

Protokoll nr 5/2022

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

Tid fredag 20 maj, 2022 kl. 09.15-10.45

Plats digitalt via Teams

Närvarande Peter Hermansson
Per Tenggren
Carina Gullberg
Åsa Karlsson
Yasin Abbes
Johan Nordin
Annika Håkanson
Kajsa Hamnén
Jimmie Stranne
Glenn Ottosson
Louise Jeppsson
Anders Fasth
Nanna Siewertz Tulinius

Ej närvarande Elving Andersson
Lotta Robertsson Harén

Arbetsstagar- Jolanta Seberbrink
representanter

Övriga Lars Backström
närvarande Roger Vahnberg
Sara Frank
Anna Johansson
Anna Bergstrand, sekr.

§ 47 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 48 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 49 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 50 Rapporter**50.1 VD, ordf och styrelsen**

VD och vice VD redogjorde för följande ärenden:

- Uppstartsmöte Västtrafik och revisorer 12 maj. Genomgång av granskningsplan (lekmanrevisorernas och auktoriserad revisor).
- Presidieöverläggning regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden samt Västtrafik 12 maj. Ärenden som behandlades vid mötet; Uppföljning trafikförsörjningsprogram, Västtrafiks ekonomi, effekter av covid och kriget i Ukraina, option spårvagnar, miljö- och klimatstrategi, status seniorkortsutredning samt målbild tåg 2028.
- Noterades information och status vad gäller Västlänken.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 51 Verksamhetsuppföljning

51.1 Utfall april samt prognos 2, 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 5.1 Utfall april samt prognos 2, 2022, daterad 2022-05-18.

Sara Frank redogjorde för utfall april samt prognos 2, 2022.

Utfall intäkter april jämfört med budget hamnade på +51 mnkr. Jämfört med 2020, +364 mnkr (+52%), jämfört 2019, -127 mnkr (-11%).

Noterades en positiv utveckling vad gäller biljettintäkter. prognos publika biljetter helår ca 92% av 2019. Fortsatt osäkert vad gäller Västtrafiks andel av statsbidrag till kollektivtrafiken om 1 mdr. Odefinierat besparingskrav ligger periodiserat med ca 11 mnkr/månad. Indexscenarier påverkar negativt med nivåer mellan 350-500 mnkr. Noterades KPI/inflation som ett orosmoln. Mindre ändringar vad gäller KPI får stora genomslag jämfört med bränsleindex.

Redogjordes för sammanfattning avvikelser ack utfall april jmf med ack budget april 2022 samt avvikelser prognos 2 jmf med budget 2022.

Redogjordes avslutningsvis för prognos index. Grunden till prognosen utgörs av AKI och KPI enligt konjunkturinstitutets prognoser, ITPI samt drivmedelsindex. Vad gäller drivmedel ligger utfall t o m april samt branschbedömning jmf med ordinarie prognosmodell. Denna sammanlagda bedömning ger en avvikelse motsvarar ca -533 mnkr. Ordinarie modell ger en avvikelse motsvarande -648 mnkr.

Budget 2023 kommer redogöras för vid Västtrafiks styrelsesammanträde i juni. Noterades att en budget med resultat om noll (0) kommer bli en utmaning där ägaren behöver besluta om vilka mål Västtrafik ska arbeta mot.

I enlighet med tidigare styrelsebeslut noterades följande möten för uppföljning av Västtrafiks ekonomi:

- 22 mars, Västtrafik deltog vid ägarutskottets sammanträde.
- 25 mars, funktionsgrupp ekonomichefer (Västra Götalandsregionen).
- 12 maj, presidieöverläggning regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden och Västtrafik.

I tillägg kommer ledningsdialog (Västra Götalandsregionen och Västtrafik) att hållas 10 juni.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per april samt prognos 2, 2022.

§ 52 Utveckling**52.1 SEKRETESS - Ny bussdepå Timboholm, Skövde**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.1 Ny bussdepå Timboholm, Skövde, daterad 2022-05-13.

Roger Vahnberg redogjorde för ärendet ny bussdepå Timboholm i Skövde och hyresavtal (villkorat av Västtrafiks styrelses godkännande) som nu behöver tecknas.

Ärendet har hanterats av Västfastigheter och Västra Götalandsregionens jurister. Västtrafik rekommenderar att gå vidare med hanteringen.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att i samverkan med Västfastigheter och Kreativa Hus Skövde AB genomföra projekt avseende byggnation av ny bussdepå i Timboholm, Skövde,

att godkänna preliminärt tecknat 25-årigt hyresavtal, samt

att återkomma till styrelsen med ärende avseende Västtrafiks egna investeringar i depåprojektet.

52.2 SEKRETESS - Komplettering upphandling laddinfrastruktur Strömstad

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.2 Komplettering upphandling laddinfrastruktur Strömstad, daterad 2022-05-18.

Anna Johansson redogjorde för komplettering upphandling laddinfrastruktur Strömstad.

Västtrafiks styrelse tog beslut vid styrelsesammanträdet 22 april 2021 att investera i laddinfrastruktur (§ 43.4 Investering laddinfrastruktur Strömstad). Tilldelning planerad till fredag 20 maj.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i laddutrustning för att möjliggöra laddning av fartyg på Norra hamnen i Strömstad med en reviderad beräknad investeringskostnad på 12 mnkr exklusive bidrag.

§ 53 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterade.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 54 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