

§7

Revidering av styrdokument för Norrtåg AB – bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal (KTN/81/2024)

Sammanfattning

Norrtåg AB bildades 2008 och ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västerbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen. Norrtåg AB bedriver persontågstrafik i de fyra nordligaste regionerna, och utgör en viktig faktor för den regionala utvecklingen, skapar tillgänglighet och gör det möjligt att resa och bo i norra Sverige.

Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafiken. Tillsammans med ägarna bestämmer bolaget övergripande hur och på vilka villkor de olika sträckorna ska trafikeras. Norrtåg AB tillhandahåller fordon och verkstad till operatören. Bolaget ska på affärsmässiga grunder, erbjuda samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter för de som bor i, verkar i eller besöker regionerna.

I dagsläget styrs Norrtåg AB genom ett konsortialavtal som antogs av regionfullmäktige 2017-11-28, § 177 (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.

Under 2024 har bolagets ägare och finansiärer gemensamt arbetat fram förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och samverkansavtal för Norrtåg AB. Det har även tagits fram en fristående bilaga till aktieägaravtalet som utgörs av en fördelningsmodell för finansiering av Norrtåg AB. 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. Förslag till förändringar presenteras i *PM Revidering av styrdokument Norrtåg AB*, daterat 2025-01-10.

De förslag till nya styrdokument som arbetats fram av ansvariga tjänstepersoner behandlades 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.

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige

1. Bolagsordning för Norrtåg AB fastställs.
2. Ägardirektiv för Norrtåg AB fastställs.
3. Aktieägaravtal för Norrtåg AB, inklusive Bilaga 1 *Fördelningsmodell för finansiering av underskott i Norrtåg AB*, fastställs.
4. Samverkansavtal för Norrtåg AB fastställs.

Beslut

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige

1. Bolagsordning för Norrtåg AB fastställs.
2. Ägardirektiv för Norrtåg AB fastställs.
3. Aktieägaravtal för Norrtåg AB, inklusive Bilaga 1 *Fördelningsmodell för finansiering av underskott i Norrtåg AB*, fastställs.
4. Samverkansavtal för Norrtåg AB fastställs.

Expedieras till

Norrtåg AB

Områdeschef Kollektivtrafik

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument för Norrtåg AB - bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och samverkansavtal
- Förslag: Bolagsordning Norrtåg AB
- Förslag: Ägardirektiv Norrtåg AB
- Förslag: Aktieägaravtal Norrtåg AB
- Bilaga 1 - Fördelningsmodell för finansiering av underskott i Norrtåg AB
- Förslag: Samverkansavtal Norrtåg AB
- PM Revidering av styrdokument Norrtåg AB