

**Protokoll från direktionens extra sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet onsdagen den 16 december 2015.**

Närvarande: Åsa Kullgren, ordförande  
Daniel Portnoff, ledamot  
Sarita Hotti, ledamot  
Ann-Sofie Lifvenhage, ledamot  
Göran Dahlström, ledamot  
Mattias Claesson, ledamot  
Carl Werner, ledamot  
Magnus Leivik, ledamot  
Ingrid Jerneborg Glimne, ledamot  
Urban Granstrom, ledamot  
Catharina Fredriksson, ledamot  
Jan-Erik Larsson, ledamot  
Jacob Högfeldt, ledamot  
Anneli Bengtsson, ledamot

Övriga närvarande: Henrik Sollenborn, sekreterare, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
Helena Ekroth, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet



**A Sammanträdet öppnas**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

**B Upprop**

Sekreteraren genomför uppropet.

**C Val av justerare för sammanträdet**

Daniel Portnoff väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

**D Godkännande av dagordning**

Direktionen godkänner dagordning.

**E Ärenden**

## § 1. Nominering av styrelseledamot tillika vice ordförande för Mälardalstrafik AB (MÄLAB)

### Beslut

Direktionen nominerar Monica Johansson som ordinarie styrelseledamot tillika vice ordförande för Mälardalstrafik AB (MÄLAB).

Direktionen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

### Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förvärvade aktier i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) i början av 2013.

MÄLAB:s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik. Förutom att förvalta nuvarande avtal samt utveckla tågtrafiken på kort sikt arbetar MÄLAB även med planering av tågtrafik i längre perspektiv. Ett av MÄLAB:s huvuduppdrag är att arbeta med det regionala tågtrafiksystem som ägarna beslutat om, vilket sker inom ramen för Ny Trafik 2017 (Trafikplan 2017).

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ordinarie styrelseledamot, tillika vice ordförande i MÄLAB, Åsa Kullgren, har den 2015-11-19 begärt avsägelse från sina politiska uppdrag.

Vid Landstingsfullmäktige sammanträde den 24 november 2015 valdes Monica Johansson som ny ordförande i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Monica Johansson tillträder som ordförande den 1 januari 2016.

Mot denna bakgrund, och sett till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets kommande engagemang vad gäller avrop/anskaffning av spårfordon, föreslås direktionen att nominera Monica Johansson som ordinarie styrelseledamot tillika vice ordförande i Mälardalstrafik AB (MÄLAB).

Inför extra årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) vilken kommer att hållas i början av 2016 efterfrågas nomineringar. Mot denna bakgrund föreslås direktionen även besluta att förklara paragrafen omedelbart justerad.



## § 2. Nominering av styrelseledamot tillika ordförande för Länstrafiken Sörmland AB

### Beslut

Direktionen nominerar Monica Johansson som styrelseledamot tillika styrelsens ordförande för Länstrafiken Sörmland AB.

Direktionen beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

### Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger sedan 2012 samtliga aktier i Länstrafiken Sörmland AB.

Länstrafiken Sörmland AB har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Av § 8 i bolagsordningen för Länstrafiken Sörmland AB framgår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, varav en ordförande. Ledamöter och ordförande utses på bolagsstämma för en tid om ett år.

Vid Länstrafiken Sörmland AB:s bolagsstämma den 6 maj 2015 beslutade stämman bland annat att välja följande personer till styrelseledamöter:

Åsa Kullgren, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Sarita Hotti.

Länstrafiken Sörmland AB ordinarie styrelseledamot, tillika ordförande i Länstrafiken Sörmland AB, Åsa Kullgren, har den 2015-11-19 begärt avsägelse från sina politiska uppdrag.

Vid Landstingsfullmäktige sammanträde den 24 november 2015 valdes Monica Johansson som ny ordförande i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Monica Johansson tillträder som ordförande den 1 januari 2016.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen att nominera Monica Johansson som ordinarie styrelseledamot tillika ordförande i Länstrafiken Sörmland AB fram till kommande ordinarie årsstämma i Länstrafiken Sörmland AB den 12 maj 2016.

Direktionen föreslås härutöver besluta att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**F**      **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noteras.

**G**      **Avslutning**  
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Henrik Sollenborn  
Sekreterare

Justeras:



Åsa Kullgren  
Ordförande



Daniel Portnoff  
Ledamot

