Ägardirektiv Norrtåg AB

Org. nr 556758-3496

Mellan Region Jämtland Härjedalen, Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - nedan benämnda ägarna - har följande direktiv för det gemensamt ägda Norrtåg AB - nedan benämnt bolaget - överenskommits.

Ägardirektiv

Förutom lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till de parter som framgår av konsortialavtal, bolagsordning samt avtal tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojekt Norrtåg. Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

Bolagets uppdrag

- Bolaget skall för ägarna bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län (regional) och mellan länen och angränsande län (interregional) enligt överenskommelse med staten/Trafikverket.
- Bolaget skall arbeta i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojekt Norrtåg.
- Bolaget skall årligen samordna en trafikbeställning. Trafikåret är ca 15 december- 15 december.
- Genom samverkan med ägarna planera, samordna och upphandla persontrafik med tåg med hög kundtillfredsställelse.
- Bolaget skall erbjuda en rationell och effektiv persontrafik med tåg.
- Bolaget skall svara för att regionens invånare erbjuds en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Regelbundna resor för pendling mellan utpekade orter i de Regionala trafikförsörjningsprogrammen är viktiga att tillgodose.
- Trafikutbudet skall, i dialog med ägarna, samordnas med den övriga interregionala trafiken.
- Bolaget skall utveckla ett väl fungerande samarbete med ägarna och trafikentreprenörerna varvid kompetensen hos dessa skall tillvaratas.
- Att årligen redovisa till ägarna resandeutvecklingen samt uppföljning i enlighet med avtalet tecknat med Trafikverket (f.d. Rikstrafiken) om utvecklingsprojektet i Norrtåg.
- Bolaget ska i möjligaste mån eftersträva upphandling med incitament/nettoavtal för trafikföretagen.

Ägarnas ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, bland annat

- förändring av aktiekapitalets storlek
- bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- förvärv eller försäljning av fast egendom
- borgensåtaganden
- ändring av bolagsordning
- beslut av större vikt avseende bolagets inköpsorganisation eller beslut avseende större eller principiellt viktiga upphandlingar
- beslut om samarbetsavtal med extern part
- beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med ägarna.

Informationskrav

Bolaget ska, utifrån de tidplaner som upprättas av ägarna, utan dröjsmål överlämna följande information.

- **Årsredovisning**

  Utöver krav i aktiebolags- och bokföringslag gäller att bolagets årsredovisning/bokslut samordnas med delägarnas årsredovisning.

- **Delårsrapporter**

  Bolaget ska redovisa kvartalsrapporter till ägarna. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat.

- **Övrigt**

  Delägarna och delfinansiär, de s.k. parterna har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Parterna har rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskning enligt punkten 10 i konsortialavtalet.

  Bolaget skall årligen inbjuda parterna till informationsmöten.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för ägarnas uppsikt och beslut enligt 6 kap.1 och 1 a §§ kommunallagen.

Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma ägarna på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

Samråd mellan bolaget och parterna.

- Parterna enligt konsortialavtalet skall årligen till bolaget, före februari månads utgång lämna ett gemensamt underlag inför kommande trafikår ca den 15 december - 15 december.
- Bolaget skall samverka med parterna inför varje trafikår.
- Bolaget skall samverka med parterna i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammen inom varje län.

Inflytande för parterna

Parterna utövar, enligt konsortialavtalet, sitt inflytande genom ägarråd. Ägarrådet skall bestå av två representanter från varje part.
Ägarråd skall hållas minst två gånger per år. I god tid innan bolagsstämman skall ett ägarråd hållas där förslag om ägardirektiv till bolagsstämman skall läggas fast. Vid ägarråden skall bolaget lämna information om verksamheten.
Ägarrådets och bolagsstämmans agenda förbereds av delägarnas verkställande chefer och den tjänsteman som delfinansiärerna utser minst 6 veckor före bolagsstämman.

Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen.

Samråd vid upphandling.

Upphandling av trafik skall ske i fullständig samverkan mellan bolaget och berörd(-a) delägare. Detta innebär bl.a.

- att för varje upphandling utses en upphandlingsgrupp som skall innehålla personer från bolaget och delägarna.
- att förfrågningsunderlaget tas fram gemensamt.
- att upphandlingsgruppen skall godkänna förfrågningsundertaget
- att genomgång av inkomna anbud sker av bolaget och redovisas till delägarna. Beslut om entreprenör fattas efter samråd med delägarna.
- att om ägares budget överskrids av trafikavtalet ska delägarens(-nas) godkännande inhämtas före undertecknande.
- att berörda delägare ska godkänna tilläggskontrakt, uppsägningar av trafik, dispenser m.m. under gällande avtalsperiod som har ekonomisk betydelse för ägarna.

Direktivens giltighet

Dessa direktiv gäller tills ägarna gemensamt fattat beslut om nya direktiv på bolagets stämma.