

Datum 2023-03-27

1 (2)

Datum: 2023-03-27

Plats: Teams

Närvaro: Carl Johan Sonesson, Region Skåne, ordförande
Henrik Fritzon, Region Skåne
Mikaela Waltersson, Region Halland
Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Region Halland
Christina Mattisson, Region Blekinge
Mikael Johansson, Region Kronoberg
Angelica Katsanidou, Region Kalmar
Malin Sjölander, Region Kalmar
Lars-Åke Rudin, Region Skåne
Jarl Samuelsson, Region Skåne
Sara Mellander, Region Skåne
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne, sekreterare

Förhinder: Helen Eliasson, Region Västra Götaland
Lars Holmin, Region Västra Götaland
Robert Lindén, Region Blekinge
Henrietta Serrate, Region Kronoberg
Anne Heberlein, Region Skåne

1. Inledning

Ordföranden inleder med genomgång av agendan samt kommenterar uppdraget till ledningsgruppen vid föregående ägarmöte.

2. Förslag till beslut ang reviderade ägardokument samt fortsatt process

Jarl Samuelsson redovisar uppdraget som ledningsgruppen fick vid föregående ägarmöte.

Samtliga närvarande ägarföreträdare ställer sig bakom och godkänner ledningsgruppens förslag avseende justeringar i samverkansavtalet respektive aktieägaravtalet/ägar direktivet (se bilaga).

Företrädare för Region Västra Götaland har i mail till samtliga ägare inför ägarmötet meddelat att man ej har möjlighet att närvara, men att man ställer sig bakom ledningsgruppens förslag.

Ägarmötet ställer sig därutöver bakom separat överenskommelse utanför samverkansavtalet avseende Växjö/Kalmar mot bakgrund av kvartstrafiken över bron innebärande att:

Fördela de merkostnader vilka uppstår av slopandet av upp- och nedformeringar i Växjö solidariskt mellan ägarna. Merkostnader, både drift och kapitalkostnader fördelas solidariskt enligt budgeterad kilometerproduktion.

Reviderade ägardokument kommer samlat inom kort att tillställas samtliga ägare inför beslut i respektive region. Årsstämma i Öresundståg AB kommer att genomföras den 2023-05-26.

3. Nästa ägarmöte

Nästa ägarmöte kommer att genomföras under hösten 2023.

4. Ev övriga frågor

Jarl Samuelsson informerade om pågående förhandlingar med DSB ang köp av 10 begagnade X31-tåg, i syfte att öka den samlade kapaciteten inför NGÖ.

Thorbjörn Lindhqvist
Sekreterare

PM – redovisning av uppdrag till ledningsgruppen

Bakgrund och förutsättningar

På ägarmöte den 14 mars 2023 var punkten **förslag till beslut ang. reviderade ägardokument samt fortsatt process på agendan**. Efter diskussion uppdrog ägarmötet åt Öresundståg ledningsgruppen att till nästa ägarmöte återkomma med förslag på justeringar enligt följande:

- Samverkansavtalet: komplettering av föreslagen modell för kostnadsfördelning med en "trappstegsmodell" för successivt införande under mandatperioden.
- Samverkansavtalet: förtydligande av föreslagen lydelse i pkt 3.4.4 i syfte att undvika motstridiga formuleringar.
- Aktieägaravtalet: nytt förslag för rotation av uppdraget som 2:e vice ordförande i styrelsen.

Ledningsgruppens förslag på justeringar

Samverkansavtalet /Trappstegsmodell

Komplettering av föreslagen modell för kostnadsfördelning med en "trappstegsmodell" för successivt införande under mandatperioden.

Framtagen övergångsmodell rekommenderas.

ÖRESUNDSTÅG

T23 :

Effekten per Region per år då modellen förändras, se tabell till höger

- Talen i kolumnen är baserad på 2022 års kostnader för kapital och leasingkostnader (293 mkr totalt för den svenska flottan)

	Årseffekt per Region - betyder minskad kostnad/år + betyder ökad kostnad/år
	miljoner sek
Skåne	-3
Halland	0
V Götaland	-4
Kronoberg	4
Kalmar	1
Blekinge	2

ÖRESUNDSTÅG Övergångsmodell – miljoner sek

- Engångsbelopp: justerar respektive Regions kostnad per respektive år
- Engångsbeloppet läggs på eller dras av respektive Regions andel av totala årliga kapital- och leasingkostnader* enligt beräkning i de nya ägardokumenten

	2023 Justering per Region	2024 Justering per Region	2025 Justering per Region	2026 Justering per Region	Effekt 23-25 per Region
	=+ betyder kostnad '=- betyder intäkt	=+ betyder kostnad '=- betyder intäkt	=+ betyder kostnad '=- betyder intäkt	=+ betyder kostnad '=- betyder intäkt	=+ betyder kostnad '=- betyder intäkt
Skåne	2,0	1,4	0,7	0	4,1
Halland	0,1	0,1	0,0	0	0,2
V Götaland	3,4	2,3	1,1	0	6,8
Kronoberg	-3,0	-2,0	-1,0	0	-6,0
Kalmar	-0,6	-0,4	-0,2	0	-1,1
Blekinge	-2,0	-1,3	-0,7	0	-4,0

2023-03-22

*Inkluderar även ränta, försäkringskostnader samt från Transitio fakturerade HVK-pool kostnader. Se vidare beskrivning i de nya föreslagna ägardokumenten

Samverkansavtalet /Förtydligande av punkt 3.4.4

Efter diskussion i Ledningsgruppen är vi överens om befintlig beskrivning i pkt 3.4.4 är tillräcklig. Däremot behöver vi en separat överenskommelse utanför samverkansavtalet som hanterar Växjö/Kalmar mot bakgrund av kvartstrafiken över bron.

Separat överenskommelse utanför samverkansavtalet

Som ett komplement till pkt 3.4.4 föreslår LG en separat överenskommelse avseende Växjö/Kalmar mot bakgrund av kvartstrafiken över bron.

Nedanstående läggs som ett förslag till ägargruppen den 2023-03-27.

- Fördela de merkostnader vilka uppstår av slopandet av upp- och nedformeringar i Växjö solidariskt mellan ägarna. Merkostnader, både drift och kapitalkostnader fördelas solidariskt enligt budgeterad kilometerproduktion.

Aktieägaravtalet/Ägardirektivet/Presidiet

Rekommendation från ledningsgruppen är att 4 personer ska ingå i presidiet. Västtrafik och Kalmar har av sagt sig plats i presidiet.

- Region Skåne ordförande
- Halland vice ordförande.
- Kronoberg och Blekinge 2:e vice ordförande, med rotation vartannat år.

Lars-Åke Rudin

Jarl Samuelsson