

Protokoll nr 9/2023
fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid: fredag 15 december, 2023
Plats: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde

Närvarande	Bijan Zainali Kent Lagrell Karin Greenberg Gelotte Benny Halldin Åsa Karlsson Eva Abrahamsson Marcus Källander Glenn Ottosson Oskar Karlsson Jessica Thunander Lars-Inge Andersson Martin Karlsson Karl Johan Nordensten
Ej närvarande	Anders Strand Roland Karlsson
Arbetstagar- representanter	Magnus Lorentzon
Övriga närvarande	Roger Vahnberg Maria Björner Brauer Sara Frank Camilla Holtet Sara Ihlund Anna Johansson Thom Birkeland Cecilia Wallem, § 104.4 Hanna Björk, § 104.5 Erik Hasselholm, pol sekr Albin Gilbertsson, pol sekr Anna Bergstrand, sekr Camilla Axelsson, chefsassistent Västtrafik

§ 98 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 99 Val av justerare

Att jämte ordf Bijan Zainali justera protokollet valdes vice ordf Kent Lagrell.

§ 100 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Under övriga frågor noterades följande tillägg: Tåg och stopp i Hallsberg, underhållsarbete Västra Stambanan, anropsstyrd trafik (från Åsa Karlsson), skrivelse från Lerum angående Skip-Stop samt Västtrafiks svar. Fråga gällande trafik genom Utby (Karin Greenberg Gelotte).

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 101 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 8 från ordinarie sammanträde 19 oktober har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 102 Rapporter**102.1 VD, ordförande och styrelsen**

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

- Noterades att vid deklaration via Skatteverket.se ser Västtrafiks styrelseledamöter uppgifter avseende bolaget Västtrafik AB.
- Sara Frank informerade om regionfullmäktiges uppdrag till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om framtagande av plan för att höja Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50%. Avrapportering presenterades vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens sammanträde 7 december (bilder finns publicerade på Netpublicator).
- Sara Frank informerade om möte med Västtrafiks revisorer 23 november. Västtrafik kommer få några rekommendationer men överlag inga anmärkningar.
- Tillsyn är initierad och genomförd av Transportstyrelsen med stöd av lag (2010:1065) om kollektivtrafik, samt TSFS 2012:2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation. Transportstyrelsen har även i samband med tillsynen ställt frågor kring hur kollektivtrafikmyndigheten har implementerat kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Resultatet av tillsynen var väldigt positivt.
- Upphandling och tilldelning Trafik 2025 avseende Skaraborg, Strömstad/Tanum, Uddevalla och Alingsås. Nobina vann hela Skaraborg och BiVab (BussiVäst) vann övriga områden. BiVab kör idag i Uddevalla och Alingsås, Vy kör i Strömstad/Tanum. Vy har överprövat Strömstad/Tanum men i övrigt har Västtrafik skrivit avtal och därmed avslutat upphandlingen. Resultatet av upphandlingen innebär 87 st elbussar i stadstrafiken i Skövde och Uddevalla samt i berörd tätortstrafik. I landsbygds-trafiken blir det 248 st biodieselbussar.
- Vad gäller älvtrafiken i Göteborg har kommunfullmäktige nu fattat beslut om tillköp om att fortsätta gratisresor på Älvsabben och tillköp om den nya linjen till Lundbystrand.
- Vad gäller stöd för laddinfrastruktur avseende båt har Västtrafik ansökt och fått beviljat projektstöd från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för framdragande av elkapacitet och nätstationer för båttrafiken. Totalt beviljat ca 46 miljoner.
- Noterades att sista spårvagnen av modell M33 är levererad. Vad gäller spårvagn av modell M34 levereras den första i april 2024.

- Serieproduktionen av nya tåg av modell X80 är i gång igen. Alstom har åtgärdat de brister som upptäcktes och har nu säkerställt att man producerar enligt Västtrafiks specifikationer och standarder.

Ordförande informerade om följande ärenden:

- Frågestund i regionfullmäktige angående barnstolar på buss enligt avtalet Bus Nordic.
- Noterades bolaget Tickital som tjänst för uthyrning av biljett i kollektivtrafiken. Västtrafik följer utvecklingen och kan vid behov komma att överväga tillämpliga åtgärder.
- Ordförande och vice ordförande deltog vid ägarråd med Göteborgs Spårvägar AB samt Göteborgs Stad. Linda Rudenwall är tillsatt som ny VD på Göteborgs Spårvägar.
- Noterades stationsplanering tågsträckan Göteborg – Borås. Diskussioner har förts gällande avsiktsförklaring.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 103 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

103.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum

Camilla Holtet deltog vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden den 7 december och presenterade tidtabellsskiftet, resande och miljömål. Noterades att diskussioner pågår vad gäller obeskattade reserver.

Karl Johan Nordensten deltog på DKR Skaraborg 8 december med frågor om bl a turtäthet i Hallsberg, kontaktledningsbyte 2025 samt seniorkortet. Kommunerna lyfte bl a fråga gällande satsningar om pendlingsstråk utmed nya E20.

Vice ordförande deltog på DKR GR med frågor om bl a Västra stambanan. Kommunerna eftersöker bättre modeller vad gäller dialoger.

Martin Karlsson deltog på DKR Boråsregionen med frågor om bl a självkörande bussar och bilar på landsbygden men även närtrafik över kommungräns.

Oskar Karlsson deltog på stadstrafikforum Vänersborg/Trollhättan med frågor om bl a linje Öxnered och synkning med tågtrafik.

Noterades att presidiet överväger att arrangera en dag på temat kollektivtrafik. Målgruppen är ansvariga kommunalråd/oppositionsråd samt ansvarig tjänsteperson.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 104 Verksamhetsuppföljning

104.1 Status trafik och tidtabellsskifte december 2023

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik och resandeutveckling.

Redogjordes för resandeutvecklingen utifrån Västtrafiks snabbrapport som visar att resandet har börjat plana ut och visar -9% jämfört med 2019. Resandenivåerna gällande tåg och anrop har återhämtat sig. Västtrafik har tillsammans med Västra Götalandsregionen genomfört en resvaneundersökning (Barometern) som visar att 36% arbetar hemifrån vilket motsvarar ca 1-3 dagar per vecka.

Noterades följande händelser då Västtrafik gick upp i stabsläge under hösten; 20-21 oktober pga oväder/hårda vindar, 24 oktober pga IT-problem gällande informationskanaler och den 13 december pga kontaktledningsfel Göteborgs Central.

Redogjordes för status trafik gällande; Spårvagn, tåg, buss, anropsstyrd trafik samt båt.

Redogjordes avslutningsvis för pågående trafikomläggningar samt kommande omläggningar under våren 2024.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

104.2 Ekonomisk rapport per november, 2023

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per november, 2023.

Biljettintäkter ack per november ligger på +96 mnkr jmf med budget. Prognos 3 per helår ligger på +116 mnkr jmf med budget. Ack november jmf med 2022 ligger intäkterna på +281 mnkr (+10%) och jmf med 2019 på +177 mnkr (6%).

Redogjordes för andelen enkelbiljetter jämfört med periodbiljetter där andelen periodbiljetter återigen ser ut att öka. Snittintäkten fortsätter vara stabil vilket indikerar att arbetet med intäktssäkring fungerar bra.

Redogjordes för resultat ack per november och prognos 3, sammanfattning avvikelser ack per november 2023 jmf med budget ack per november 2023 samt sammanfattning avvikelser prognos 3 och budget 2023.

Redogjordes för resultat ack samt prognos. Biljettintäkter +96 mnkr, viten fortsatt stor positiv avvikelse +66 mnkr samt positiva effekter på kostnadssidan vad gäller trafik kostnaderna.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per november 2023.

104.3 Långtidsprognos 2025 – 2027

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Långtidsprognos 2025 – 2027, daterad 2023-11-27.

Sara Frank redogjorde för Långtidsprognos 2025 – 2027.

Redogjordes för bakgrund vad gäller långtidsprognosen och hur arbetet med denna är strukturerat. Västtrafiks styrelse har beslutat budget 2024 därefter byggs långtidsprognosen över en 3-årsperiod. Noterades att utredning om plan för att höja Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50% inte ligger med i långtidsprognosen.

Kommande behov vad gäller driftsbidrag är uppdelat i två delar, kostnadsutveckling i befintlig verksamhet och satsningar i trafik. Driftsbidraget 2027 behöver öka med 225 mnkr (genomsnitt 1,2%) avseende kostnader för befintlig trafik (jämfört med budget 2024). Inklusiv satsningar beräknas behovet 2027, jämfört med budget 2024, behöva ökas med 1 125 mnkr (genomsnitt 5,7%).

Enligt regionfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 8 december ligger Västtrafiks behov förskjutet jämfört med tidigare år på +130 mnkr för 2025 och +150 mnkr för 2026.

Redogjordes för de avvikelser som förväntas till 2027 i jämförelse med budget 2024.

Redogjordes för intäkter i långtidsprognosen. Vad gäller resandeökning är bedömningen att Västtrafik inte riktigt kommer komma tillbaka till 2019-års nivå under perioden, bland annat på grund av resenärernas förändrade resvanor.

Redogjordes för satsningar i trafik med 5-årsplaner med större satsningar så som Lindholmslänken (2026) och tågsatsningar när Västlänkens Station Centralen öppnar (2027).

Bedömning att Västtrafik år 2027, i enlighet med långtidsprognosen 2025–2027, skall uppnå 50% självfinansieringsgrad behövs antingen 625 mnkr i högre intäkter, 1 250 mnkr i lägre kostnader eller en kombination, t ex 300 mnkr högre intäkter och 650 mnkr i lägre kostnader.

Redogjordes avslutningsvis för Västtrafiks investeringsplan.

Styrelsen beslöt

- att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2025–2027,
- att översända långtidsprognos 2025–2027 till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, samt
- att ge VD i uppdrag att uppdatera avsnitt 4.1 Utblick 2025 - 2026 i detaljbudget 2024 (ärende 7.3 styrelsemötet 19 oktober 2023) i enlighet med långtidsprognos 2025–2027.

104.4 Intäktssäkring

Maria Björner Brauer och Cecilia Wallem (affärsansvarig för biljettkontrollen på Västtrafik) redogjorde för Västtrafiks arbetet med intäktssäkring.

Fokusområden inom Västtrafiks affärsplan handlar om tre delar; ökad marknadsandel, ekonomisk hållbarhet och hela samhällets mobilitetsaktör. En del inom ekonomisk hållbarhet handlar om att reducera fuskåkning.

Sedan ca 1 år tillbaka har Västtrafik nu en modell för att göra kvalificerade bedömningar vad gäller fuskåkning som baseras på att vissa resenärer går av vid biljettkontroll, och att vissa inte stiger på fordonet. Skillnaden mellan antalet på- och avstigande vid biljettkontroll jämfört med utan, utgör bedömningen för andelen fusk. Redogjordes för uppskattning av fuskåkning 2022. Spårvagn 12–13%, buss öppen visering 8–9% och buss stängd visering 1,5–2,0%. I hela systemet totalt 10–11%. En jämförelse har gjorts med Ruter i Norge som ligger på jämförbara nivåer vad gäller fuskåkning.

Den ekonomiska påverkan har bedömts till 450–550 mnkr per år (beräknat på enkelbiljett).

Redogjorde för fältstudie om fuskåkning i Göteborg som bland annat visade att de som fuskåker tror att alla andra också fuskåker. De som uppgav sig aldrig köpa biljett trodde att 66% av alla resenärer fuskåkte.

Redogjordes för intäktspåverkan av påstigning fram på buss. Det finns ingen enskild säker metod för att få fram den ekonomiska effekten av intäktssäkring, därför har olika ansatser gjorts som tillsammans ger en indikation av värdet.

Noterade att den största delen av Västtrafiks resande sker i zon A (72%) och av det totala resandet sker 53% i det öppna systemet.

Cecilia Wallem redogjorde för Västtrafiks syfte med biljettkontrollen vilket är att förebygga fuskåkning, maximera antalet betalande resenärer samt bidra till en trygg och trivsam resa. Redogjordes för biljettkontrollens effekt på intäktssäkring samt biljettkontrollens kapacitet att sänka fuskåkning i ett öppet system. Västtrafik arbetar sedan maj 2023 i ett nypphandlat avtal med QSG Bevakning.

Redogjordes för de olika delarna i Västtrafiks plan för intäktssäkring (handlingsplanen). Vad gäller buss finns det två perspektiv i arbetet med att öka valideringsgraden; dels kunder och resenärer, dels förare.

Sammanfattningsvis noterades en kraftfull ökning av antalet biljettkontroller samt nya arbetssätt, t ex test med civila biljettkontroller. Beteendepåverkan genom kommunikation skall också arbetas vidare med då det är en central del i arbetet.

Notering till protokollet från RGL angående uppföljning av ekonomiska och även övriga delar vad gäller civila biljettkontroller enligt nedan punkter.

Bolaget har inom ramen för sitt ansvarsområde beslutat att genomföra en testverksamhet med civila kontrollanter. Försöket behöver utvärderas. Utvärderingen ska bland annat belysa följande:

- De ekonomiska effekterna med avseende på intäkter.
- Effekterna på tryggheten ombord för resenärer, förare och kontrollanter.
- Eventuella effekter för trafikverksamheten.
- Försöksverksamhetens betydelse för det totala intäktssäkringsarbetet.

Noterades protokollsanteckning från Oskar Karlsson och Jessica Thunander (V) angående civila biljettkontroller. Underlaget återfinns på Netpublicator och bifogas även detta protokoll (protokoll nr 9 Västtrafiks styrelse 15 december 2023, dnr: 1-76-23)

Noterades att Västtrafiks styrelse ska få samma information som rapporteras till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden vad gäller arbetet med intäktssäkring.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

104.5 Uppföljning målområde låg miljöpåverkan

Hanna Björk (Hållbarhetschef Västtrafik) redogjorde för uppföljning av målområde låg miljöpåverkan. Uppföljningen har även presenterats för infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden vid deras sammanträde 7 december. Koldioxidutsläpp ska minska från 2026 till 2035. Västtrafik har klarat en kraftig minskning framför allt pga drivmedel i busstrafiken. För att nå målen till 2035 krävs en storskalig elektrifiering. I Västra Götalandsregionens aktualisering av miljö- och klimatstrategin är bedömningen att all kollektivtrafik ska vara elektrifierad till 2035.

Redogjordes för procent eldrift per trafikslagskilometer samt koldioxidutsläpp totala ton per trafikslag år 2006 jämfört med prognos 2023. Redogjordes för hållbara leverantörsled där grunden utgörs av Västra Götalandsregionens uppförandekod. Noterades särskilt tillverkning av batterier vilken är svår att kontrollera då det inte bara handlar om batterierna i sig utan även hur produktionen går till.

Västtrafik har tillsammans med ETI, Skåne, Stockholm och även Luleå arbetat med en granskning. Granskningen har utgått från inhämtade offerter vad gäller te x batteritillverkning. ETI och parter har granskat 5 batteritillverkare i Kina utifrån arbetstagares rättigheter, tvångsarbete och brott mot mänskliga rättigheter.

Redogjordes för kravställning i upphandling där uppförandekoden ligger som grund.

Roger Vahnberg redogjorde för Västtrafiks kontroll av Alstom genom begäran om skriftliga underlag och även som en särskild punkt på agendan vid besök i Kina.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

104.6 Återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten

Thom Birkeland redogjorde för kompetensförsörjning inom IT-verksamheten.

Redogjordes för bakgrunden vad gäller kompetensutveckling inom IT-området på Västtrafik, vilken grundar sig i Västtrafiks styrelsebeslut i juni 2021 (protokoll nr 5 VT styrelse 30 juni – 1 juli, §53.5).

Redogjorde kort för kostnader för IT i % av kostnadsmassan; att IT-kostnader ökar när effekter uppstår på annat håll i organisationen, samt strategiska satsningsområden för att effektivisera IT över tid.

Vad gäller konsultkonverteringar skulle Västtrafik (enligt målet) nå 50 stycken konverteringar per december 2024, vi har genomfört 19 stycken vilket är en bit från målet.

Redogjordes för personalläget för Västtrafiks IT-avdelning från 2021 till 2023 där man kan se viss ökning av antal personal. Ökningen beror bl a på en återväxt efter pandemin, hantering av organisatorisk och teknisk skuld samt digitaliseringsåtgärder.

Utmaningar i arbetet utgörs av externa marknaden för IT-kompetens. Vi är ett offentligt bolag men på marknaden behöver vi konkurrera med andra nivåer tex lön.

Vägen framåt bygger på ett antal olika delar som t ex talangprogrammet (som genomförts vid två tillfällen), fortsatt arbete med konsultkonverteringar och arbeta vidare med arbetsgivarvarumärket.

Notering från ordförande gjordes vad gäller att särskilja vad som är effektivisering och vad som är konvertering. Viktigt att fortsatt följa upp detta för att eventuellt fatta nya beslut vad gäller effektivisering och kostnadsnivåer.

Noterades att styrelsen ska få löpande återkoppling i frågan och hur bolaget ligger till mot beslutade mål.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur konsultkonverteringsarbetet har fortskridit, om de uppsatta ekonomiska hemtagningsmålen uppnåtts, samt vad eventuella avvikelser beror på, samt
- att i övrigt notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 105 Intern kontroll och säkerhet**105.1 Riskanalys 2024**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Riskanalys 2024, daterad 2023-12-07.

Sara Frank redogjorde för riskanalys 2024 som arbetats fram av styrelsen vid workshops 9 och 14 november. Till 2024 ska workshopmöten hållas fysiskt.

Noterades att skrivning gällande tågen på Kinnekullebanan skall läggas in under risk L4 (Risk för brister i nödvändig infrastruktur och fordonstillgång tåg).

Noterades att Västtrafiks presidie ska se över 2024 års styrelseagenda kopplad till beslutad riskanalys.

Noterades att styrelsen ger VD i uppdrag att återkomma med en redovisning av pågående arbete mot oegentligheter och välfärdsbrottslighet under 2024.

Styrelsen ska vid tillfälle få en särskild presentation om hur Västtrafik arbetar med kundperspektivet.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att återkomma med en redovisning av pågående arbete mot oegentligheter och välfärdsbrottslighet under 2024,
- att föregående års uppföljning av intern kontrollplan inte föranleder några ändringar i föreslagen riskanalys,
- att ställa sig bakom Riskanalys 2024 som innehåller övergripande risker i bolagets verksamhet,
- att ge VD i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera de identifierade och prioriterade riskerna samt att vidta åtgärder för att minimera effekterna om de skulle inträffa, samt
- att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att bedöma och genomföra urval av risker med påverkan på 2024 års styrelseagenda.

105.2 Intern kontrollplan 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Intern kontrollplan 2024, daterad 2023-11-24.

Sara Frank redogjorde för Intern kontrollplan 2024. Noterades att bolaget ska arbeta mer med stickprov.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad uppdaterad intern kontrollplan för 2024.

§ 106 Försäljning och marknad

106.1 Status seniorerbjudande

Maria Björner Brauer redogjorde för status seniorerbjudande.

Fram till dagens datum (15 december) har 33 kommuner fattat beslut om seniorerbjudande. Tio stycken av dessa har beslutat om förändrat åldersvillkor.

Redogjordes för hanteringen av kommunernas beslut. Erbjudandet kommer stegvis rullas ut. Planeringen utgår ifrån vilken turordning, vilken typ av förändring och hur många seniorer som berörs.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

106.2 Aktuella kampanjer

Maria Björner Brauer redogjorde för aktuella kampanjer med följande delar; utfall provåkning, marknadsarbetet 2024, plan marknadsaktiviteter 2024, löpande aktiviteter samt test av nya mobilitetserbjudanden.

Kampanj och utfall provåkning i januari 2023 utgjordes av inaktiva kunder som fick erbjudande via mail och potentiella kunder som fick erbjudande per post. Slutsatsen är att det är lättare att påverka kunder som vi redan har kontakt med (inaktiva).

Inriktning för marknadsarbetet är indelat i 4 perspektiv; lyfta värden för samhället, värden för individen, tipsa och guida samt ge möjlighet att prova på.

Redogjordes för större planerade aktiviteter som t ex provvårskampanj, varumärkeskampanj och sommarbiljetten.

Noterades kommunikationsinsatser vad gäller intäktssäkring under våren 2024. Lågintensiv och löpande kommunikation samt externa aktiviteter och kommunikation.

Redogjordes för löpande och återkommande aktiviteter som vintercyklist, elcyklist, vikcyklist, nyinflyttade och biljettrekommendation.

Test av mobilitetserbjudanden kommer genomföras. Erbjudandena består av samåkning för gymnasieungdomar i glesa geografier och bilpendlare till stora arbetsplatser samt delad mikromobilitet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 107 Utveckling

107.1 Koll2035

Roger Vahnberg redogjorde för aktuella frågor inom målbild Koll2035.

Frågan om Metrobuss har diskuterats i stadstrafikforum GMP (Göteborg-Möln dal-Partille). Parterna är överens om ett gemensamt ställningstagande som innebär ett stegvis införande av metrobuss. Förhoppningen är nu att Trafikverket tar med detta i sitt inspel till nationell infrastrukturplan.

Vad gäller Citybuss Lindholmsallén har kompromisser tidigare gjorts genom att låta bussen gå i blandtrafik men att det då inte är några gupp. Göteborgs stad har nu meddelat att det finns planer för att bygga väggupp. VGR/Västtrafik har meddelat Göteborg att för att Citybuss ska kunna komma till stånd där så behövs antingen andra hastighetsbegränsningar alternativt får bussen gå i spårvagnsspåret.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

107.2 Västlänken

Roger Vahnberg redogjorde för projekt Västlänken.

Roger Vahnberg visade bilder från referensgruppsmöte 14 december. Inget av det som rapporterats tyder på att Station Göteborg Central inte skulle vara klart till december 2026.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

107.3 Uppdaterad handlingsplan Tåg 2028

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.3 Uppdaterad handlingsplan Tåg 2024, daterad 2023-11-23.

Camilla Holtet redogjorde för uppdaterad handlingsplan tåg 2028.

Redogjordes för gällande strategidokument och innehåll i handlingsplanen, t ex Västlänken, koordinering tidtabeller samt fordonsplan.

Långsiktig plan för linjenätet har reviderats från år 2027 till 2030. Leverans av nya tåg är framflyttat till april 2025. Kontaktledningsbyte på Västra stambanan kommer ge omfattande trafikpåverkan 2025 – 2027.

En kommunikationsplan är framtagen för att kunna informera resenärer men även företag och kommuner.

Redogjordes för Kinnekullebanan, Borås-Värnamo samt Göteborg-Halden.

Styrelsen beslöt

att godkänna handlingsplanen som inriktningsunderlag för Västtrafiks långsiktiga planering av tågtrafiken.

107.4 SEKRETESS – Upphandling båt 2027 Södra skärgården

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.4 Upphandling båt 2027 Södra skärgården, daterad 2023-11-20.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafiktjänster inom Båt 2027 Södra Skärgården, samt

att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbeslut för upphandlingen har publicerats.

107.5 Upphandlingsplan 2024 – 2025

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.5 upphandlingsplan 2024 – 2025, daterad 2023-11-23.

Camilla Holtet redogjorde för upphandlingsplan 2024 – 2025.

Styrelsen beslöt

att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2024 – 2025, samt

att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.

107.6 Förstudie trafik 2026: Tjörn, Orust, samt Expressbusstrafik Stenungsund – Göteborg

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.6 Förstudie trafik 2026: Tjörn, Orust, samt Expressbusstrafik Stenungsund – Göteborg, daterad 2023-11-23.

Camilla Holtet presenterade slutsatser från förstudiens analys.

Redogjordes för sammanfattning trafikförändringar samt kundpåverkan vad gäller Tjörn, Orust samt stråket Stenungsund - Göteborg.

Redogjordes avslutningsvis för identifierade risker.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att godkänna redovisade förutsättningar som inriktning i fortsatt upphandlingsarbete.

§108 Investeringar

108.1 Utbyte av Clear Channel väderskydd i Borås

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 utbyte av Clear Channel väderskydd Borås, daterad 2023-11-22.

Styrelsen beslöt

- att godkänna förslaget att Västfastigheter genomför ersättning av Clear Channels väderskydd i Borås, inom en investering om totalt 9 mnkr, samt
- att Västtrafik tecknar tilläggsavtal till internt upplåtelseavtal.

108.2 Natthamn Lindholmen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Natthamn Lindholmen, daterad 2023-11-24.

Styrelsen beslöt

- att godkänna investering Natthamn Lindholmen om totalt 36 mnkr, samt
- att godkänna preliminär årlig arrende/hyreskostnad upp till 7 mnkr per år.

108.3 Elinfrastruktur Älvstranden – Klippan

Underlag i ärende är utsänd handling nr 11.3 Elinfrastruktur Älvtrafiken – Klippan, daterad 2023-11-27.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att investera i en nätstation samt elanslutning för att möjliggöra laddning av fartyg på Klippan i Göteborg med en beräknad investeringskostnad på 7 mnkr.

108.4 Elinfrastruktur Älvtrafiken – Sören Mannheimers pir

Underlag i ärendet utsänd handling nr 11.4 Elinfrastruktur Älvtrafiken – Sören Mannheimers pir, daterad 2023-11-27.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att investera i en nätstation samt elanslutning för att möjliggöra laddning av fartygen på Sören Mannheimers pir i Göteborg med en beräknad investeringskostnad på 18 mnkr.

§109 Remisser

109.1 Motion ang vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik

Underlag i ärendet utsänd handling nr 12.1 motion angående vikten av balanserad finansiering av Västtrafik, daterad 2023-11-21.

Styrelsen beslöt

- att motionen är besvarad mot bakgrund av infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens yttrande av ovanstående motion 2023-09-14 samt, av infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden beslutat uppdragsdirektiv om plan för att höja Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50%.

109.2 Motion om tillgång till kollektivtrafik för delegater vid kongresser

Underlag i ärendet utsänd handling nr 12.2 motion om tillgång till kollektivtrafik för delegater vid kongresser, daterad 2023-11-22.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.

§110 Övriga frågor

110.1 Utseende av representant till DKR Boråsregionen

Styrelsen beslöt

att som ersättare för Ingrid Andreae godkänna Karin Greenberg Gelotte som representant för DKR Boråsregionen.

110.2 Skip-Stop skrivelse från kommunen Lerum och Västtrafiks svar

Inkommen skrivelse från Lerums kommun angående Skip-Stop ställd till presidiet i Västtrafik, besvarad av Västtrafiks VD enligt ök. Underlagen har publicerats till styrelsen på Netpublicator för kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

110.3 Frågor från Åsa Karlsson

Tåg och stopp i Hallsberg, underhållsarbete Västra Stambanan, anropsstyrd trafik. Underlagen har publicerats till styrelsen på Netpublicator för kännedom.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 111 Avslutning

Ordförande tackade vice ordförande, styrelsen och hela bolaget för ett gott samarbete samt väl utfört arbete under 2023 och önskade alla en god jul och gott nytt år.

Vice ordförande tackade, på styrelsens vägnar, ordförande för ett gott samarbete och önskade ordförande en god jul och gott nytt år.

Ordförande avslutade sammanträdet.

Skövde dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justerat: *justerat*



Bijan Zainali
Ordf



Kent Lagrell
Vice ordf