

Landstingsstyrelsen

## **Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Återrapportering med anledning av landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220, (LS 1110-1288) avseende uppdrag till landstingsstyrelsen att återkomma med förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder samt i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv.

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslår *dels* landstingsfullmäktige besluta

*att* uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den 4 december 2012 återkomma till landstingsfullmäktige med dels förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, dels förslag till ändringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv, utifrån inriktningen att AB Storstockholms Lokaltrafik endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta

*att* uppdra åt trafiknämnden att i samarbete med AB Storstockholms Lokaltrafik fortsätta förberedelsen att överföra AB Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet till trafiknämnden i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220.

*dels* – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta



att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, dels förslag till ändringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv, utifrån inriktningen att AB Storstockholms Lokaltrafik endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta.

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

I ärendet föreslås att tidpunkten för när landstingsstyrelsen ska återkomma med dels förslag till ändringar i styrdokumenterna avseende AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL), dels förslag till ändringar i reglementet för landstingsstyrelse och nämnder, förlängs från den 30 maj 2012 till 4 december 2012.

Förlängningen motiveras av omfattningen av det förberedelsearbete som krävs för att återkomma med förslag till nödvändiga ändringar av SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv samt ändringar av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder.

Detta medför att det i dagsläget inte är aktuellt att föreslå några ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder eller i AB SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2012



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

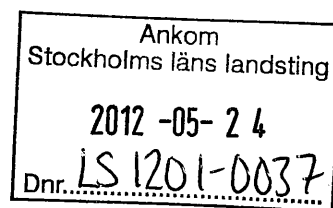
Landstingsstyrelsens förvaltning  
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2012-05-07

LS 1201-0037

Handläggare:  
Maja Eliasson

Landstingsstyrelsen



## **Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning m.m.**

### **Ärendebeskrivning**

Återrapportering med anledning av landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220, (LS 1110-1288) avseende uppdrag till landstingsstyrelsen att återkomma med förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder samt i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 maj 2012

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslår *dels* landstingsfullmäktige besluta

*att* uppdra till landstingsstyrelsen att senast den 4 december 2012 återkomma till landstingsfullmäktige med *dels* förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, *dels* förslag till ändringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv, utifrån inriktningen att AB Storstockholms Lokaltrafik endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta

*att* uppdra till trafiknämnden att i samarbete med AB Storstockholms Lokaltrafik fortsätta förberedelsen att överföra AB Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet till trafiknämnden i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220.

*dels* - under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta

*att* uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, *dels* förslag till ändringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv,

utifrån inriktningen att AB Storstockholms Lokaltrafik endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta.

### **Förvaltningens förslag och motivering**

#### *Sammanfattning*

I ärendet föreslås att tidpunkten för när landstingsstyrelsen ska återkomma med dels förslag till ändringar i styrdokumentet avseende AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL), dels förslag till ändringar i reglementet för landstingsstyrelse och nämnder, förlängs från den 30 maj 2012 till 4 december 2012.

#### *Bakgrund*

Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011, § 220 (LS 1110-1288) att trafiknämnden i samarbete med AB SL ska förbereda en överföring av AB SL:s förvaltningsorganisation till trafiknämnden. Av landstingsfullmäktiges beslut framgår att inriktningen för etablering av den nya förvaltningsorganisationen är att trafiknämnden så långt det är juridiskt möjligt ska fatta samma typer av beslut som bolagsstyrelsen gjorde före den 1 januari 2011. Av beslutet framgår vidare att trafiknämndens förvaltning ska förses med den kompetens som krävs för att bistå nämnden med de uppgifter som kollektivtrafiklagen ålägger. Därutöver ska all förvaltningsorganisation som idag finns inom AB SL överföras till trafiknämnden, förutom vad som krävs för att fullgöra bolagets fortsatta funktion och ansvar för verkställande beslut rörande avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter.

Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska landstingsstyrelsen senast den 30 maj 2012 återkomma med förslag till ändringar av;

- dels landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder,
- dels AB SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv

utifrån den inriktning som beskrivs ovan.

Efter att en utredning genomförts har trafiknämnden tagit ställning till tre alternativ till utformningen av en förvaltningsorganisation hos trafiknämnden. Nedan återfinns en kort beskrivning av de tre alternativen som framgår av trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande (TN 1203-0068).

<b>Alternativ</b>	<b>Trafiknämnden</b>	<b>AB SL</b>
1	All personal  Huvuddelen av AB SL:s avtal, tillgångar och tillstånd	Finansieringsavtal med underliggande tillgångar samt vissa andra avtal och tillgångar (primärt fastighetsrelaterade)
2	Den personal som krävs för utarbetande av trafikförsörjningsprogram, beslut om trafikplikt och stora investeringar Avtal kopplade strategisk utveckling	Övrig personal  Övriga avtal, tillgångar och tillstånd
3	Förvaltningschefens kansli; administration och ärendehantering, juridisk, strategisk och ekonomisk rådgivning, handläggning konkurrensneutralt marknadstillträde	All befintlig personal  Samtliga avtal, tillgångar och tillstånd

### *Överväganden*

Trafiknämnden beslutade den 27 mars 2012, §36 (TN 1203-0068) att verkställigheten av fullmäktiges beslut den 6 december 2011 ska ske genom att trafiknämndens förvaltning utformas i enlighet med alternativ ett i trafiknämndens tjänsteutlåtande. Vidare beslutade trafiknämnden att arbetet med förslag till ändringar i reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder och till ändringar i AB SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv ska ske snarast möjligt. Närmare information i ärendet och om den genomförda utredningen framgår av det tjänsteutlåtande jämte bilagor som upprättats inför trafiknämndens behandling av ärendet.

Landstingsstyrelsens förvaltning delar trafiknämndens uppfattning att en utformning av förvaltningsorganisationen i enlighet med alternativ ett är i överensstämmelse med fullmäktiges beslut den 6 december 2011. Trafiknämnden och AB SL måste nu fortsätta arbetet i enlighet med


landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011 och trafiknämndens beslut den 27 mars 2012. Mot bakgrund av omfattningen av det förberedelsearbete som krävs för att förverkliga alternativ ett behövs tid för att återkomma med förslag till nödvändiga ändringar av SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv samt ändringar av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder. Förvaltningen föreslår att landstingsstyrelsen ska återkomma med förslagen senast den 4 december 2012. Detta medför att det i dagsläget inte är aktuellt att föreslå några ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder eller i AB SL:s bolagsordning och specifika ägardirektiv.

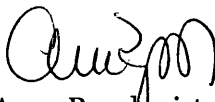
### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Ärendet medför ekonomiska konsekvenser vad avser organisationsförändringen vilka får beaktas i det kommande arbetet.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

  
Anne Rundquist  
Chefsjurist