

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag 22 februari 2023, kl. 09.00-18.00

Plats Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

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
6	Kollektivtrafiknämnden	Muntlig	Info
6.1	Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum		
7	Verksamhetsuppföljning 2022		
7.1	Resande- och försäljningsutveckling	Muntlig	Info
7.2	Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2022	Handling	Beslut
7.3	Västtrafik i media	Muntlig	Info
7.4	Hållbarhetsredovisning 2022	Handling	Beslut
7.5	Årsredovisning för verksamhetsåret 2022	Handling	Beslut
7.6	Rapport revisorer	Muntlig	Info
7.7	Uppföljning trafik	Muntlig	Info
7.8	Uppföljning styrelsebeslut 2022	Handling	Beslut
8	Intern kontroll och säkerhet		
8.1	Uppföljning internkontrollplan 2022	Handling	Beslut
8.2	Uppdaterad internkontrollplan 2023	Handling	Beslut
8.3	Rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser 2022	Handling	Beslut
9	Verksamhetsuppföljning 2023		
9.1	Status trafik	Muntlig	Info
9.2	Beslut detaljbudget 2023	Handling	Beslut
9.3	Utfall januari samt prognos 1 - 2023	Handling	Beslut
10	Försäljning och marknad		
10.1	Prisjustering april 2023	Handling	Beslut
11	Utveckling		
11.1	Koll2035	Muntlig	Info
11.2	Trafikförändringar Göteborgs stadstrafik juni	Muntlig	Info
11.3	Förstudie trafik 2025 – busstrafik (sekretessprövad)	Handling	Beslut
11.4	Förstudie trafik 2025 – båttrafik	Handling	Beslut
11.5	Kraftsamling mobilitet	Muntlig	Info
11.6	Upphandling telematik	Handling	Beslut
12	Investeringar		
12.1	Fordonsutrustning etablering 2024	Handling	Beslut
13	Remisser		
13.1	Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 2023–2026	Handling	Beslut
14	Övriga frågor		