

Kollektivtrafik  
Malin Persson Zeidlitz  
Tfn: 063-5541342  
E-post: malin.zeidlitz@regionjh.se

2023-12-13

KTN/94/2023

## Ombudsinstruktion extra bolagsstämma Samtrafiken 2023

### Ärendebeskrivning

Samtrafiken i Sverige AB har på ordinarie årsstämma den 5 december 2023 beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 20 december 2023. Ombud för Region Jämtland Härjedalen ska delges Region Jämtland Härjedalens ställningstagande till det ärende som ska behandlas på den extra bolagsstämman och som inte är av stämoadministrativ karaktär.

Region Jämtland Härjedalens ombud för Samtrafiken i Sverige AB är Jenny Sellsve, och ombudersättare är Catarina Espmark.

Samtrafiken startade sin verksamhet i mars 1993. Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tjänster som gör hela det nationella kollektivtrafiknätverket tillgängligt för resenärerna. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB vars verksamhet är inriktad mot uthyrning av kontorsplatser till organisationer inom kollektivtrafikbranschen i Sverige. Region Jämtland Härjedalen övertog aktier i bolaget i juli 2020 i samband med att Länstrafiken i Jämtlands län AB:s verksamhet flyttades in i förvaltning.

Samtrafiken håller på att genomföra sitt genom tiderna största projekt då det hittillsvarande bokningssystemet "Petra" avvecklas, Samtrafiken framtidssäkrar med ett nytt bokningssystem och en stor del av verksamheten som köpts av SilverRail överförs till Samtrafiken. Det byggs upp ett helt nytt ekosystem där sex parallella projekt skall färdigställas synkront. Alla projekten är beroende av varandra och Samtrafikens NDS (nationella distributionssystem) befinner sig i mitten. Samtrafiken går och har gått med planerade underskott för att klara av investeringen. Förseningen från lansering i oktober 2023 till lansering i slutet av januari 2024 tog den ekonomiska buffert som Samtrafiken kunde tåla på toppen av budgeterat negativt resultat. En eventuell ytterligare försening kan snabbt försätta Samtrafiken i ett besvärligt läge med bristande likviditet där bolaget måste närma sig sina ägare för kompletterande finansiering.

Styrelsen har vid extra styrelsemöte den 1 december bedömt att riskerna inom hela ekosystemet nu har stigit och föreslår att be ägarna om handlingsfrihet för att kunna agera ekonomiskt. Förslaget har först behandlats i styrelsens utskott för NDS-frågor måndagen den 27 november där styrelserepresentanter för de kommersiella tågoperatörerna och deras respektive projektledare har deltagit. På årsstämman den 5 december presenterade

ordföranden förslaget om att vid en extra stämma besluta om att ge styrelsen mandat att vid behov tillfälligt höja Resplusavräkningen.

En tillfälligt förhöjd avgiftstrappa för Resplus föreslås i maximalt 12 månader med start i januari 2024, vid förlängning krävs ytterligare ett nytt stämmobeslut. Försäljningsvolymen för Region Jämtland Härjedalen ligger i spannet 0-50 mnkr vilket enligt underlaget innebär att förslaget resulterar i att avräkningsprocenten höjs från 2 % till 4 %. Den extraavgift som skulle uppstå för Region Jämtland Härjedalens del uppskattas till 6 000 – 9 000 kr per månad (72 000 – 108 000 kr för det år som beslutet avser ), men beror förstås i slutändan på den faktiska försäljningsutvecklingen.

## Beslutsunderlag

Kallelse till extra bolagsstämma i Samtrafiken 20 december

Dagordning vid extra bolagsstämma 2023-12-20

Beslutsärende Finansiering av NDS

Underlag NDS tilläggsfinansiering

Mail från Carl Kämpe, ekonomichef, Samtrafiken: Effekterna av en tillfällig avgiftshöjning för Resplus

## Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden i Region Jämtland Härjedalen 2023-2026, punkt 7.2.

## Beslut

Region Jämtland Härjedalens ombud vid extra bolagsstämman för Samtrafiken i Sverige AB bemyndigas att rösta enligt förslag till beslut, att ge styrelsen mandat att tillfälligt fördubbla Resplusavräkningen för att täcka merkostnader orsakade av förseningar av ny bokningssystemslösning för branschen. Styrelsen skall inte utnyttja möjligheten mer än nödvändigt och i maximalt 12 månader utan nytt stämmobeslut.

Catarina Espmark

Kollektivtrafiknämndens vice ordförande

## Anmälan

Beslutet anmäls till kollektivtrafiknämnden

## Utdrag till

Ombud

Ombudsersättare