



ÅRSSTÄMMA 2018-06-21

PROTOKOLL

Tid och plats	Torsdagen den 21 juni 2017 klockan 13.30 per telefon.	
Närvarande ägarrepresentanter	Linus Eriksson Lars Holmin Anders Henriksson GunMarie Stenström Magnus Johansson Robert Olesen	Region Skåne enligt fullmakt Västtrafik AB (styrelseordförande i Västtrafik AB) Landstinget i Kalmar Län enligt fullmakt Region Halland enligt fullmakt Region Blekinge enligt fullmakt Region Kronoberg enligt regionstyrelsens ordförandebeslut
Övriga närvarande	Stefan Svalö Cristina Glad Christer Akej Dag Hultefors Carl-Göran Svensson Maria Holmgren Thomas Barge	Region Skåne Region Skåne Region Skåne Region Halland Region Blekinge Öresundståg AB Öresundståg AB (sekreterare)
<p>1. Val av ordförande vid stämman</p> <p>Stefan Svalö öppnar mötet och utsågs till ordförande vid stämman. Stefan Svalö hälsar därefter alla välkomna varefter upprop sker.</p> <p>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</p> <p>Bolagsstämman beslutar att godkänna följande förteckning över närvarande och i aktieboken införda ägare som röstlängd.</p>		

1
LAW

Namn	Antal aktier /röster	Ombud
Region Skåne org nr 232100-0255	400	Linus Eriksson
Region Blekinge org nr 222000-1321	120	Magnus Johansson
Region Kronoberg org nr 232100-0073	120	Robert Olesen
Region Halland org nr 232100-0115	120	GunMarie Stenström
Landstinget i Kalmar Län, org nr 232100-0073	120	Anders Henriksson
Västtrafik AB org nr 556558-5873	120	Lars Holmin
Totalt antal röster	1000	

3. Val av en eller två justeringsmän

Bolagsstämman beslutar att utse Anders Henriksson att justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarades i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutar att godkänna dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2017 lades fram på stämman.

7. Beslut

a. Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Bolagsstämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående medel 19 021 kr balanseras i ny räkning.

B 2
BCM

- c. *Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören*
Bolagsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

Bolagsstämman beslutar

1. att inget arvode ska utgå till styrelsen men att styrelseledamöter och suppleanter ska ha rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning i enlighet med riktlinjer beslutade på föregående årsstämma
2. att arvode till revisor ska utgå enligt räkning
3. att lekmannarevisorn arvoderas genom Region Skåne

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall, revisor och lekmannarevisor

Bolagsstämman beslutar

1. att till ordinarie styrelseledamöter utse

Stefan Svalö	Region Skåne
Cristina Glad	Region Skåne
Dag Hultefors	Region Halland
Lars Holmin	Västrafik AB
Peter Freij	Region Kronoberg
Ulf Nilsson	Landstinget i Kalmar Län
Magnus Johansson	Region Blekinge

2. att till styrelsesuppleanter utse

Nicklas Ljungström	Region Skåne (ersättare för Stefan Svalö)
Christer Akej	Region Skåne (ersättare för Cristina Glad)
Per Stané Persson	Region Halland
Alex Bergström	Västrafik AB
Sven Sunesson	Region Kronoberg
Kent Ingvarsson	Landstinget i Kalmar Län
Carl-Göran Svensson	Region Blekinge

3. att till revisor utse

Thomas Hallberg.

4. att till lekmannarevisor utse

Louise Rehn Winsborg.

10. Val av styrelseordförande

Bolagsstämman beslutar att välja Stefan Svalö till styrelseordförande.

11. Beslut angående ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutar att enhälligt anta den nya bolagsordningen. Se bilaga 1.

12. Beslut angående nytt ägardirektiv

Bolagsstämman beslutar att enhälligt anta ägardirektivet och överlämna ägardirektivet till bolagets styrelse. Se bilaga 2.

Ordförande Stefan Svalö avslutade mötet och önskade alla en mycket trevlig midsommar och en mycket trevlig sommar.

Bilagor

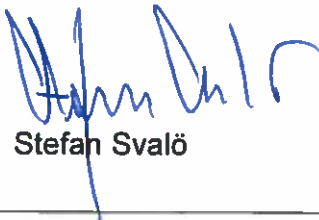
1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv

Vid protokollet



Thomas Barge

Justerat 2018-07-10



Stefan Svalö

Justerat 2018- -



Anders Henriksson

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


§ 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:

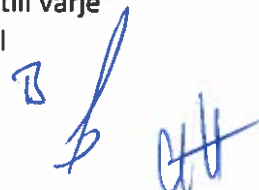
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
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



uppmåna 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.

B
B
C

**ÄGARDIREKTIV
FÖR
ÖRESUNDSTÅG AB
AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅGSTRAFIKEN**

ÄGARDIREKTIV ANTAGET PÅ BOLAGSSTÄMMA 2018-06-21

B
B CH

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

B b *GH*
...../.....

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 ramarna 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 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.
- 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.

B 
.....

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 4 % 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.

B B GHT
...../.....

-
- 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 Bolaget bör inte bygga upp någon omfattande egen operativ verksamhet utan kan, utifrån ekonomi och kvalitet, lägga ut operativa uppgifter på i första hand Huvudmännen och annars tredje part.
- 3.1.7 I första hand ska Bolaget undersöka om någon av Huvudmännen kan leverera tjänsten utifrån ekonomi och önskad kvalitet.
- 3.1.8 Ersättning till ägare för utförda tjänster baseras på en självkostnadsprincip och utgår för lönekostnader, resekostnader, styrkta utlägg samt en administrativ avgift på 4 % av lönekostnaden.
- 3.1.9 Köp av tjänster på detta sätt skall beslutas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan Bolaget och Huvudmannen i syfte att tjänsterna blir utförda i enlighet med Bolagets önskemål om kvalitet och ekonomi.
- 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.
- Driftstörningar 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 tågvärddar 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

- Ärligen 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).

B B CHA
...../.....

- 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
- Driftstörningar 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:

B B AHA
...../.....

- Vaka över utvecklingen av Öresundstågtrafiken samt regelbundet stämma av utförd trafik utifrån överenskomna målsättningar
- Utvärdera den utförda trafiken med avseende på resandeutveckling, kvalitet, rese-produkter, 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 Öresundstågtrafiken

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 Öresundstågtrafiken skall representanter från alla Parter delta i.
- Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågtrafiken 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

B
...../.....

Blekinge Kustbana förutsätter ett giltigt beslut dock att Skånetrafiken och Blekingetrafiken är överens.

Beslut i Bolaget ska iakttas 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.
- Trafikuppsdrag 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 Öresundstågtrafiken

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

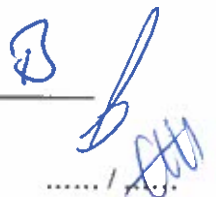
_____ den ____ / ____ 2018
Landstinget i Kalmar län

_____ den ____ / ____ 2018
Region Blekinge

_____ den ____ / ____ 2018
Region Skåne

_____ den ____ / ____ 2018
Region Halland

_____ den ____ / ____ 2018
Västtrafik AB


..... /