

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag 30 juni till torsdag 1 juli 2021 (lunch till lunch)

Plats digitalt via Teams

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Föregående protokoll	Bifogas	
5	Intern kontroll / investeringsprocessen	Muntlig	Info
6	Rapporter		
6.1	VD, ordförande och styrelsen	Muntlig	Info
7	Kollektivtrafiknämnden		
7.1	Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum	Muntlig	Info
7.2	Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025	Muntlig	Info
8	Verksamhetsuppföljning		
8.1	Snabbrapport maj 2021	Handling	Beslut
8.2	Ekonomisk rapport per maj samt prognos 3 för 2021	Muntlig	Info
8.3	Budget 2022 – version 2	Muntlig	Info
8.4	Status intäktssäkring	Muntlig	Info
8.5	Kompetensförsörjning IT-verksamheten	Handling	Beslut
9	Försäljning och marknad		
9.1	Prisjustering	Muntlig	Info
9.2	Utredning nytt seniorerbjudande – uppdrag från kollektivtrafiknämnden	Muntlig	Info
9.3	Flexbiljett	Handling	Beslut
9.4	Kontaktlösa biljettköp	Handling	Beslut
9.5	Fokusområde – återfå kunderna	Muntlig	Info
10	Leverans		
10.1	Status trafik	Muntlig	Info
11	Utveckling		
11.1	Trafikplan 2022	Handling	Beslut
11.2	Kollektivtrafikplan Uddevalla	Handling	Beslut
11.3	Lägesrapport VP och KomFram	Muntlig	Info
11.4	Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket	Handling	Beslut
11.5	Komplettering Upphandlingsplan 2021 – 2022	Handling	Beslut
11.6	Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Hisingen, Expressbusstrafik	Handling	Beslut
11.7	Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Dalsland, Kungälv och Stenungsund	Handling	Beslut
11.8	Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Båt 2023 Öckerö	Handling	Beslut
11.9	Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Flex 2023 Göteborg, Mölndal	Handling	Beslut

12	Investeringar		
12.1	Genomförandebeslut bussdepå Radiomasten	Handling	Beslut
12.2	Investering depå Ringön	Handling	Beslut
12.3	Fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33	Handling	Beslut
12.4	Investering av förarassistanssystem spårvagn M32	Handling	Beslut
12.5	Investering uppgradering av ERTMS-system tågfordon Regina	Handling	Beslut
12.6	Etablering fordonsutrustning 2022	Handling	Beslut
12.7	Utökning maskinell visering 2021	Handling	Beslut
13	Inkomna skrivelser till styrelsen	Handling	Beslut
14	Remisser		
14.1	Yttrande avseende motion gällande tidskluven biljett i kollektivtrafiken	Handling	Beslut
14.2	Yttrande avseende motion gällande flexibelt dagperiodkort på Västtrafik	Handling	Beslut
15	Övriga frågor / ärenden		
15.1	VDs lön	Muntlig	Info
15.2	Kust till Kust AB – likvidering av bolag	Handling	Beslut