

Styrelsen	2023-04-21
Handling nr	10.8
Handläggare	Pontus Gunnäs
Daterad	2023-03-16
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Reviderade ägardokument avseende Öresundståg AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta

- att godkänna bolagsordning Öresundståg AB 2022,
- att godkänna aktieägaravtal Öresundståg AB 2022,
- att godkänna ägardirektiv Öresundståg AB 2022, samt
- att godkänna samverkansavtal avseende Öresundstågstrafiken 2022.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Sara Ihlund

BAKGRUND

Under hösten 2021 gav Ägargruppen till Öresundståg AB som består av regionstyrelseordföranden i Region Skåne, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Halland och Västra Götalandsregionen, Ekonomidirektör Lars-Åke Rudin (Region Skåne) i uppdrag att se över de ägardokument som styr bolaget. En arbetsgrupp av tjänstemän från de sex regionerna tillsattes av Lars-Åke Rudin och arbetet har letts av Jarl Samuelsson dåvarande verksamhetsutvecklare inom Region Skåne.

Arbetsgruppen:

- Lennart Henriksson, Region Skåne
- Emelie Backede, Västra Götalandsregionen
- Åke Bengtsson, Region Halland
- Jakob Emander, Region Blekinge
- Pär Welander, Region Kronoberg
- Ann-Sofie Hedenstein, Region Kalmar
- Patrik Kastberg, Jurist Region Skåne (ej gruppledare)

Uppdraget var att utvärdera, och genomföra uppdateringar samt ändringar i dokumenten baserat på nya förutsättningar och behov. Dokumenten skall tydliggöra hur ägarstyrningen och samverkan ska fungera. Öresundståg AB är ett drift-och servicebolag och skall drivas baserat på ägarnas förväntningar och utifrån att leverans av trafik ska ske i enlighet med kundlöftet.

ÄRENDEGENOMGÅNG

Arbetet har omfattat en genomlysning av bolagsordningen, aktieägaravtalet, ägardirektiven och samverkansavtalet mellan de sex regionerna. Nedan beskrivs föreslagna ändringar i de olika dokumenten samt syftet med att genomföra ändringarna.

Dokumentet: Bolagsordning Öresundståg AB 2022

Inga ändringar eller uppdateringar föreslås

Dokumentet: Aktieägaravtal Öresundståg AB 2022

Dokumentet syftar till att beskriva vad bolaget ska arbeta med, hur ägarna möts och organiserar sig.

Ändringar i dokumentet avser följande:

- Styrelseordförandeskapet ingår inte längre i rotation utan tillfaller Region Skåne i egenskap av majoritetsägare.
- Vice ordförandeskap skall innehas av Region Halland

- Andre vice ordförandeskap skall rotera mellan Region Kronoberg och Region Blekinge vartannat år.
- Västtrafik utser en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen men avstå presidiet.
- En ledningsgrupp för Öresundståg AB etableras och utgörs av trafikdirektörerna eller annan utsedd representant från respektive region.
- Klausul avseende tillskott av kapital ändras. I den gamla versionen fanns en klausul som innebar att regionerna inte hade skyldighet att skjuta till kapital vid behov. Den klausulen försvinner.

Dokumentet: Ägardirektiv Öresundståg AB 2022

Dokumentet syftar till att beskriva bolagets uppdrag samt förvaltning.

Ändringar i dokumentet avser följande:

- Affärsplanen införs som ett verktyg för styrning och ledning och revideras löpande var tredje år.
- Tydliggörande av Öresundståg ABs uppdrag och omfattning.
- Tydliggörande av bolagets relation till Skånetrafiken avseende dagliga trafikfrågor och utförande av fordonsunderhåll för Öresundståg AB.
- Bolagets relation till Skånetrafiken avseende operativ uppföljning av trafik och underhållsavtal.
- Bolagets relation till den fordonsförvaltning som sker genom fordonsförvaltaravtalet mellan ägarna och drivs av Skånetrafiken.
- Tydliggörande av bolagets ansvar för kommunikation i samverkan mellan parterna och externt.

Dokumentet: Samverkansavtal avseende Öresundstågstrafiken 2022

Dokumentet syftar till att beskriva hur samarbetet ska bedrivas mellan regionerna samt Öresundståg AB.

Ändringarna i dokumentet avser följande:

- Tydligare beskrivning av syftet med samverkansavtalet
- Beskrivning av Ägarrådets roll och mötesfrekvens
- Tillagd beskrivning av Region Skånes ansvar i förhållande till transportministeriet i Danmark.
- Beskrivning av relationen till dansk huvudman och operatör
- Skånetrafikens ansvar för operativ uppföljning av Öresundstågsdriften.

- Hantering av fordonskapacitet, fordonsanskaffning och avyttring för fordonsägarna. (Obs, Västtrafik äger inga fordon inom Öresundståg)
- Tydligare beskrivning om hur vi ska samverka kring hantering av kunddata som används för att driva utveckling
- Ny ekonomimodell enligt nedan:
 - Ersättning för tågdrift, inklusive ersättningstrafik, som är hänförlig till specifik region fördelas mellan huvudmännen utifrån regionens andel av den totala trafikvolymen i Öresundstågtrafiken.
 - Beräkning av respektives andel görs på grundval av antal fordonskilometer planlagda i varje region enligt fastställd tidtabell.
 - Ekonomiska modellen kommer införas succesivt och ska verka fullt ut från och med år 2026.

ANPASSAD STYRNING EFTER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR

Den kommande 10 års perioden är intensiv för Öresundståg AB och det har funnits goda skäl till att revidera ägardokumentet. Behoven har uppkommit via ändrade förutsättningar för drift och styrning och kan sammanfattas enligt nedan:

- Öresundståg AB befinner sig i ett nödavtal som följd av att ett tidigare kontrakt fallerat. Det innebär att man under tidspress behöver genomföra en ny upphandling vilket leds genom ägarna eftersom upphandling inte ingår i Öresundstågs uppdrag.
- Man har nyligen driftsatt en ny depå i Hässleholm och har flyttat samtligt underhåll av fordonsflottan dit.
- Region Skåne har skrivit avtal med det danska transportministeriet om att ansvara för Öresundstågs trafikering på den danska sidan. Avtalet förvaltas och följd upp genom Skånetrafiken som fått ett utökat ansvar för Öresundstågtrafiken.
- Fordonsflottan som ägs av regionerna (ej Västtrafik) börjar uppnå sin tekniska livslängd varpå förstudie för upphandling av nya fordon inletts av ägarna. Denna fordonsupphandling är en av de största i hela Sverige.

De uppdaterade ägardokumentet återspeglar de nya förutsättningarna och framtida utmaningarna. Dokumentet syftar till att skapa optimala förutsättningar för regionernas samverkan och skapa kraft för Öresundståg AB att tillsammans med sin leverantör leverera en god trafik.

//

Bilagor:

Samtliga avtal i ordning enligt beslut: ”Förslag nytt avtal” / ”Gällande avtal”

**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 Bolaget 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 försörjningssektorena.

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 stämma 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 parterers 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) originalexemplar, 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 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.

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, styrka 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- Kundservice 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 driftsstörningar
- 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 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.

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 bolagsstämman.

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kronoberg

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kalmar

_____ den ___ / ___ 2023

Region Blekinge

_____ den ___ / ___ 2023

Region Skåne

_____den___ / ___ 2023

Region Halland

_____den___ / ___ 2023

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
AA

§ 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:

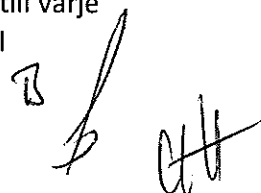
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;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

**SAMVERKANSAVTAL
AVSEENDE
ÖRESUNDSTÅGSTRAFIKEN**

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

INNEHÅLL

1	BAKGRUND OCH SYFTE	3
1.1	Historik	3
1.2	Syfte med Samverkansavtalet	4
1.3	Övergripande om målsättningar, vision och varumärkeslöfte	4
1.4	Organisation, uppföljning, utvärdering mm	5
1.5	Avtal och dokument	5
2	ÖVERGRIPANDE OM ANSVARSFÖRDELNING OCH AVGRÄNSNINGAR	6
2.1	Allmänt	6
2.2	Trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för varje län	6
2.3	Avtalspart med leverantörer	6
2.4	Fordonskapacitet	7
2.5	Taxeändringar inom respektive län	7
2.6	Relation till dansk Huvudman och operatör	8
2.7	Kundansvar	8
2.8	Marknadsföring	9
2.9	Uppföljning och utveckling	9
2.10	Gemensamma mål och kvalitet i Öresundstågstrafiken	9
2.11	Fordonsförvaltning	9
2.12	Verkstadsdepå i Hässleholm	10
2.13	Upphandlingar	10
3	SAMARBETETS OMFATTNING SAMT UPPDRAG TILL BOLAGET	10
3.1	Övergripande	10
3.2	Operativa uppgifter	11
3.3	Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär	12
3.4	Särskilt om linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet	13
4	EKONOMI	14
4.1	Övergripande principer	14
4.2	Biljettintäkter, Sydntaxan och biljettförsäljning	14
4.3	Kostnader fordon: ägande/hyra inkl. fordonsförvaltning samt avräkningsmodell	15
4.4	Fördelning av kostnader för trafik och underhåll..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
4.5	Fördelning av kostnader för Bolaget	15
5	ÖVRIGA VILLKOR	17
5.1	Avtalstid	17
5.2	Ändringar, tillägg, överlåtelse	17
5.3	Fristående parter, ogiltighet	18
5.4	Tvistlösning	18

Detta avtal ("Avtalet") avseende samverkan inom regionaltågssystemet "Öresundstågen" har denna dag träffats mellan huvudmännen för Öresundstågstrafiken;

- (A) Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,
- (B) Region Kalmar, org.nr 232100-0073,
- (C) Region Blekinge, org.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.

Huvudmännen benämns även var för sig som "Part" och gemensamt för "Parterna".

1 BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Historik

- 1.1.1 Öresundstågstrafiken startade mellan Skåne och Danmark sommaren 2000 med DSB och SJ som trafikutövare. Skånetrafiken var huvudman för trafiken på svensk sida. Övriga län blev involverade när trafiken utsträcktes till Göteborg, Växjö/Kalmar och Karlskrona. För denna utsträckta trafik var dock SJ huvudman.
- 1.1.2 Öresundstågen är ett gemensamt regionaltågssystem i Småland, Halland, Blekinge, västra Götaland och Skåne. Öresundstågen kompletterar och samverkar med andra regional- och lokaltågssystem inom det geografiska området.
- 1.1.3 I samband med att Skånetrafikens entreprenadavtal skulle upphandlas på nytt enades de sex berörda länen om att ansöka om en gemensam trafikeringsrätt i syfte att ta över ansvaret för trafiken. Upphandlingen genomfördes 2004 – 2007 i ett samarbete mellan länen med Skåne som sammanhållande på svensk sida och som motpart till Trafikstyrelsen som hade ansvaret i Danmark. Trafikeringsrätten erhöles i tre separata beslut där sträckan Alvesta – Kalmar tillkom sist. För att reglera samarbetet kopplat till det ansvar trafikhuvudmännen hade fått sig tilldelat arbetades ett Samarbetsavtal om Öresundstågstrafiken i södra Sverige fram vilket undertecknades den 20 februari 2009.
- 1.1.4 I samarbetsavtalet från 2009 sker samarbetet i tre nivåer och utgångspunkten är att varje Part ansvarar för Öresundstågstrafiken inom sitt län och att vissa operativa driftsuppgifter av verkställande karaktär ska läggas på ett gemensamt ägt bolag (Öresundståg AB, nedan kallat Bolaget).
- 1.1.5 Parterna är överens om att ytterligare utveckla samarbetet mot ett överlagrat regionaltågssystem med starkt kundfokus genom att ett större ansvar och fler uppgifter,

som inte enbart är kopplade till den operativa driften, läggs på Bolaget. Parterna har tagit beslut om strategisk plan Öresundståg som gäller fram till år 2030.

- 1.1.6 Parterna har byggt en verkstadsdepå med Region Skåne som ägare i Kärråkra utanför Hässleholm för att kunna underhålla Öresundstågen. Tanken är att alla Öresundståg skall underhållas på denna depå (inkl. de Danskägda tågen). Hyresgäst är Öresundståg AB. Depån öppnades i mitten av år 2020.
- 1.1.7 From den 12 dec år 2020 har parterna tecknat ett Trafikavtal med operatören SJAB som innefattar även underhåll av Öresundstågen i Hässleholmsdepån. Avtalet är på 8 år med option på ytterligare 2 år.

1.2 Syfte med Samverkansavtalet

- 1.2.1 Öresundstågstrafikens sträckor i Sverige är:
- Nationsgränsen på Öresundsförbindelsen – Malmö
 - Malmö – Halmstad – Göteborg
 - Malmö – Alvesta – Kalmar
 - Malmö – Kristianstad – Karlskrona

Sträckan Malmö C – Nationsgränsen på Öresundsförbindelsen och vidare in i Danmark regleras av Region Skånes avtal med danska staten varför denna sträcka inte regleras i samverkansavtalet.

- 1.2.2 Parterna är överens om att det krävs samarbete och informationsutbyte samt en samordning dem emellan för att säkerställa att samarbetet om tågtrafik under varumärket Öresundståg fungerar väl. Detta gäller särskilt de gemensamma delarna av trafiken. Mot bakgrund av detta ingår Parterna följande samarbete på de villkor som anges nedan i samverkansavtalet.
- 1.2.3 Samverkansavtalet beskriver hur samarbetet om Öresundstågstrafiken ska bedrivas. Merparten av verksamheten bedrivs i det gemensamma Bolaget men Bolaget är inte part i samverkansavtalet. I samverkansavtalet anger Parterna vilken roll Bolaget ska ha i samarbetet. Bolagets roll regleras och preciseras därefter formellt i ett ägardirektiv till Bolaget.

1.3 Övergripande om målsättningar, vision och varumärkeslöfte

- 1.3.1 Parterna ska tillsammans utveckla och eftersträva en tågtrafik som, under varumärket Öresundståg, bedrivs i ett sammanhållet och väl integrerat system, som för kunden innebär möjligheter att göra kombinationsresor med andra delar av Parternas övriga trafikutbud och annan kollektivtrafik.
- 1.3.2 Grunden för arbetet med Öresundståg framgår av respektive Regional Kollektivtrafikmyndighets beslut om allmän trafikplikt och ambitionsnivåerna i de olika trafikförsörjningsprogrammen och övriga strategiska dokument för utveckling av trafiken.

-
- 1.3.3 Öresundståg är ett regionaltågssystem som trafikerar egna linjer. Målsättningen är att förenkla resandet och underlätta pendlingen mellan Regionerna och mot Danmark. Denna samverkan syftar till att med gemensamma resurser skapa långsiktigt fungerande trafik som ger god trafikekonomi och är miljömässigt hållbar.
- 1.3.4 Parterna åtar sig att långsiktigt, aktivt och lojalt samverka enligt de utgångspunkter, avgränsningar och riktlinjer som anges i Avtalet.
- 1.3.5 Vårt arbete syftar till att nå målen om ett ökat resande och nöjdare kunder. Fler reser med oss och fler är nöjdare när de behov som våra kunder har tillgodoses – eller överträffas -Samarbetet kring Öresundstågstrafiken ska Parterna ständigt eftersträva bästa möjliga utfall för trafik/ekonomi och resenärer i den totala Öresundstågstrafiken. Parterna åtar sig således verka för det övergripande och gemensamma bästa samt att trafiken utvecklas på ett ekonomiskt försvarbart sätt för ägarna med resenären i fokus som ger fler och nöjdare kunder för Parterna.
- 1.3.6 Parterna är överens om att samarbetet ska präglas av öppenhet och konstruktivitet. Förekommande meningsskiljaktigheter förutsätts kunna lösas i samförstånd utifrån en förståelse av samarbetets långsiktiga betydelse för Parterna gemensamt.
- 1.3.7 Parterna ska förvalta och utveckla vision, varumärkeslöfte och affärsidé för den samlade Öresundstågstrafiken.

1.4 Organisation, uppföljning, utvärdering mm

- 1.4.1 Parterna ska inrätta ett ägarråd i vilket Parterna utser vardera en representant.
- 1.4.2 Ägarrådet skall träffas vid behov, men minst en gång per år. Region Skåne är sammanställande och ansvarar för att skicka ut kallelse samt handlingar i god tid inför mötet. Alla parter skall ges möjlighet att inkomma med ärenden inför äganderådet. Region Skåne ansvarar för att anteckningar skrivs och distribueras ut till parterna.
- 1.4.3 Ägarrådet ska vaka över, följa upp och utvärdera utvecklingen av samverkansavtalet och vid behov föreslå förändringar.

1.5 Avtal och dokument

- 1.5.1 För Parternas samarbete om Öresundstågstrafiken finns, utöver detta samverkansavtal, följande dokument:
- (i.) Bolagsordning
 - (ii.) Aktieägaravtal - Avtal mellan aktieägarna i Bolaget om hur Parterna sinsemellan vill hantera övergripande frågor kring Bolaget som till exempel finansiering, hembud, Bolagets firma, styrelsens sammansättning, hur beslut ska fattas mm.
 - (iii.) Ägardirektiv – innehåller direktiv och uppdrag till Bolagets styrelse och ledning från dess ägare.

- (iv.) Strategisk plan Öresundståg- Den strategiska planen för Öresundståg utgår ifrån regionernas strategiska planer och program. Planen fastställer parternas gemensamma avsikt för tågplan 2025. Med den utgångspunkten presenteras även en inriktning för utvecklingen fram mot 2040.
- (v.) Samarbetsavtal om förvaltning av Öresundstågsfordonen (X31K/X32K/ET). Avtal mellan fordonsägarna hur fordonen skall förvaltas i den gemensamma fordonsflottan
- (vi.) Ramavtal avseende underhållsdepå 2015-09-30.
- (vii.) Hyresavtal, Tågdepå Hässleholm 2020-06-01.
- (viii.) Avtal mellan Transport-Byggnings- Boligministeriet og Skånetrafiken, Avtal avseende Tågtrafik Malmö C-Köpenhamn H/Österport

2 ÖVERGRIPANDE OM ANSVARFÖRDELNING OCH AVGRÄNSNINGAR

2.1 Allmänt

- 2.1.1 Envar Region är beställare av Öresundstågstrafiken inom eget län. Utgångspunkten är att vardera Part ansvarar för sin del av områdena nedan. Om Parterna är överens därom och inget annat framgår av lag, avtal eller annat, kan uppgifter och ansvar, helt eller delvis, överlämnas till Bolaget via Ägardirektiv. Ett sådant överlämnande ska gälla samtliga Huvudmän och innehålla tydligt uppdrag till Bolaget hur frågan ska hanteras, vilket mandat Bolaget har i frågan, om Bolaget är beredande eller beslutande i frågan samt i vilken utsträckning Bolaget får lägga ut uppdrag på en tredje part.

2.2 Trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för varje län

- 2.2.1 Varje Part beslutar om trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för Öresundstågstrafiken i sin Region. I den utsträckning Parts trafikförsörjningsprogram och trafikplikt innehåller direktiv för länsöverskridande trafik ansvarar den Part för att förhandla och överenskomma med andra berörda Parter om gemensamma trafiklösningar, innan den första Part antar trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för sitt län.

2.3 Avtalspart med leverantörer

- 2.3.1 Envar Part är, om inte annat framgår av Samarbetsavtalet, beställare och formell avtalspart i förhållande till leverantörer av mellan Parterna gemensamt upphandlade tjänster, varor och nyttigheter med koppling till Öresundstågstrafiken. Detta gäller framförallt avtal med tågoperatör och företag som utför underhåll av fordon.

2.4 Fordonskapacitet

- 2.4.1 Varje Part svarar för eget fordonsbehov inklusive gemensam reserv, antingen i form av egna fordon, eller, om sådan överenskommelse kan träffas, genom köp eller hyra från annan fordonsägare. Två eller fler av Parterna kan samverka i denna fråga genom gemensamt köp eller hyra av fordon. Varje Part svarar för eventuellt överskott av fordonskapacitet som finns hos den Parts fordon. Inför inköp eller hyra av nya fordon svarar sådan Part för att säkra avsättning av överkapacitet till annan Part. På motsvarande sätt svarar Part för eventuellt underskott av fordonskapacitet i Partens egna fordon varvid Part ska säkra köp av fordonskapacitet från annan Parts innan Part planlägger ökad trafik i sitt län. Parters överenskommelser om den fördelning av överkapacitet och underkapacitet som föreligger vid undertecknande av Samarbetsavtalet ska fortsätta att gälla tills berörda Parter överenskommer om annat.
- 2.4.2 Vid ingången av avtalstiden (avser förhållandena 2021-09-28) behövs den tillgängliga fordonskapaciteten fullt ut för att utföra den trafik som är planerad. De fordon som finns i den gemensamma fordonsflottan vid denna tidpunkt ska ses som ett gemensamt åtagande oavsett ägandeskap av fordon.
- 2.4.3 Den part som tillför eller tar bort fordonskapacitet har ansvar för att denna åtgärd inte påverkar övriga parter negativt ekonomiskt eller trafikeringsmässigt, om inget annat är överenskommet.
- 2.4.4 Den part som utökar eller minskar sin trafik på ett sätt som påverkar fordonsbehovet har ansvar för att detta inte påverkar övriga parter ekonomiskt eller trafikeringsmässigt, om inget annat är överenskommet.
- 2.4.5 Dagens fordonsgeneration står inför ett avvecklande inom de närmaste 10–15 åren. Utfasningen av nuvarande fordon kommer sannolikt att ske under en längre tidperiod och behöver ta hänsyn till nuvarande fordons skick, möjlighet att leverera nya fordon och de behov som finns avseende trafikering och infrastruktur. Parterna har ett solidariskt ansvar gentemot varandra att se till att en utfasning av fordon inte drabbar någon part oproportionerligt och att en utfasning ska ske enligt en gemensam plan som tar hänsyn till alla parter avseende trafikering och ekonomi oavsett ägandeskap av fordon.
- 2.4.6 Frågan om ägandeskap av nästa generations Öresundstågsfordon skall hanteras i ett anskaffningsprojekt med samtliga ägare. Se vidare i Ägardirektiv.
- 2.4.7 Taxeändringar inom respektive Region.
Öresundstågstrafiken har ingen egen taxa. Biljettaxan för resa inom eget län (läns-
taxan) beslutar Region i det länet om. Resa över länsgräns prissätts genom adderad
taxa enligt Sydtaxan. För att undvika imperfektion i prissättning vid kortare resa
över länsgräns beslutar Region, inom ramen för samarbetet om Sydtaxan och efter
samråd med övriga berörda Regioner, om justering av den adderade taxan i Syd-
taxan. Sydtaxan är inte en del av Öresundstågssamarbetet och kan därför inte över-
lämnas till Bolaget.
Den gemensamma Sydtaxan har funnits sedan 2008.

Taxan omfattar Öresundstågens geografiska område samt norra Själland. I Västra Götaland gäller den till Göteborg.

Prissättningen är en addering av de priser som gäller i respektive län. Varje Region ansvarar självständigt för prissättningen inom sitt län. Sydtaxan administreras inte av bolaget.

2.5 Relation till dansk Huvudman och operatör

- 2.5.1 Trafikeringen på sträckan Malmö C och in i Danmark regleras av ett särskilt avtal mellan Dansk Huvudman och Region Skåne. Därför regleras relationen dansk huvudman och operatör samt trafikering på sträckan inte i detta samverkansavtal. Region Skåne ansvarar för att upprätthålla kontakten och ingå avtal med dansk Huvudman och, i förekommande, fall dansk operatör avseende Öresundstågstrafiken in i Danmark. Det har tecknats ett avtal mellan Transport-Bygnings- Boligministeriet Og Skånetrafiken att från december 2022 skall det praktiska trafiköparansvaret ligga hos Skånetrafiken för Öresundstågstrafiken mellan Österport/Köpenhamn C- Malmö C.
- 2.5.2 Trafik och uppehållsmönster på sträckan Malmö – Köpenhamn/ Österport beslutar Region Skåne och dansk huvudman om. Detsamma gäller för ändring av tjugominuterstrafik till annan trafik på samma sträcka. Region Skåne åtar sig att löpande hålla övriga Huvudmän informerade om pågående diskussioner, förhandlingar och träffade överenskommelser med danska aktörer. Öresundstågstrafiken är helt integrerad trafikalt och har gemensamt fordonsbehov så det ställer stora krav på att information och diskussioner krävs inför beslut som berör detta avtal för bästa möjliga utfall. Syftet skall vara att säkra förutsättningar för ökat resande och nöjdare kunder för hela Öresundstågssystemet. Utöver detta ska en trygg och stabil trafik samt en attraktiv och kostnadseffektiv trafik som genererar mest nytta för pengarna vara styrande för arbetet. Region Skåne skall via Skånetrafiken inför beslut som berör helheten informera i Öresundståg AB ledningsgrupp vilka beslut som man har tänkt fatta så att alla synpunkter kan beläggas inför Skånetrafikens beslut.
- 2.5.3 Vissa operativa driftsfrågor, som avtalet mellan Region Skåne och danska staten reglerar, kan komma att fullgöras av Bolaget med stöd av särskild fullmakt från Region Skåne. Frågorna skall i så fall specificeras i ett separat avtal mellan Region Skåne och Bolaget.

2.6 Kundansvar

- 2.6.1 Utgångspunkten är att varje Region ansvarar för kunderna i sitt län. De gemensamt framtagna resevillkoren för sydlänen ska tillämpas.
- 2.6.2 Resegarantiärenden regleras i de gemensamma resevillkoren för sydlänen. Vid resa inom ett enskilt län handlägger respektive Part resegarantiärenden i enlighet med sina resegarantivillkor. Vid länsöverskridande resa och vid resa med Resplusbiljett gäller de regler som tillämpas av den Part där resan började.

-
- 2.6.3 Part som har betalat ut ersättning tar kostnaden för resegarantin. I de fall trafikoperatören bär det slutgiltiga kostnadsansvaret för resegarantin ansvarar respektive Part för att påföra trafikoperatören kostnaden.
 - 2.6.4 En gemensam bokningssupport för kunder med Resplusbiljett ska finnas.
 - 2.6.5 Bolaget skall samordna kundsynpunkter/kundnöjdhet för Öresundståg på övergripande helhetsnivå.

2.7 Marknadsföring

- 2.7.1 Parterna ska samordna och stämma av gemensamma och länsvisa kampanjer. Marknadsföringen utgår från Öresundstågens grafiska profil och den gemensamma varumärkesplattformen.
- 2.7.2 Varumärket "Öresundståg" förvaltas av Bolaget. Parterna och Bolaget äger under avtalets löptid rätt att nyttja varumärket inom ramen för avtalet. Det står Part fritt att i kampanjer använda både logotypen för Öresundstågen och sin egen logotype.
- 2.7.3 Eventuella rättigheter till varumärket tillfaller Bolaget, som ska äga eventuellt inarbetat eller i framtiden registrerat varumärke "Öresundståg".

2.8 Uppföljning och utveckling

- 2.8.1 Parterna ska gemensamt vaka över utvecklingen av Öresundstågstrafiken samt regelbundet stämma av utförd trafik utifrån överenskomna målsättningar.
- 2.8.2 Årligen efter avslutat trafikår ska Parterna tillsammans utvärdera den utförda trafiken med avseende på resandeutveckling, kvalitet, reseprodukter, samarbetet med leverantörer och samarbetet med övriga aktörer.
- 2.8.3 Inom ramen för utvärderingen av trafiken ska Parterna även årligen genomföra en strategisk framtidsanalys med en plan för utveckling och förbättring av trafiken. Öresundståg AB får i uppdrag att ansvara för att ta fram utvärderingen till Parterna.

2.9 Gemensamma mål och kvalitet i Öresundstågstrafiken

- 2.9.1 Parterna ska årligen utvärdera de övergripande målen i 1.3 ovan. Öresundståg AB får i uppdrag att ansvara för att ta fram utvärderingen till Parterna.

2.10

2.11 Fordonsförvaltning

- 2.11.1 Öresundstågstrafiken ska tills Parterna gemensamt beslutar om annat utföras av fordon typ X31 varvid fordonen ska bibehålla sin fordonsidentitet. Trafiken kan kompletteras i extra ordinära situationer med annan fordonstyp.

-
- 2.11.2 Öresundstågstrafiken ska, även i fortsättningen och till dess annat är beslutat, utföras enligt den s.k. puljeprincipen. Principen innebär att svenska och danska Öresundståg ska ses som en gemensam fordonsflotta vid utförande av trafiken och underhåll av fordonen. Ett fordon ska utnyttjas inom hela det svenska och danska Öresundstågstrafiken. Ett fordon ska därvid i princip, så länge det kan motiveras av planerings- och omloppshänsyn, trafikera Österport/København - Malmö - Karlskrona/Kalmar/Göteborg och tillbaka till Österport/København. Planering och utförande av underhåll av Öresundstågen ska också ske utifrån puljeprincipen.
- 2.11.3 Parterna ska, tillsammans med övriga fordonsägare, förvalta, i systemet ingående, fordon, högvärdeskomponenter och specialverktyg i enlighet med särskilt tecknat fordonsförvaltningsavtal för X31/ET med giltighet från 2021-01-01.

2.12 Verkstadsdepå i Hässleholm

För att säkerställa verkstadskapacitet med hög service och kvalitet är en ny verkstadsdepå i Hässleholm Uppförd. Region Skåne äger och förvaltar verkstadsdepån medan Öresundståg AB är hyresgäst och kravställare enligt särskilt tecknad överenskommelse, för närvarande Ramavtal avseende underhållsdepå 2015-09-30 samt Hyresavtal Tågdepå Hässleholm 2020-06-01

2.13 Upphandlingar

- 2.13.1 Parterna samverkar i gemensamma trafik- och underhålls- och fordonsupphandlingar.
- 2.13.2 Parterna kan överlämna ansvaret för Parternas gemensamma upphandlingar till Bolaget genom särskilt uppdragsavtal.¹

3 SAMARBETETS OMFATTNING SAMT UPPDRAG TILL BOLAGET

3.1 Övergripande

- 3.1.1 Målsättningen är att merparten av samarbetet om Öresundstågstrafiken ska ske inom ramen för Öresundståg AB:s verksamhet och att Bolagets roll ska stärkas ytterligare utifrån tidigare samarbetsavtal. Det övergripande målet med Öresundstågstrafiken är att bidra till en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken. Öresundståg utgör storregionstågen i Sydsverige, med koppling till Köpenhamn. Det är Öresundstågs position. Den långsiktiga inriktningen är att Öresundstågstrafiken ska vara enkel, snabb, pålitlig och effektiv.

¹ Sker inte genom Ägardirektivet utan via ett särskilt uppdrag för varje upphandling. Upphandlingar som Bolaget genomför inom ramen för uppdrag enligt Ägardirektivet kräver inget särskilt uppdrag från Parterna

-
- 3.1.2 Om Parterna är överens därom och inget annat framgår av lag, avtal eller annat, kan uppgifter och ansvar överlämnas till Bolaget via Ägardirektiv.
- 3.1.3 Ett sådant överlämnande ska gälla samtliga Regioner och innehålla tydligt uppdrag till Bolaget hur frågan ska hanteras samt om Bolaget är beredande eller beslutande i frågan. I de frågor som kan överlämnas helt till Bolaget ska Bolaget både bereda och fatta beslut och i de frågor som kräver beslut av respektive Region ska Bolaget bereda och ta fram beslutsunderlag till Regionerna.
- 3.1.4 Frågor som berör annan trafik än Öresundstågstrafiken ska inte hanteras av Bolaget med annat än att Regionerna gemensamt ger Bolaget ett specifikt uppdrag.
- 3.1.5 Regionerna utfärdar vid behov fullmakt till Bolaget i den omfattning uppdragen kräver.
- 3.1.6 För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget, efter överenskommelse med Regionerna, inrätta samrådsgrupper med representanter från samtliga Regioner. Regionerna förbinder sig att, på lika villkor, delta i samrådsgrupperna.

3.2 Operativa uppgifter (Uppföljning och drift)

Region Skåne genom Skånetrafiken delegeras ansvar för att genomföra den operativa uppföljningen av verksamheten inom ramen för Öresundstågs trafikdrift,

Syftet är att säkerställa att suboptimering inte sker då Skånetrafiken genom sitt uppdrag från det danska Transportministeriet är ansvariga för uppföljning av det gemensamma trafiksystemet. Vidare beskrivs uppdraget i Ägardirektivet 5.2.3, 5.2.4 och 5.2.9.

Skånetrafiken skall ingå särskild överenskommelse med Bolaget.

- 3.2.1 Parterna är överens om att Bolaget ska hantera den operativa driften 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

Områdena preciseras och detaljeras i Ägardirektiv. Skånetrafiken skall ingå särskild överenskommelse om att hantera för Bolagets räkning tre av ovanstående punkter. 2) Dagliga trafikfrågor 3) Löpande fordonsunderhåll och 8) Utvärdering och uppföljning

- 3.2.2 Listan över operativa områden i 3.2.1 ovan är inte uttömmande. Om Parterna är överens och inte lagstiftning eller annat hindrar, kan Parterna genom Ägardirektivet

uppdra åt Bolaget att hantera ytterligare uppgifter som Parterna, gemensamt ansvarar för enligt detta Samverkansavtal.

- 3.2.1 Parterna är överens om att det är av yttersta vikt att verksamheten inte suboptimeras - parterna och Bolaget ska inte bygga upp dubbel administration. Utifrån dessa principer ska Bolaget bygga upp sin verksamhet på det mest kostnadseffektiva sättet utifrån att uppdraget ska utföras med önskad kvalitet. Bolaget ska undersöka om någon av Parterna kan utföra operativa uppgifter och om det kan ske med önskad kvalitet och med en lägre kostnad än inom Bolaget ska denna uppgift läggas ut på den Part som kan leverera denna tjänst. Avtal ska då slutas mellan Part och Bolaget för att reglera kostnad och överenskommen tjänst.
- 3.2.2 Köp av tjänster på detta sätt skall beslutas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan Bolaget och Region i syfte att tjänsterna blir utförda i enlighet med Bolagets önskemål om kvalitet och ekonomi.
- 3.2.3 Ekonomistyrning, till exempel Bolagets ekonomiska uppföljning av Öresundstågsverksamheten, främst fördelning av kostnader mellan Huvudmännen, ska inte läggas ut på en tredje part såvida inte styrelsen är enig därom.

3.3 Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär

- 3.3.1 Parterna är överens om att fortsätta utveckla det goda samarbetet och lägga ett större ansvar på Bolaget samt att vissa strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär kan läggas över att hanteras av Bolaget.
- 3.3.2 Exempel på strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär är:
1. Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
 2. Fordonsanskaffning
 3. Övergripande fordonsplanering
 4. Vision, varumärke och affärsidé
 5. Fordonsförvaltning
 6. Avtalspart i upphandlade trafik- och eller underhållsavtal
 7. Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet mm
- 3.3.3 Listan över operativa områden i 3.3.2 ovan är inte uttömmande. Om Parterna är överens och inte lagstiftning eller annat hindrar, kan Parterna genom Ägardirektivet uppdra åt Bolaget att hantera ytterligare uppgifter som Parterna, gemensamt ansvarar för enligt detta Samverkansavtal.
- 3.3.4 Bolagets långsiktiga hantering av dessa uppdrag ska, som huvudregel, ske inom Bolaget och inte läggas ut på en tredje part.

3.4 Särskilt om linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet

- 3.4.1 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 bolagsstämman eller styrelsemöte. I första hand skall frågor lösas i samförstånd och i enlighet med Bolagets arbete med nuvarande och kommande Tågplanprocesser. Ett arbete där alla Parter är involverade.
- 3.4.2 I frågor som berör hela den svenska Öresundstågstrafiken skall representanter från alla Parter delta.
- 3.4.3 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
- 3.4.4 Beslut i Bolaget ska iaktta följande direktiv:
- 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.
- 3.4.5 Vid beslut i Bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:
- Strategisk plan
 - Affärsplan

4 EKONOMI

4.1 Övergripande principer

- 4.1.1 Utgångspunkten är att varje Region har rätt till de intäkter och är ansvarig för de kostnader och risker som är hänförliga till trafik inom Regionen.
- 4.1.2 För intäkter, kostnader och risker som är gemensamma och som ej kan hänföras till ett eller flera specifika län skall, om inget annat framgår eller beslutas, Region Skåne svara för 40 % och övriga Huvudmän för 12 % vardera. Kostnader hänförliga till Region Skånes avtal med danska staten är inte en gemensam kostnad.

4.2 Biljettintäkter, Sydtaxan och biljettförsäljning

Inom Öresundstågstrafiken tillämpas principerna för Sydtaxan. Taxeförändringar följer den beslutsordning som gäller för Sydtaxan. Den gemensamma Sydtaxan har funnits sedan 2008. Taxan omfattar Öresundstågens geografiska område samt norra Själland. I Västra Götaland gäller den till Göteborg. Prissättningen är en addering av de priser som gäller i respektive län. Varje län ansvarar självständigt för prissättningen inom sitt län. Sydtaxan administreras inte av bolaget.

- 4.2.1 Ansvaret för taxor och biljetter samt fördelningen av intäkter sker enligt principerna för Sydtaxan.
- 4.2.2 Formerna för Parternas samarbete kring försäljning av biljetter och biljettsystem regleras i Sydtaxan.
- 4.2.3 Biljettintäkter för länsöverskridande resor som inflyter genom olika kanaler fördelas mellan Huvudmännen utifrån Sydtaxan och överenskomna avräkningsmodeller.
- 4.2.4 Sydtaxan förvaltas inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige - RSS.
- 4.2.5 Samtrafiken ansvarar för intäktsavräkning och fördelning mellan Parterna för Resplus.
- 4.2.6 Parternas försäljningskostnader relaterade till Öresundstågen betalas av respektive Part om inte annat överenskommes.
- 4.2.7 Försäljningskostnader för Resplus fördelas enligt principerna i Resplussamarbetet.
- 4.2.8 Ändring av biljettaxan för resa med Öresundstågstrafiken inom eget län (Länstaxan) beslutar var Part i respektive län. Part ska meddela övriga Parter beslut om ändring av taxa enligt Sydtaxans principer.

4.3 Kostnader fordon: ägande/hyra inkl. fordonsförvaltning samt avräkningsmodell

4.3.1 Varje Region ansvarar ekonomiskt för att tillföra den fordonskapacitet som krävs enligt villkoren i 2.4 ovan.

4.4 Fördelning av kostnader för trafik (inkl. ersättningstrafik) och underhåll

4.4.1 Varje Region svarar i förhållande till leverantörer (operatör, underhållare, Trafikverket m.fl.) för betalning av ersättning enligt ingångna avtal för tjänster och varor hänförliga till sin Region. Detsamma gäller betalning för avgifter från Trafikverket såsom banavgifter och stationsavgifter, dvs de kostnader som kopplas direkt till vardera Region. Ombordserveringskostnader bärs av respektive Region gällande den servering som Regionen har beställt. Kostnader och risker som är gemensamma och som inte kan hänföras till en eller vissa Huvudmäns Regioner ska fördelas enligt de villkor som anges närmare nedan i 4.4.2.

4.4.2 Ersättning för tågdrift, inklusive ersättningstrafik, enligt trafikavtalen med tågoperatör och underhållare, som inte är hänförlig till specifik Region, fördelas mellan Huvudmännen utifrån respektive Regions andel av den totala trafikvolymen i Öresundstågstrafiken. Beräkningen av Regions andel av de fasta och rörliga tågdriftskostnaderna alternativt intäkterna (t.ex. viten) görs på grundval av antal fordonskilometer planlagda i varje Region enligt fastställd tidtabell.

Även de svenska Regionernas kapitalkostnader, leasingkostnader och försäkringskostnader fördelas på grundval av antal fordonskilometer planlagda i varje Region enligt fastställd tidtabell

Trafik som Region Skåne ansvarar för, från Malmö till nationsgränsen och vidare in i Danmark enligt avtal med danska staten ingår i Region Skånes trafikvolym och därmed i Region Skånes kostnadsansvar. Dessa kostnader regleras i separat avtal mellan Region Skåne och Danska Transportministeriet.

4.4.3 Om trafik av någon anledning inte kan utföras i detta pågående avtal under en temporär period inom en enskild Region skall de extra kostnader som drabbar enskild trafik huvudman fördelas enligt beskrivningen i 4.4.2.

4.4.4 Gemensamma kostnader av mindre karaktär hänförliga till samarbetet i Bolaget kan i enskilt fall, efter styrelsens beslut därom, fördelas på annat sätt.

Fastställande av kapitalkostnad och leasingkostnad

Kapitalkostnaden fastställs årligen. Det sker genom att trafik huvudmännen rapporterar in sina kapitalkostnader till Öresundståg AB för året kopplat till fordonen för Öresundstågsverksamheten. Beräkningen för kapitalkostnaden ska ske enligt nedan.

Den sammanlagda av kapitalkostnaden för fordonen i Öresundstågsverksamheten fördelas mellan huvudmännen utifrån nyckel baserad på planlagda fordonskilometer enligt tidtabell för året i respektive Region.

Den ekonomiska avräkningen sker genom att Öresundståg AB årligen fakturerar part som har underskott av kapitalkostnader, samt krediterar part för överskott av kapitalkostnader, i förhållande till andelen av kapitalkostnaden som parten ska bära baserat på planlagda fordonskilometer.

Beräkning av kapitalkostnaden

För ägare av fordon inkluderas:

a) Årskostnad beräknad utifrån 25 års rak avskrivning av inköpspriset för fordonet och kostnaden baserad på aktuell ränta på återstående värde av fordonen i balansräkningen. Ett fordonets inköpspris kan löpande ändras efter att part beslutat om tekniska investeringar i fordonet motsvarande kostnaden för inköpspriset. I de fall som trafikhuvudmannens avskrivningstid i bokföringen inte är 25 års rak avskrivning, så ska avskrivningarna räknas om till 25 års rak avskrivning. Eventuell justering till 25 års rak avskrivning är nödvändigt för att överenskommen princip för kapitalkostnaden ska uppnås. Räntan justeras årligen i samband med budgetprocessen. Räntan utgörs av Kommuninvests 5 åriga obligationer i andrahandsmarknaden med ett påslag om 0,15 procentenheter. Finns ingen andrahandsmarknad för Kommuninvests obligationer beräknas räntan i andra hand utifrån 5-årig swapränta med ett tillägg om 0,50 procentenheter. Föreligger särskilda marknadsförutsättningar ska dessa beaktas vid räntesättning. Dag för bestämning av räntan är första gången 2023-05-01 avseende budgetåret 2023 (trafikår 2023). Därefter bestäms räntan årligen den 1 september, sammanfaller den 1 september med en helgdag bestäms räntan nästkommande bankdag.

b) Upprustningskostnader av tåg bokförda i resultaträkningen, eller motsvarande värdeökning av betydande karaktär, inkluderas i avskrivningarna och fördelas på den återstående livslängden för fordonet.

c) Försäkringskostnader för fordonen.

d) Från Transitio fakturerade HVK-pool kostnader.

Vid lease av fordon inkluderas:

a) Leasingkostnad per år från Transitio eller annan uthyrare.

Även förvaltningskostnader från Transitio, d v s gemensamma fordonsförvaltningskostnader enligt samarbetsavtalet för Fordonsförvaltningen, ska utgöra del av kapitalkostnaden, oavsett om part äger eller leasar fordon.

Kostnader som inte tas med i beräkningen:

a) Skånetrafikens fordonsförvaltningskostnader. Vid väsentliga förändring av Skånetrafikens förvaltningskostnader kopplat till Öresundståg kan detta förändras om part önskar.

b) Kostnader för fordon, som inte ägs eller leasas av de svenska trafikhuvudmännen, inkluderas inte i den här beräkningen. Exempel på det är fordon som ingår i avtalet mellan Region Skåne och Danska Transportministeriet.

4.4 Fördelning av kostnader för Bolaget

4.4.1 Kostnader för samarbetet inom Bolaget är en gemensam kostnad och fördelas enligt 4.1.1 ovan. Kostnaderna avser Bolagets utgifter (till exempel lokaler, personal, administration, externa kostnader för till exempel konsulter, marknadsföring etcetera)

4.4.2 Bolaget tillförs årligen de nödvändiga medel som behövs för att bedriva bolagets verksamhet efter ett styrelsegodkännande av bolagets budget för det kommande året. Efter styrelsebeslutet förs årligen ett kapitaltillskott baserat på budget och fördelat enligt principen i 4.1.2 över från ägarna till bolaget. Om en ny budget medför en ökning med minst 4 % av Bolagets kostnader jämfört med föregående årsbudget, ska den nya budgeten delges ägarna för godkännande innan den verkställs.

5 ÖVRIGA VILLKOR

5.1 Avtalstid

5.1.1 Avtalet träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter och ersätter det tidigare samarbetsavtalet, tecknat 2018-03-01. Nytt år och datum

5.1.2 Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Sådan uppsägning ska ske skriftligen och tillställas samtliga Parter i avtalet. Annan uppsägningstid kan tillämpas om Parterna gemensamt så beslutar.

5.2 Ändringar, tillägg, överlåtelse

5.2.1 Ändringar eller tillägg till Samverkansavtalet ska, för att vara giltiga, godkännas av alla Parter, upprättas skriftligen och undertecknas av alla Parterna.

-
- 5.2.2 Varje Region äger rätt att överlåta Samverkansavtalet till annan juridisk person som, i Regionens ställe, träder in som ansvarig för Öresundstågsverksamheten. Annan överlåtelse av Samverkansavtalet kräver godkännande av samtliga Parter.

5.3 Fristående parter, ogiltighet

- 5.3.1 Parternas samarbete enligt denna överenskommelse är ett samarbete mellan fristående parter. Dispositiva bestämmelser i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska inte äga tillämplighet på Samarbetsavtalet.
- 5.3.2 Om något villkor i Samarbetsavtalet skulle förklaras ogiltigt eller icke genomförbart, ska Samarbetsavtalet och dess övriga villkor fortsätta att gälla och tillämpas fullt ut mellan Parterna. Det villkor som blir ogiltigt eller icke genomförbart ska av Parterna ersättas av annat villkor som på ett övergripande plan åstadkommer samma mål, varvid balansen mellan Parternas förpliktelser ska vidmakthållas.

5.4 Tvistelösning

- 5.4.1 Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Samverkansavtal 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.
- 5.4.2 För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Detta samverkansavtal, som består av fjorton (14) sidor och en (1) bilaga, har upprättats i sex (6) exemplar av vilka Parterna erhållit var sitt.

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kronoberg

_____ den ___ / ___ 2023

Region Blekinge

_____ den ___ / ___ 2023

Region Kalmar

_____ den ___ / ___ 2023

Region Skåne

_____ den ____ / ____ 2023

_____ den ____ / ____ 2023

Region Halland

Västtrafik AB
