

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag 23 februari 2022, kl. 08.30-17.00

Plats Digitalt via Teams

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Föregående protokoll	Bifogas	
5	Rapporter		
5.1	VD, ordförande och styrelsen	Muntlig	Info
5.2	Redogörelse lekmanne-revisorernas rapport gällande Göteborgs Spårvägar	Muntlig	Info
6	Kollektivtrafiknämnden		
6.1	Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum	Muntlig	Info
7	Verksamhetsuppföljning 2021		
7.1	Snabbrapport december 2021	Handling	Beslut
7.2	Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2021	Handling	Beslut
7.3	Kundnöjdhetsutveckling	Muntlig	Info
7.4	Västtrafik i media	Muntlig	Info
7.5	Hållbarhetsredovisning 2021	Handling	Beslut
7.6	Årsredovisning för verksamhetsåret 2021	Handling	Beslut
7.7	Rapport revisorer	Muntlig	Info
7.8	Uppföljning trafik	Muntlig	Info
7.9	Uppföljning styrelsebeslut 2021	Handling	Beslut
8	Intern kontroll och säkerhet		
8.1	Uppföljning internkontrollplan 2021	Handling	Beslut
8.2	Rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser 2021	Handling	Beslut
8.3	Rapport riskarbete IT-säkerhet	Muntlig	Info
9	Verksamhetsuppföljning 2022		
9.1	Status trafik	Muntlig	Info
9.2	Snabbrapport januari 2022	Handling	Beslut
9.3	Utfall januari samt prognos 1 - 2022	Handling	Beslut
10	Kompetensutveckling IT - Talangprogram	Handling	Beslut
11	Försäljning och marknad		
11.1	Utredning om nytt seniorerbjudande	Muntlig	Info
11.2	Kommande kampanjer	Muntlig	Info
12	Utveckling		
12.1	Lägesrapport VP	Muntlig	Info
12.2	Förstudie trafik 2024 – busstrafik	Handling	Beslut
12.3	Förstudie trafik 2024 – båttrafik	Handling	Beslut
13	Investeringar		
13.1	Fordonsutrustning etablering 2023	Handling	Beslut
13.2	Utlösande av option - 45-meters spårvagnar	Handling	Beslut

14	Remisser		
14.1	Yttrande över förstudie spårväg Allélänken	Handling	Beslut
15	Inkomna skrivelser till styrelsen	Handling	Beslut
16	Övriga frågor		