

§118

Öresundståg AB, samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning

RS180013

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB

Ärendet

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågssystem i Småland, Halland, Blekinge, Västra Götaland, Skåne och vidare in i Danmark. Den svenska delen hanteras gemensamt av de sex län/regioner som trafikeras av systemet medan den danska delen hanteras av Region Skånes avtal med danska staten.

För att hantera den svenska delen har parterna bildat ett gemensamt bolag, Öresundståg AB. Samarbetet regleras genom ett samverkansavtal. I avtalet regleras att vissa delar av verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB. Parterna i samarbetet är Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och Västtrafik AB.

Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen men även av aktieägaravtal och ägardirektiv. Samverkansavtalet behöver revideras för att bättre spegla den verksamhet som bedrivs idag och även för att kunna styra verksamheten i den riktning som är önskvärd.

Ägarna gav styrelsen i Öresundståg AB i uppdrag att utse en arbetsgrupp som skulle arbeta fram ett förslag till lösning för hantering av fordonsförvaltning, verkstadsdepåfrågor, stoppbild, ekonomi, samverkansavtal m.m.

Resultatet av detta arbete är bifogade dokument. De förändringar som utöver en generell uppdatering av dokumenten kan lyftas fram är:

-Förtroendevalda i styrelsen

-Region Skåne föreslår vd

-Roterande ordförandeskap

-Bolagets säte och verksamhetsort är Hässleholm

-Bolaget får ett tydligare ansvar för de operativa frågorna samt vissa övergripande långsiktiga och strategiska frågor, inklusive en helhetsbild när det gäller hela trafiksystemets ekonomi.

-Bolaget har möjlighet att lägga ut operativa uppgifter på tredje part, i första hand ägarna, och ska inte behöva bygga upp en egen omfattande verksamhet.

-Bolaget får ett samordningsansvar och blir ett paraply för frågor inom fordonsförvaltningen och den nya depån.

Styrelsen i Öresundståg AB rekommenderar därför ägarna att anta bifogade styrdokument.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslår regionfullmäktige besluta att

- anta förslagen till nytt samverkansavtal, aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Öresundståg AB

Beslutsunderlag

- Öresundståg
- Missiv nya samverkansdokument
- Bilaga 1_Samverkansavtal_180301
- Bilaga 2_Aktieägaravtal_180301
- Bilaga 3_Ägardirektiv_180301
- Förslag bolagsordning Öresundståg

Expedieras till

Öresundståg AB

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 24

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson