

Samordningskansliet  
Emma Borg  
Tfn: 063-14 66 30  
E-post: emma.borg@regionjh.se

2025-01-10

KTN/81/2024

## PM Revidering av styrdokument Norrtåg AB

Idag styrs Norrtåg AB (Bolaget) genom ett konsortialavtal (RUN/495/2017). Till konsortialavtalet finns två bilagor; Bilaga 1 Bolagsordning samt Bilaga 2 Finansiering av trafiken. Konsortialavtal och bolagsordning reviderades 2017-06-09, bilaga 2 reviderades senast 2015-06-22.

Nuvarande konsortialavtal har fler parter än Bolagets ägare. Parterna är uppdelade i två kategorier:

- **Delägare**
  - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
  - Region Jämtland Härjedalen
  - Länstrafiken i Västerbotten AB
  - Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
- **Delfinansiär**
  - Landstinget Västernorrland (Region Västernorrland)
  - Västerbottens läns landsting (Region Västerbotten)
  - Region Norrbotten

Avtalet är endast undertecknat av Bolagets delägare. Sedan avtalets tecknande har Länstrafiken i Västerbotten AB:s aktier övertagits av Region Västerbotten.

Samtliga parter i nuvarande konsortialavtal har tillsammans med representanter från Bolaget gjort en översyn av befintliga styrdokument. Ambitionen har varit att uppdatera, förtydliga och renodla informationen i dokumenten, och förslaget är att nuvarande dokument delas upp i ett antal fristående dokument utifrån dokumentens olika syfte, giltighetstid och parter.

De dokument som föreslås ersätta nuvarande styrdokument är:

- **Bolagsordning**
  - o godkänns av ägarna för att sedan överlämnas till och fastställas av Bolaget på bolagsstämma
  - o gäller till dess att ägarna beslutar om en ny/reviderad bolagsordning
- **Ägardirektiv**
  - o godkänns av ägarna för att sedan överlämnas till och fastställas av Bolaget på bolagsstämma
  - o gäller till dess att ägarna beslutar om en ny/reviderad bolagsordning
- **Aktieägaravtal**
  - o avtal mellan Bolagets ägare
  - o reglerar ägarnas ansvar gentemot varandra
  - o avtalstid maj 2025-april 2035 (förlängs automatiskt med tre år om ingen ägare meddelar att de vill omförhandla avtalet)
- **Fördelningsmodell för finansiering av underskott i Norrtåg AB**
  - o avtal mellan Bolagets ägare
  - o fristående bilaga till aktieägaravtalet
  - o reglerar kostnader och intäkter för trafiken samt bolagets administrativa verksamhet

- avtalstid T26-T30

- **Samverkansavtal**

- avtal mellan samtliga parter i nuvarande konsortialavtal (delägare och delfinansiärer)
- reglerar samverkan mellan parterna (samråd och tjänstepersonsberedning)
- avtalstid maj 2025-april 2035

De förslag till nya styrdokument som arbetats fram av ansvariga tjänstepersoner presenterades på ett gemensamt ägarråd den 14 januari. Slutliga förslag till nya styrdokument ska nu beslutas av respektive part med målsättningen om att ny bolagsordning samt ägardirektiv ska kunna behandlas vid bolagets ordinarie bolagsstämma under våren 2025.

De förslag till nya styrdokument som framarbetats har i huvudsak renodlats och uppdaterats för att vara mer aktuella. Det tidigare konsortialavtalet har tagits bort och ersatts av ett samverkansavtal. I framtagandet av den nya kostnadsfördelningsmodellen har det gjorts ett antal ställningstaganden. Dagens modell baseras på historiska data. I förslaget till ny modell granskas framtida data, data av produktion men även data för prognos av intäkterna. Syftet med modellen är att ta fram en fördelningsnyckel som ska gälla under ett visst antal år, och vid respektive budget och resultat fördelas underskottet utifrån fördelningsnyckeln. Den modell som föreslås är lik den modell som används idag. Skillnaden är att den nya modellen kommer ge bättre förutsättningar för att få kontroll på intäkterna, som i sin tur kan göra att siffrorna blir förändrade. Den nuvarande modellen är en tjänstekoncession och ger inte samma kontroll över intäkterna, istället har beräkningar gjorts utifrån respektive linje.