

Protokoll nr 9/2022

fört vid extra sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB
Org nr 556558-5873

| | |
|--------------------------------|---|
| Tid | torsdag 1 december, 2022 kl. 11.00-11.45 |
| Plats | Digitalt via Teams |
| Närvarande | Peter Hermansson Per Tenggren Carina Gullberg Åsa Karlsson Yasin Abbas Johan Nordin Annika Håkanson Kajsa Hamnén Glenn Ottosson Elving Andersson Anders Fasth |
| Ej närvarande | Jimmie Stranne Louise Jeppsson Nanna Siewertz Tulinius Lotta Robertsson Harén |
| Arbetstagar- representanter | ej deltagande |
| Övriga närvarande | Lars Backström Roger Vahnberg Maria Björner Brauer Sara Frank Kristian Lans Anna Bergstrand, sekr. |

§ 97 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 98 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 99 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 100 Rapporter**100.1 VD, ordf och styrelsen**

Inga rapporter per dagens möte noterades. Rapportering sker vid ordinarie sammanträde 15 december.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 101 Principer för seniorerbjudandets kalkylmodell

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 5 Principer för seniorerbjudandets kalkylmodell, daterad 2022-11-28.

Kostnadsberäkningar för respektive kommun med den nya kalkylmodellen pågår och kommer att utgöra underlag för dialog med kommunerna under våren 2023 kring förslag till nytt seniorerbjudande. Dialogen avser möjliga justeringar av seniorerbjudandet såsom åldersvillkor, vilka zoner som omfattas, möjligheten att ta ut administrativ avgift m m.

Då Västra Götalandsregionen ansvarar för Västtrafiks ekonomi ingår själva kalkylmodellen inte i dialogen. Principerna för den nya kalkylmodellen beslutas av kollektivtrafiknämnden.

Den nya kalkylmodellen är uppbyggd för att bättre spegla Västtrafiks faktiska kostnader för resandet med seniorkorten samt för att vara mer transparent och förutsägbar för kommunerna som gör tillköp.

Redogjordes avslutningsvis för preliminär tidplan december 2022 till höst 2023. Nytt seniorerbjudande kan tidigast införas under 2024.

Styrelsen beslöt

- att den nya kalkylmodellen för Västtrafiks seniorerbjudande baseras på resandet med respektive kommuns seniorbiljett samt nettokostnaden per resa med beaktande av bolagets totala självfinansieringsgrad, samt
- att seniorerbjudandet för de största pendlingsnaven Göteborg, Mölndal, Partille och Borås endast erbjuds för resor i lågtrafik.

§ 102 Utvärdering flexbiljett återbäring

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6 Utvärdering flexbiljett återbäring, daterad 2022-11-24.

Styrelsen beslöt

- att flexbiljetten avvecklas under 2023, vid ett för verksamheten lämpligt datum, samt
- att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.

§ 103 Utvärdering sommarbiljett

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7 Utvärdering sommarbiljett, daterad 2022-11-24.

Styrelsen beslöt

- att Västtrafiks sortiment från och med sommaren 2023 innehåller en sommarbiljett, förutsatt att det är möjligt med hänsyn till kapacitet i trafiken, samt
- att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.

§ 104 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren
vice ordf

