

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid fredag 17 december 2021, kl. 09.00-17.00

Plats digitalt via Teams

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Föregående protokoll	Bifogas	
5	Rapporter	Muntlig	Info
5.1	VD, ordförande och styrelsen		
6	Kollektivtrafiknämnden	Muntlig	Info
6.1	Rapporter från kollektivtrafiknämnden, DKR samt stadstrafikforum		
7	Verksamhetsuppföljning		
7.1	Status trafik och tidtabellskifte december 2021	Muntlig	Info
7.2	Snabbrapport – november 2021	Handling	Beslut
7.3	Ekonomisk rapport per november 2021	Muntlig	Info
7.4	Långtidsprognos 2023 – 2025	Handling	Beslut
7.5	Intäktssäkring	Muntlig	Info
7.6	Uppföljning målområde låg miljöpåverkan	Muntlig	Info
8	Intern kontroll och säkerhet		
8.1	Riskanalys 2022	Handling	Beslut
8.2	Intern kontrollplan 2022	Handling	Beslut
8.3	Inköpsfrågor – uppföljning 2021 års arbete	Muntlig	Info
9	Försäljning och marknad		
9.1	Nytt seniorerbjudande	Muntlig	Info
9.2	Status flexbiljett	Muntlig	Info
9.3	Ny reklamleverantör fordon	Muntlig	Info
10	Leverans		
10.1	Lägesrapport KomFram	Muntlig	Info
11	Utveckling		
11.1	Lägesrapport VP	Muntlig	Info
11.2	Handlingsplan 2030 för Trollhättan och Vänersborg	Handling	Beslut
11.3	Upphandlingsplan 2022 – 2023	Handling	Beslut
11.4	Regional och Nationell plan för transportsystemet 2022 – 2033	Muntlig	Info
12	Investeringar		
12.1	Digitala försäljningsplattformen	Handling	Beslut
12.2	Fortsatt utveckling av To Go	Handling	Beslut
12.3	Fortsatt utveckling av CRM-system	Handling	Beslut
12.4	Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel	Handling	Beslut
12.5	Upprustning Regina tågfordon - utökning	Handling	Beslut

13	Remisser		
13.1	Remiss flexibla hållplatser	Handling	Beslut
13.2	Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022 – 2033 med tillhörande hållbarhetskonskvensbeskrivning	Handling	Beslut
14	Inkomna skrivelser till styrelsen	Handling	Beslut
15	Övriga frågor/ärenden		