förslag på tidtabell, formering av tåg etc. utifrån respektive parts beställning
- 3.2.8 Utvärdering och uppföljning
Bolaget får i uppdrag att hantera utvärdering och uppföljning av trafik- och underhållsavtal, t ex
- Uppföljning och rapportering för hela trafiksystemet exempelvis gällande resandeutveckling, punktlighet, kundnöjdhet, intäkter, produktion mm.
 - Vecko- och månadsrapportering enligt trafikavtalen.
 - Uppföljning av kvaliteten i trafiken, punktlighet, utförandegrad, produktion, bemanning, visering mm.
 - Kvalitetsmätning avseende trafiken
 - Ombordmätning samt Kvalitetskontroller (via t ex mystery riders).
 - Uppföljning av incitamentsmodellen med operatören och kontroll av bonus och viten.
 - Ta fram helhetsbild, uppföljning och utvärdering av ekonomi

3.3 Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär

- 3.3.1 Enligt Samverkansavtalet kan Bolaget få ansvar att hantera följande långsiktiga och strategiska frågor:
1. Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
 2. Fordonsanskaffning
 3. Övergripande fordonsplanering
 4. Vision, varumärke och affärsidé
 5. Fordonsförvaltning
 6. Avtalspart i upphandlade avtal
 7. Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet mm
 8. Strategisk övergripande långsiktig tågplanering

Nedan följer de av ovanstående områden som Bolaget får ansvar för samt en precisering av dessa

- 3.3.2 Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
Bolaget får i uppdrag att:
- Vaka över utvecklingen av Öresundstågstrafiken samt regelbundet stämma av utförd trafik utifrån överenskomna målsättningar
 - Utvärdera den utförda trafiken med avseende på resandeutveckling, kvalitet, reseprodukter, samarbetet med leverantörer och samarbetet med övriga aktörer.
 - Årligen genomföra en strategisk framtidsanalys med en plan för utveckling och förbättring av trafiken

Bolaget ska även ta fram underlag och förslag till beslut inom följande områden:

- Plan för långsiktig utveckling av trafiken
- Affärsplan för den gemensamma delen av trafiken, utifrån länens trafikförsörjningsprogram, tågplaner mm.

3.3.3 Fordonsanskaffning

Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.4 Övergripande fordonsplanering

Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.5 Vision, varumärke och affärsidé

Bolaget får i uppdrag att:

- Förvalta och utveckla vision, varumärkeslöfte och affärsidé för den samlade Öresundstågstrafiken

3.3.6 Fordonsförvaltning

Bolaget får i uppdrag att:

- Samordna fordonsförvaltningen och bereda ärenden.

3.3.7 Avtalspart i upphandlade trafik- och eller underhållsavtal

Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.8 Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet

Bolaget får i uppdrag att samordna och hålla ihop arbetet med att ta fram förslag på linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet. För frågor som berör beslut eller beredning, av ärenden som rör linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet, och som överlämnats till Bolaget enligt uppdrag i Ägardirektiv, ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte.

- Beslut i frågor som berör hela den svenska Öresundstågstrafiken skall representanter från alla Parter delta i.
- Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågstrafiken skall Parter som direkt berörs av dessa delar av trafiken (Berörda Parter) först ha ett samråd om innan beslut tas. En Part är Berörd Part om frågan gäller trafik i Partens län eller om den påverkar trafiken i Partens län. Om majoriteten av Berörda Parter kan enas om ett sådant förslag till beslut, skall alla Parter besluta i enlighet med förslaget. Om majoriteten av Berörda Parter inte kan enas om ett förslag till beslut, skall frågan avföras från dagordning på stämman eller styrelsemötet utan att omröstning äger rum. Med majoritet av Berörda Parter avses i styrelsen en majoritet av Berörda Parters styrelseledamöter och på bolagsstämma en majoritet av Berörda Parters röster. Vad gäller Blekinge Kustbana förutsätter ett giltigt beslut dock att Skånetrafiken och Blekingetrafiken är överens.

Beslut i Bolaget ska iakttä följande direktiv:

- Ökning eller minskning av trafikvolym i ett län ska ha stöd i den Partens trafikförsörjningsprogram. Om programmet medger flexibilitet i trafikvolymen ska beslut

som medför ökad trafikvolym i ett län och därmed ökade kostnader avseende ersättning till operatör eller fordonskapacitet godkänns av Part i det länet.

- Trafikuppdrag och uppehållsmönster för varje avgång: Avgångsstation, slutstation och uppehållsmönster ska följa de förhållanden som gäller vid tidpunkten för undertecknande av Samarbetsavtalet. Tillägg av ytterligare uppehåll på en viss linje ska berörda Parter godkänna varvid uppehållsmönster för en enskild tågavgång endast berör de Parter i vars län utgångsstation, mellanliggande station/er eller slutstation är placerade. Varje Part äger alltid rätt att själv ta bort ett uppehåll vid station i sitt län.
- Tågstorlek: Part beslutar om storlek på tåg inom sitt län. Om storleken på tåg inom ett län på grund av driftstekniska skäl leder till överdimensionering och ökade kostnader (tågdrift, ombordservice, kapitalkostnader) för ett annat län, ska den Part som beslutat om tågstorleken svara för de ökande kostnaderna.

Vid beslut i Bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:

- Spårkapacitet ska utnyttjas på bästa och effektivaste sätt.
- Trafiken ska vara ändamålsenlig ur ett operatörsperspektiv: omlopp, underhållsbehov etc.
- Trafiken ska utformas så att resenärerna erbjuds en god kvalitet och service.

3.3.9 Strategisk övergripande långsiktig tågplanering

Bolaget får i uppdrag att:

- Utifrån länens strategiska trafikplaner sammanställa och underhålla en strategisk plan för Öresundstågstrafiken

4 ÖVRIGA VILLKOR

4.1 Giltighet

4.1.1 Detta Ägardirektiv ersätter tidigare ägardirektiv och träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter samt antagits av bolagsstämman.

4.1.2 Ägardirektivet är giltigt till dess annat ägardirektiv tagits fram och beslutats på bolagsstämma.

_____ den ___ / ___ 2018

Region Kronoberg

_____ den ___ / ___ 2018

Landstinget i Kalmar län

_____ den ____ / ____ 2018
Region Blekinge

_____ den ____ / ____ 2018
Region Skåne

_____ den ____ / ____ 2018
Region Halland

_____ den ____ / ____ 2018
Västtrafik AB

