

§178

Förslag till ny bolagsordning samt nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB RS170662

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslag till ny bolagsordning för Öresundståg AB
- uppdra åt regionstyrelsen att anta nytt aktieägaravtal

Ärendet

På uppdrag av ägarna till Öresundståg AB har förslag till reviderad bolagsordning och aktieägaravtal utarbetats. Dokument tagits fram med avsikt att de ska beslutas hos ägarnas respektive fullmäktige senast den 1 december 2017.

Det har tidigare framkommit behov av en översyn av styrdokumenterna för bolaget för att få en bättre kvalitet av leveransen från bolaget vilket ska leda till bl.a. ökat resande, nöjdare kunder, renare tåg, pålitligare trafik, lägre kostnader m.m.

I förslaget till ny bolagsordning är den viktigaste skillnaden mot nu gällande att bolagets säte ska vara i Hässleholm istället för Malmö samt att innan beslut i bolaget i frågor av principiell beskaffenhet ska respektive ägares fullmäktige ges tillfälle att ta ställning i frågan.

Aktieägaravtalen är svårare att jämföra då det nya saknar referenser till andra avtal som förtydligar innehållet i bolagets verksamhet. Två viktiga ändringar är dels att styrelsen ska utses bland förtroendevalda hos ägarna (redan genomfört) och dels att styrelsen utser VD på förslag från Region Skåne. I förslaget saknas förteckning över aktieägandet och hur det ska fördelas mellan ägarna.

Samarbetet inom och styrningen av Öresundståg AB är idag uppbyggt kring ett antal styrdokument. Förutom bolagsordning och aktieägaravtal finns idag samverkansavtal och ägardirektiv.

Ägarna till Öresundståg AB har gett styrelsen i Öresundståg AB i uppdrag att utse en grupp som tillsammans ska ta fram förslag till hantering av samverkansavtal, ägardirektiv, verkstadsdepåfrågor, fordonsförvaltning, ekonomistyrning m.m.

I ett sent skede har det dock framkommit att aktieägaravtalet behöver diskuteras vidare. Förslaget är därför att förslaget till ny bolagsordning antas av regionfullmäktige och att fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att fatta beslut om nytt aktieägaravtal om detta inte bedöms innehålla ändringar som är av principiell betydelse.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslag till ny bolagsordning för Öresundståg AB
- uppdra åt regionstyrelsen att anta nytt aktieägaravtal

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Öresundståg bolagsordning ,aktieägaravtal
- Förslag bolagsordning Öresundståg
- NYTT Aktieägaravtal 171027

Vid protokollet
Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 46
Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld Olsson