

Protokoll nr 3/2023
fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid: fredag 21 april, 2023

Plats: Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Närvarande Bijan Zainali
Kent Lagrell
Ingrid Andreae
Benny Halldin
Eva Abrahamsson
Marcus Källander
Glenn Ottosson
Oskar Karlsson
Jessica Thunander
Roland Karlsson
Martin Karlsson
Karl-Johan Nordensten
Anders Strand
Lars-Inge Andersson

Ej närvarande Marcus Källander
Åsa Karlsson

**Arbetsstagar-
representanter** Eva Claesson
Jolanta Seberbrink

Övriga närvarande Lars Backström (sekr)
Roger Vahnberg
Maria Björner Brauer
Camilla Holtet
Sara Frank
Anna Johansson
Sara Ihlund
Kristian Lans
Helena Otten

§ 25 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 26 Val av justerare

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

§ 27 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att komplettera dagordningen med att presidiet får delegation att förhandla VDs lön.
I övrigt godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 28 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 2, 22 februari 2023 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 29 Rapporter**29.1 VD, ordförande och styrelsen**

VD redogjorde för följande ärenden:

Informerade om motion betr. civila kontrollanter samt regionstyrelsens beslut (2023-03-28/Dnr RS 2022-04396) att arbeta fram en plan för att höja Västtrafiks självförsörjningsgrad till 50%.

Premisserna för arbetet och planen är något oklara och något formellt uppdrag från IKN har ej kommit ännu.

Camilla Holtet informerade om processen för förstudie Trafik 2026, som bland annat innefattar busstrafik i Lerum, och inriktningen som finns i Målbild tåg 2035. Styrelsen kommer löpande få information inför beslutet i december.

Roger Vahnberg informerade om att för ett år sedan överprövades upphandlingen av Hisingsavtalet och delar av expressbusstrafiken. Överprovningen pågår fortfarande och är sedan årsskiftet i kammarrätten. Detta innebär att Västtrafik kommer att förlänga befintliga avtal för Lila och rödexpress 1+1 år.

För att den upphandlade busstrafiken i Vänersborg ska kunna starta som planerat krävs att elen säkerställs till depån. Det har uppstått problem med bygglov för en nätstation men en lösning i form av ett tillfälligt bygglov bedöms sannolik. Busstrafiken är upphandlad med elbussar.

Det pågår tester av förserietågen och det har bland annat genomförts vintertester i Luleå och Kiruna med positivt resultat. Alstom är leverantör av tågen och stora delar av produktionen är i Kina. Det finns dock problem med förserietågen eftersom Alstom inte följt gällande europeisk standard och avtalet. Inför serieproduktionen bemannar nu Alstom upp med resurser i Kina med kravet att tågen ska vara producerade enligt vårt avtal.

Ordf och vice ordf rapporterade från DKR GR och Borås. Information om seniorkortet och ev trafikförändringar i Lerum diskuterades. på DKR GR. I Borås lyftes inga specifika ärenden.

§ 30 Kollektivtrafiknämnden**30.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

Den 23/3 redovisades den årliga uppföljningen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet på nämnden. På kommande nämndmöte 27/4 kommer aktuellt från Västtrafik att redovisas samt uppföljning av målområde kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

30.2 Årlig uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram

Underlag i ärendet är handling nr 6.2 Årlig uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram, daterad 2023-04-04.

Camilla Holtet redogjorde för status vad gäller våra mål. Marknadsandelen och resandet har återhämtat sig och aktiviteter kopplade till strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor får bra effekt. Satsningen på närtrafik lyfts fram kopplat till målet om god geografisk tillgänglighet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 31 Verksamhetsuppföljning

31.1 Status trafik och resandeutveckling

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för utveckling av resande och marknadsandel. Resandet är nu 90-95% av 2019 års nivå och drygt 20% högre än förra året under året första tre månader. Högst procentuell förbättring står tågtrafiken för.

Marknadsandelen har utvecklats mycket positivt sedan pandemins slut. Marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel i regionen överstiger nu målnivån om 40% för 2025. Detsamma gäller marknadsandelen för kollektivtrafik i regionen som nu överstiger målet på 30%.

Redovisades också den kundnöjdhetsmätningen som görs ombord på våra fordon. Tex är andelen nöjda kunder (betyg 4 och 5) ombord 82% och nöjdheten med hållplatsinformation 85%. Lägst betyg (56%) får störningsinformation.

I övrigt rapporterades stabsläge på grund av snö och blåst vid två tillfällen under mars månad. Läget skapade stora framkomlighetsproblem vilket ledde till inställd trafik i stora områden.

Särskild redovisning av punktlighet för spårvagn och buss i Göteborg gjordes samt status för leverans av M33 och M34. Även redovisning av kommande evenemang och trafikomläggningar gjordes.

Att notera är att det, både inom buss, spårvagn och anropsstyrd trafik, råder förarbrist. Västtrafik har flera pågående initiativ lokalt och regionalt samt samarbetar med aktörer nationellt.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

31.2 Ekonomisk rapport per mars 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Ekonomisk rapport per mars 2023, daterad 2023-04-17.

Sara Frank redogjorde för ekonomiskt utfall per mars samt prognos 1. Intäkterna är ca 10mnr högre än budget och drygt 50 mnr högre än 2019. Intäkterna utvecklas i enlighet med prognos. Andelen periodbiljetter ökar nu något kan återigen komma att stå för en större andel visavi enkelbiljetter.

Utfallet är +85 mnr bättre än budget för perioden. Indexavvikelsen är -35 mnr för perioden. Prognosen för index är -215 mnr. Prognos 1 visar på -81 mnr.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per mars 2023.

31.3 Budget 2024 – förutsättningar samt tidplan

Sara Frank redogjorde för budgetförutsättningar såsom index, löneökning, trafik och resande samt investeringar och prioriteringar utifrån affärsplan, uppdrag och trafikförsörjningsprogram. Värt att notera är att räntedelen i index bedöms vara hög även 2024 med hänsyn till Riksbankens räntebana och att det fortsatt råder stor osäkerhet kring index kopplat till bränsle. Stäms av och redovisas i respektive version.

Skatteeffekten för biogas är bedömd utifrån den bedömning som marknaden gör och bedömd elkostnad för tåg görs utifrån Trafikverkets prognos.

Utmaningarna är fortsatt index- och kostnadsutveckling vilket avspeglas i budgetversion 1. Version 2 tas upp på styrelsemötet i juni då även trafikplanen beslutas.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 32 Styrande dokument

32.1 Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan, daterad 2023-03-22.

Styrelsen beslöt

att fastställa en uppdatering av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Västtrafik AB inklusive dokumenthanteringsplan för Västtrafik AB enligt bilaga.

32.2 Policy för hållbarhet

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Policy för hållbarhet, daterad 2023-03-13.

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 002 - Policy för hållbarhet.

32.3 Policy för finans

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.3 Policy för finans, daterad 2023-03-22.

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 003 - Policy för finans.

32.4 Policy för inköp och upphandling

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.4 Policy för inköp och upphandling, daterad 2023-03-22.

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 004 - Policy för inköp och upphandling.

32.5 Policy för etik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.5 Policy för etik, daterad 2023-03-22

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 005 - Policy för etik.

32.6 Policy för säkerhet och beredskap

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.6 Policy för säkerhet och beredskap, daterad 2023-03-22.

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap.

32.7 Policy för investeringar

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.7 Policy för investeringar, daterad 2023-03-22.

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 007 - Policy för investeringar.

§ 33 Försäljning och marknad

33.1 Status nytt seniorerbjudande

Maria Björner Brauer redogjorde för bakgrund, nuläge inklusive information om Kollektivtrafikenämndens (nuvarande IKN) beslutade kalkylmodell, de alternativ som finns kvar i utredningen och ekonomisk påverkan för kommunerna samt fortsatt process vad gäller nytt seniorerbjudande.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 34 Utveckling

34.1 Koll2035

Camilla Holtet redogjorde för arbetet med Lindholmsförbindelsen (del av Sverige-förhandlingen). Samråd kring Linnéplatsen pågår. Göteborgs Stad ansvarar för samrådet där tre alternativ utreds. Västtrafik och VGR förordar det "västliga" alternativet eftersom det möjliggör kopplingar till fortsatt utbyggnad av stomnätet enligt Koll2035.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

34.2 Status Västlänken – Göteborg/Borås

Roger Vahnberg inledde med att informera om ny järnväg Göteborg-Borås och det regeringsuppdrag som finns sedan december 2022 där regionaltrafik (dvs ej höghastighetståg) skall gälla. Trafikverket och VGR träffar samtliga berörda kommuner. I dagsläget finns sex alternativ som sedan skall bli ett eller två och presenteras för regeringen i slutet av juni. Restidkvoten och kostnaden är centrala faktorer såsom konsensus bland berörda kommuner.

Bo Larsson (projektchef för Västlänken) redogjorde bakgrunden till de reportage som gjorts i media där kostnadsökningar har stått i fokus samt status i projektet. Uppdaterade produktionsfilmer finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.

Uppdaterad handlingsplan för tåg 2028 kommer redovisas på styrelsemötet i september eftersom endast Centralen kommer stå färdig 2026 enligt de bedömningar som görs i dagsläget. Prognos för när Korsvägen och Haga skall vara klara kommer lämnas av Trafikverket senare under året.

Roger Vahnberg fortsatte med rapportering från Västsvenska Paketet gällande konsekvenser för hur eventuella kostnadsökningar skulle kunna hanteras/finansieras.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

34.3 Trafikförändringar Göteborgs stadstrafik juni

Camilla Holtet redogjorde för trafikförändringar som sker i juni efter inledande information om de strategier såsom Målbild Koll2035 och tillhörande utvecklingsprinciper som är bärande för målbilden. Bland dessa märks tvärförbindelser och att stomnätet skall kompletteras med ett snabbnät. Framkomligheten för spårvagns- och stombussnätet är också central för att åstadkomma målbilden. Sammantaget skall restider kunna kortas med 20-25% och kapaciteteten ökas med 70%.

Bland trafikförändringarna i juni märks bl a att byten behöver göras i vissa reserelationer som ett led i att avlasta våra centrala bytespunkter och därmed öka punktligheten vilket är i linje med Koll2035.

Camilla Holtet redogjorde också för de dialoger med kommuner och näringsliv som görs inför trafikförändringar samt planerade kommunikationsåtgärder.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

34.4 Trafikplan 2024

Camilla Holtet redogjorde för trafikplan 2024 inför styrelsebeslut i juni. Informerades om hur Västtrafik involverar kommunerna, hur Västtrafik organiserar arbetet geografiskt utefter de utpekade stråken och hur processen (långsiktig och årlig) ser ut.

Redogjordes för de mest väsentliga kategorierna i årets trafikplan såsom målbild/handlingsplan, infrastruktur, samhällsutveckling, anpassning till annan trafik, resandepotential och kapacitetsbrist.

Särskild information lämnades kring omlottzoner (korta resor över zongräns) där det finns en osäkerhet hur det kommer att påverka resandet. Störst risk kring X4 (Kungälv-Mölnlycke) som redan är hårt belastad i dag. Beredskap finns att kunna göra utbudsökningar under trafikplan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

34.5 Upphandling Trafik 2025 STUSA

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.5 SEKRETESS Upphandling Trafik 2025 STUSA, daterad 2023-03-22.

Anna Johansson redovisade de övergripande strategiska förutsättningarna för upphandling av busstrafik i upphandlingen benämnd Trafik 2025 Strömstad Tanum Uddevalla Skaraborg och Alingsås (STUSA). Dokumentet beskriver även omfattning, tidplan, risker och kostnadsdrivare för den trafik som avses upphandlas. Planerad trafikstart juni 2025.

Anna Johansson redovisade också pågående och kommande trafikupphandlingar.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Strömstad, Tanum, Uddevalla, Skaraborg och Alingsås, samt

att denna handling inklusive presentation sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.

34.6 Förlängning hyresavtal bussdepå Bulycke

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.6 Förlängning hyresavtal bussdepå Bulycke, daterad 2023-03-23.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att utlösa option på förlängning av hyresavtal Bulycke bussdepå till 2033 som en konsekvens av den överklagade trafikupphandlingen T2023.

34.7 Upphandling trafik-och underhållsavtal Öresundståg

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.7 Upphandling trafik-och underhållsavtal Öresundståg, daterad 2023-03-18.

Roger Vahnberg redogjorde för Västtrafiks ägarandel i Öresundståg, andelen av trafiken och de bakomliggande skäl till valet av upphandlingsform.

Styrelsen beslöt

att uppdraga åt VD enligt intentionerna i ärendet att genomföra upphandlingen, att fatta tilldelningsbeslut och att teckna avtal, enligt dagens muntliga redovisning av inriktningen i upphandlingsdokumentationen.

34.8 Reviderade ägardokument avseende Öresundståg AB

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.8 Reviderade ägardokument avseende Öresundståg AB, daterad 2023-03-16.

Styrelsen beslöt

att godkänna bolagsordning Öresundståg AB 2022,

att godkänna aktieägaravtal Öresundståg AB 2022,

att godkänna ägardirektiv Öresundståg AB 2022, samt

att godkänna samverkansavtal avseende Öresundstågstrafiken 2022.

§ 35 Skrivelser till styrelsen

35.1 Skrivelse angående Västtrafiks avtal med SJ

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Skrivelse angående Västtrafiks avtal med SJ, daterad 2023-03-16.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.

§ 36 Investeringar**36.1 Högvärdeskomponent radialstag spårvagn**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Högvärdeskomponent radialstag spårvagn, daterad 2023-03-22.

Styrelsen beslöt

att investera i nya högvärdeskomponenter Radialstag för 80 fordon av typ M31 till kostnadsram på 15 Mkr.

36.2 Realtidssystem

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Realtidssystem, daterad 2023-03-16.

Styrelsen beslöt

att godkänna investeringen på 51 MSEK för implementation av nytt Realtidssystem. Beslutet gäller under förutsättning att investeringen godkänns av Regionstyrelsen.

§ 37 Utseende av representanter

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13 Utseende av representanter, daterad 2023-03-22.

Ordförande redogjorde för förslag till representation enligt nedan:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| • Styrgrupp VP. | Förslag: Bijan Zianali och Kent Lagrell |
| • DKR Boråsregionen. | Förslag: Ingrid Andreae och Martin Karlsson |
| • DKR Fyrbodol. | Förslag: Jessica Thunander och Roland Karlsson |
| • DKR GR. | Förslag: Bijan Zianali och Kent Lagrell |
| • DKR Skaraborg. | Förslag: Karl Johan Nordensten och Anders Strand |
| • STF GMP. | Förslag: Bijan Zianali |
| • STF Borås. | Förslag: Lars-Inge Andersson |
| • STF Uddevalla. | Förslag: Roland Karlsson |
| • STF Trollhättan/Vänersborg. | Förslag: Oskar Karlsson |
| • STF Skövde. | Förslag: Karl Johan Nordensten |
| • Öresundstågen. | Förslag: Bijan Zianali och Kent Lagrell |
| • Göteborgs Spårvägar AB. | Förslag: Bijan Zianali och Kent Lagrell |
| • Ägarråd i GS AB. | Förslag: Bijan Zianali och Kent Lagrell |
| • Spårvagnsstäderna. | Förslag: Bijan Zianali och Kent Lagrell |

Styrelsen beslöt

- att godkänna föreslagna representanter för styrgrupp VP (Västsvenska Paketet),
- att godkänna föreslagna representanter för DKR,
- att godkänna föreslagna representanter för Stadstrafikforum,
- att godkänna föreslagna representanter för Öresundstågen,
- att godkänna föreslagna representanter för Göteborgs Spårvägar AB,
- att godkänna föreslagna representanter för ägarråd i Göteborgs Spårvägar AB,
- att godkänna föreslagna representanter för styrelsen för Spårvagnsstäderna, samt
- att i övrigt att presidiet kan vara tillgänglig i fall av förhinder.

§ 38 Övriga frågor

38.1 Förhandling om VDs lön

Presidiet önskar få styrelsens godkännande om att få i uppdrag att förhandla om VDs lön. Ärendet kommer att föredras som en punkt på kommande styrelsesammanträde i juni.

Styrelsen beslöt

att ge presidiet i uppdrag att förhandla om VDs lön, samt

att återkomma till sammanträdet i juni 2023 med besked.

38.2 UITP

Roger Vahnberg informerade på årets upplaga av världskonferensen i Barcelona. Ordf informerade om att presidiet planerar att delta.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 39 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Lars Backström
sekr

Justerat:



Bijan Zainali
Ordf



Kent Lagrell
Vice ordf