

## **Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB**

Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige 2011-12-13 och fastställda av bolagsstämma i bolaget 2012-xx-xx.

### **Bolagets uppdrag**

Enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) 3 kap. 2 § kan regionen som myndighet delegera till bolag att på myndighetens vägnar upphandla och teckna avtal om trafik inom ramen för allmän trafikplikt. Regionen uppdrar till sitt helägda bolag Värmlandstrafik AB att

- upphandla och teckna avtal för all trafik inom ramen för allmän trafikplikt med undantag av den trafik som upphandlas av Karlstads kommun
- upphandla och teckna avtal avseende den trafik som avses i avtal om överlåtelse av avtal (färdtjänst, patientresor, skolskjutsar, tätortstrafik och lokal linjetrafik)
- bistå myndigheten med underlag för trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt
- i dessa uppgifter samverka med Karlstads kommun
- medverka i myndighetens samverkansprocess med länets kommuner och övriga intressenter
- svara för hyreskontrakt och operativa kontakter med AB Transitio
- handha övriga för den regionala kollektivtrafiken nödvändiga driftfrågor som anges i punkt 6 i Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län
- upprätta långsiktig investeringsplan
- svara för hållplatsutrustning samt underhåll av denna
- förhyra depåer och verkstäder samt beakta behovet härav i upphandling av och avtal om trafik
- svara för sin andel av kollektivtrafikmyndighetens kostnader

Utgångspunkt för uppdraget är det trafikförsörjningsprogram som myndigheten upprättar och de ambitioner det ger uttryck för inom respektive område och det avtal om Ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län som träffats mellan regionens medlemmar.

Kostnadsramen för de resurser som behövs för myndighetens verksamhet bedöms till 5 mnkr. Kostnaderna för myndighetens verksamhet skall fördelas proportionellt mellan bolaget och Karlstads kommun baserat på omslutningen för respektive trafikverksamhet. Första året bidrar Landstinget med en del av resursbehovet motsvarande 1 mnkr.

## **Roller**

### **Bolaget som regionalt organ**

Bolaget ingår i regionens organisation. Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att det långsiktigt bidrar till arbetet att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av regionstyrelsen enligt kommunallagen 6 kap, 1 §.

Bolagets verksamhet och förhållande till regionen regleras förutom genom lag och författning genom

- bolagsordning
- ägardirektiv
- eventuella särskilda direktiv utfärdade av regionfullmäktige eller regionstyrelse

### **Regionstyrelsens roll**

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap, 1 §, i uppgift att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Regionstyrelsen bereder även i förekommande fall ärenden som berör bolaget i de fall fullmäktige ska fatta beslut.

### **Regionfullmäktiges roll**

Regionfullmäktige beslutar om trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt. Fullmäktige beslutar även om riktlinjer för taxor och avgifter.

Regionfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende

- bildande eller förvärv av dotterbolag eller del av bolag
- ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- förvärv av fastighet
- andra frågor av principiell karaktär eller av större vikt

### **Kollektivtrafiknämndens roll**

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för de uppgifter som följer av myndighetens ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Nämnden är myndighetens beställare av den trafik som tillhandahålls av bolaget.

## **Styrning**

### **Grundläggande principer**

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har i uppgift att utforma organisationen så att förutsättningarna att nå bolagets mål är bästa möjliga.

### **Regionen som ägare och syftet med ägandet**

Region Värmland utgör kollektivtrafikmyndighet i länet och ansvarar för utarbetande av trafikförsörjningsprogram och fastställande av allmän trafikplikt.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma en effektiv verksamhet till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster och att stärka förutsättningarna att uppfylla ändamålet med verksamheten.

Regionen har överlämnat ansvaret för betydande verksamhet inom sitt ansvarsområde till bolaget. Bolaget ska aktivt medverka i de samlade planeringsprocesser som i övrigt åligger regionen exempelvis vad avser infrastrukturplanering.

### **Mål för bolagets verksamhet**

Bolaget har ansvar för att upphandla och bedriva kollektivtrafik enligt fastställt trafikförsörjningsprogram.

Bolaget har som verksamhetsmål:

- konkurrenskraftig prisnivå i förhållande till annat transportsätt
- bidra till en positiv utveckling och tillväxt i regionen
- effektivt resursutnyttjande med miljömässiga hänsyn

I övrigt anges i trafikförsörjningsprogrammet funktionella, mätbara mål för bolagets verksamhet.

### **Ekonomiska krav**

Regionfullmäktige fastställer i trafikförsörjningsprogrammet ekonomiska mål och krav för bolaget. Långsiktighet ska eftersträvas vid fastställande av ekonomiska mål och krav.

### **Riktlinjer inom det ekonomiska området**

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer inom det ekonomiska området som regionstyrelsen anvisar och som fordras för koncernintern samordning.

### **Budget och verksamhetsplan**

Bolaget ska årligen fastställa budget för kommande räkenskapsåret och verksamhetsplan för närmaste tre åren. Budget och verksamhetsplan ska delges regionstyrelsen enligt tidsplan som fastställs i samråd.

### **Information**

#### **Underlag för koncernredovisning**

Bolaget ska tillhandahålla regionstyrelsen det underlag som krävs för upprättande av delårsbokslut och årsredovisning.

#### **Informationsskyldighet**

Bolaget ska hålla regionstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till regionstyrelsen snarast översända

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde i bolaget
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport

- delårsrapport

Vidare ska ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering av bolagets affärsplan och budget ske löpande. Händelser av större vikt för bolagets verksamhet och ekonomi ska rapporteras omedelbart.

Bolaget ska vidare lämna underlag för uppföljning inom arbetsgivarpolitiska området.

## **Bolagets ledning**

### **Arbetsordning för styrelsen**

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen 8 kap 6 § årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt arbete.

### **Suppleanters inträde m m**

Suppleant inträder vid förfall för ordinarie ledamot. Närvarande suppleant har att iaktta samma tystnadsplikt som gäller för ledamot.

### **Instruktion för verkställande direktör**

Styrelsen ska enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska även enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen ange arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören i skriftliga instruktioner. Instruktionerna ska löpande omprövas mot bakgrund av ändrade förutsättningar och erhållna erfarenheter.

Instruktionerna ska ange de inom bolaget förekommande ärenden som hänförs till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Instruktionerna ska ange när anmälan av beslut ska ske. Anmälda beslut redovisas i styrelsens protokoll.

### **Offentlighet**

Bolaget omfattas som av regionen helägt bolag av offentlighetsprincipen.

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering**

Styrelsen ska enligt 8 kap 5 § aktiebolagslagen meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

## **Arbetsgivarfrågor**

### **Riktlinjer m m inom det arbetsgivarpolitiska området**

Bolaget ska tillämpa de program, reglementen och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som regionstyrelsen anvisar.

## **Övrigt**

### **Revision**

Revisor och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks.

### **Upphandling**

För upphandling gäller lagen om offentlig upphandling. Samordning och samverkan ska eftersträvas och utvecklas.

Bolaget ska i förekommande fall tillämpa de policyprogram och riktlinjer inom upphandlingsområdet som regionen anger.

### **Ändring av ägardirektiv**

Dessa ägardirektiv får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige.