

**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 bolagsstämman 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 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 bolagsstämman.

_____ 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
