

Styrelsen	2023-02-22
Handling nr	7.8
Handläggare	Anna Bergstrand
Daterad	2023-02-14
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Uppföljning styrelsebeslut 2022

En sammanställning av styrelsens beslut under 2022 bifogas. Sammanställningen innehåller även status för respektive beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta
att notera uppföljning av styrelsebeslut 2022 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§6.3	<u>Sommarerbjudande</u> Styrelsen beslöt att godkänna förslag för kampanjen sommarerbjudande 2022, att godkänna förslaget pris för sommarerbjudandet 2022, att godkänna att lanseringen av sommarerbjudandet kan ske förutsatt att den inte hindras av smittspridning eller restriktioner för att förhindra smittspridning, samt att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.	Maria Björner Brauer	2022-01-21		2022-02-03	Ärendet översänt till KTN 2022-01-21 för godkännande, VT dnr: 1-133-22. Ärendet godkänt av KTN 2022-02-03. Dnr KTN 2022-00009. Beslut om införande av sommarbiljett vid VT extra sammanträde 2022-12-01, VTM: 1-1065-22, § 103.
§6.1	<u>Utredning Västtrafiks seniorerbjudande</u> Styrelsen beslöt att ställa sig bakom Västtrafiks förslag till ytterligare avgränsning för utredningen av nytt seniorerbjudande, samt att översända förslaget till kollektivtrafiknämnden för beslut.	Maria Björner Brauer	2022-01-21		2022-02-03	Ärendet översänt till KTN 2022-01-21 för beslut, VTM: 1-132-22. Ärendet beslutat av KTN 2022-02-03. Dnr KTN 2021-00063. Beslut om ny kalkylmodell vid VT extra sammanträde 2022-12-01, VTM: 1-1065-22, § 101.
§6.2	<u>Flexbiljett/Återbäring</u> Styrelsen beslöt att godkänna nuvarande och befintlig återbäring, att godkänna att flexbiljetten lanseras med föreslagen prissättning, att lansering kan ske när det skett en tydlig minskning av smittspridningen och att det inte längre finns restriktioner som påverkar kollektivtrafiken, samt att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.	Maria Björner Brauer	2022-01-21			Ärendet översänt till KTN 2022-01-21 för godkännande. Ärendet godkänt av KTN 2022-02-03. Dnr KTN 2021-00174. Beslut om avvecklande av flexbiljett 2023 vid VT extra sammanträde 2022-12-01, VTM: 1-1065-22, § 102.
§22	<u>Inkomna skrivelser till styrelsen</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.	Maria Björner Brauer	2022-02-23		2022-02-23	Svar översänt 2022-02-24. 1. Brev om linje 245 Gislaved – Grimsås (VTM: 1-67-22)
§14.6	<u>Årsredovisning för verksamhetsåret 2021</u> Styrelsen beslöt att godkänna och underteckna förslag till årsredovisning för 2021, samt att lägga fram årsredovisningen för 2021 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.	Sara Frank	2022-02-23	2022-03-29	2022-03-29	VT årsredovisning 2021 undertecknad av styrelsen och revisorerna samt redovisad vid bolagsstämman 29 mars 2022.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§14.5	Hållbarhetsredovisning 2021 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2021, samt att översända hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2021 till regionstyrelsen för fastställelse.	Camilla Holtet	2022-02-23	2022-03-29	2022-03-29	Hållbarhetsredovisningen redovisad vid bolagsstämma 29 mars 2022.
§20.2	Utlösande av option - 45-meters spårvagnar Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att utlösa option för inköp av ytterligare 20 nya spårvagnar av modellen M34 till en kostnad på 80 miljoner Euro, vilket ger totalt 60 st M34 45-meters spårvagn), samt att detta gäller under förutsättning att regionstyrelsen och regionfullmäktige tillstyrker besluten.	Sara Ihlund	2022-02-23	2022-05-17	2022-05-17	Ärendet översänt till RS 2022-02-28. RS beslöt att tillstyrka ärendet 2022-05-17. Dnr RS 2022-01103. Optionen är utlöst genom brev översänt till Alstom per 2022-09-12 (tilläggsavtal 006).
§21.1	Yttrande över förstudie spårväg Allélänken Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2022-02-23			Yttrandet översänt 2022-02-28 till trafikkontoret, Göteborgs Stad.
§20.1	Fordonsutrustning etablering 2023 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra investering av betal- och trafikinformationsutrustning för fordon till en investeringskostnad av 32,5 mnkr.	Thom Birkeland	2022-02-23			Arbete pågår.
§19.3	Förstudie trafik 2024 – båttrafik Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom trafik 2024 utifrån nedanstående förutsättningar.	Camilla Holtet	2022-02-23			Upphandling pågår i linje med beslutad förstudie.
§19.2	Förstudie trafik 2024 – busstrafik Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom trafik 2024 utifrån nedanstående förutsättningar.	Camilla Holtet	2022-02-23			Upphandling påbörjades i linje med beslutad förstudie. Upphandlingen avbröts i dec 2022. Arbete pågår med att på nytt starta upp upphandlingsarbetet.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§16.3	Utfall januari och prognos 1 – 2022 Styrelsen beslöt att notera utfall januari och prognos 1, 2022 till protokollet, samt att ge VD i uppdrag att föra dialog med ägaren och kollektivtrafiknämnden om hur avvikelserna avseende index skall hanteras.	Sara Frank	2022-02-23			Löpande dialog med ägaren och kollektivtrafiknämnden. Ledningsdialog (VGR) genomförd 2022-06-10.
§15.1	Uppföljning internkontrollplan 2021 att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2021 till handlingarna, att notera påverkan på Västtrafiks styrelseagenda enligt genomförd uppföljning av riskanalysen, samt att ge VD i uppdrag att återsrapportera status Västtrafiks spelregler vid styrelsesammanträdet i juni 2022.	Sara Frank	2022-02-23			Återsrapport status VT spelregler genomförd vid styrelsesammanträdet 2022-06-29/30, VTM 1-13-22, § 62.1.
§40.3	Budget 2023 – förutsättningar samt tidplan Styrelsen beslöt att notera den lämnade informationen till protokollet.	Sara Frank	2022-04-20		2022-04-20	Löpande dialog med ägaren avseende arbetet med Västtrafiks budget.
§32.7	VT P 007 - Policy för investeringar Styrelsen beslöt att fastställa VT P 007 - Policy för investeringar.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB. Noterades att VT P 007 (ny) presenterades och beslutades vid VT styrelsesammanträde 21 oktober 2021.
§32.6	VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap Styrelsen beslöt att fastställa VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§32.5	VT P 005 - Policy för etik Styrelsen beslöt att fastställa VT P 005 - Policy för etik.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§32.4	VT P 004 - Policy för inköp och upphandling Styrelsen beslöt att fastställa VT P 004 - Policy för inköp och upphandling.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§32.3	VT P 003 - Policy för finans Styrelsen beslöt att fastställa VT P 003 - Policy för finans.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§32.2	<u>VT P 002 - Policy för hållbarhet</u> Styrelsen beslöt att fastställa VT P 002 - Policy för hållbarhet.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§32.1	<u>VT P 001 - Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan</u> Styrelsen beslöt att fastställa en uppdatering av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Västtrafik AB inklusive dokumenthanteringsplan för Västtrafik AB enligt bilaga.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§31	<u>Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt</u> Styrelsen beslöt att godkänna följande attestordning för styrelsen: - Styrelseordförande, attest görs av vice styrelseordförande - Styrelseledamot, attest görs av styrelseordförande eller vice styrelseordförande - Vid resor, konferenser etc där såväl ordförande, vice ordförande och VD deltagit, görs attest av den styrelseledamot som ej deltagit och som, enligt RF's val av styrelse, valts efter ordf och vice ordf, att delegera attesträtten för följande till styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand) - Fasta arvoden, enligt beslut på årsstämman, - Kostnader upp till femtontusen kronor (SEK 15 000) i samband med styrelsesammanträden och av styrelsen beslutat deltagande i konferenser (t ex lokalkostnader, tågresor, anmälningsavgifter, kost- och logikostnader), samt att delegera attesträtten till styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand) för smärre belopp upp till tiotusen kronor (SEK 10 000) i samband med interna konferenser, studiebesök m m där VD deltar.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§30	<u>Fastställande av rutiner för rapporter till styrelsen</u> Styrelsen beslöt att rapporter till styrelsen skall, vid varje ordinarie styrelsesammanträde, ske i enlighet med vad som anges under punkt 4.2 i Arbetsordning för styrelsen.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§29	<u>Fastställande av Arbetsordning för styrelsen samt Instruktion till VD</u> Styrelsen beslöt att fastställa bilagd arbetsordning för styrelsen, samt att fastställa bilagd instruktion för VD.	Lars Backström	2022-04-20		2022-04-20	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§40.2	<u>Ekonomisk rapport per mars 2022</u> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per mars 2022.	Sara Frank	2022-04-20			Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§ 51.1	<u>Utfall april samt prognos 2, 2022</u> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per april samt prognos 2, 2022.	Sara Frank	2022-05-20		2022-05-20	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik.
§68.1	<u>Yttrande över motion - Motorcykeltrafik i busskörfält</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Joakim Holt	2022-06-29		2022-06-29	Remissvar översänt 2022-07-08. VTM: 1-398-22.
§67	<u>Inkomna skrivelser till styrelsen</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaren.	Camilla Holtet	2022-06-29		2022-06-29	Svar översända 2022-07-01. - Skrivelse från Boråsregionen om Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen (VTM: 1-60-22). - Skrivelse från Dals-Ed kommun gällande handlingsplan för Målbild tåg 2028 (VTM: 1-409-22).
§65.1	<u>Trafikplan 2023</u> Styrelsen beslöt att fastställa Trafikplan 2023.	Camilla Holtet	2022-06-29		2022-06-29	Trafikförändringarna enligt beslutade trafikplan genomfördes med start december 2022.
§68.2	<u>Yttrande över motion - Vässa Västtrafiks kommunikation</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Maria Björner Brauer	2022-06-29			Remissvar översänt 2022-09-01. VTM: 1-460-22.
§66.1	<u>Fordonsutrustning etablering 2023</u> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning, exkl. betal-och trafikinformationsutrustning, till en investeringskostnad om 12,9 mnkr.	Thom Birkeland	2022-06-29			Arbete pågår.
§65.7	<u>Genomförandebeslut hållplats Södra Torget Borås</u> Styrelsen beslöt att godkänna genomförandeplaneringen av investeringen hållplats Södra torget Borås. att godkänna den preliminära hyreskostnaden om 475 tkr/år inklusive statlig medfinansiering, som är baserad på investeringskalkylen för hållplats Södra torget i Borås, samt att rekommendera regionens ekonomidirektör att besluta om genomförande av investering hållplats Södra torget i Borås.	Sara Ihlund	2022-06-29	2022-08-23		Ärendet översänt till RS och RS ekonomidirektör 2022-07-05. Delegeringsbeslut RS 2022-08-23, dnr RS 2021-04978 (projektnummer 47008). Färdigställande fjärde kvartalet 2023, trafikstart preliminärt december 2023.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§65.6	<u>Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2024</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2022-06-29			Beslutat KTN 2022-09-23, dnr KTN 2022-00119.
§65.5	<u>Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Båt 2024</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2022-06-29			Beslutat KTN 2022-09-23, dnr KTN 2022-00118.
§65.4	<u>Inriktningsbeslut indragning av spårvagnshållplatser</u> Styrelsen beslöt att ställa sig bakom att Västtrafik genomför indragning av hållplatser i spårvagnsnätet i linje med guidelines i Målbild Koll2035, samt att ge VD i uppdrag att genomföra indragningar eller sammanslagningar av hållplatser i hela spårvagnsnätet.	Camilla Holtet	2022-06-29			Arbete pågår.
§65.3	<u>Handlingsplan Tåg 2028</u> Styrelsen beslöt att godkänna handlingsplanen som inriktningsunderlag för Västtrafiks långsiktiga planering av tågtrafiken.	Camilla Holtet	2022-06-29			
§63.2	<u>Upphandling kundservice och butiker</u> Styrelsen beslut att ge vd i uppdrag att, till kommande styrelsemöte, återkomma med analys och rekommendation till beslut om framtida butiklokalisering.	Maria Björner Brauer	2022-06-29			Styrelsehandling NR 08.3 Framtida butiks- lokalisering hanterad vid styrelsesammanträdet 21 september (VTM: 1-14-22). Analys och rekommendation till beslut ingick i handlingen.
§77.4	<u>Budget 2023 – inriktningsbeslut</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad inriktning till budget för 2023, samt att ge VD i uppdrag att återkomma med detaljbudget för 2023 till styrelsesammanträdet 20 oktober.	Sara Frank	2022-09-21		2022-09-21	Detaljbudget 2023 beslutad vid VT styrelsesammanträde 20 oktober (VTM: 1-15-22, § 91.3).

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§77.2	<u>Ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 2022</u> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per augusti samt prognos 3 för 2022.	Sara Frank	2022-09-21		2022-09-21	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik.
§78.2	<u>Prisjustering 2023</u> Styrelsen beslöt att genomföra besluten under förutsättning att kollektivtrafiknämnden godkänner besluten, att genomföra en prishöjning med i genomsnitt 2,6% på samtliga biljetter, att den föreslagna förändringen börjar gälla från och med den 8 januari 2023, samt att prishöjningen för Västtrafiks andel av Öresundstågs priser sker i samband med att övriga Öresundstågs priser höjs i december 2022.	Maria Björner Brauer	2022-09-21		2022-09-23	Kollektivtrafiknämnden godkände Västtrafiks förslag till prisjusteringar 2023 per 2022-09-23. KTN: 2022-00038, § 53. Fastställande av budget RF 2022-11-29, RS 2022-02264, §230 (punkt 5 och 6): Priser justeras tillbaka per 2023-04-23.
§82.1	<u>1-467-22 Yttrande över motion - Tillgängliggör vår region för fler</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2022-09-21		2022-09-27	Svaret översänt till RS 2022-09-27. RS 2022-01903. VTM: 1-467-22.
§81	<u>Inkomna skrivelser till styrelsen</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaren.	Camilla Holtet	2022-09-21		2022-10-04	1. Skrivelse från Alingsås kommun gällande dialog om busstrafiken mellan Sollebrunn och Alingsås (1-739-22). 2. Skrivelse från Borås Stad gällande utredning om kollektivtrafiken i centrum (1-184-21). Svaren skickade 2022-10-04.
§78.1	<u>Korta resor över zongräns</u> Styrelsen beslöt att under förutsättning att Västtrafiks driftsbidrag för 2023 inrymmer 25 mnkr för förändringen, att Västtrafiks principer för omlottzon förtydligas med komplettering avseende kort avstånd från tätort till närliggande ordinarie zongräns enligt förslag, samt att Västtrafik inför tre nya omlottzoner tre månader efter beslut omfattande tätorterna Mölnlycke, Kungälv, Surte och Bohus, samtliga i zon B nära gränsen till zon A.	Maria Björner Brauer	2022-09-21		2022-11-16	Kollektivtrafiknämnden beslutade 2022-11-16 att Västtrafiks införande av omlottzoner enligt nämndens tidigare beslut finansieras genom de 25 mnkr som är avsatta för ändamålet i regionens tilläggsbudget 2023. KTN: 2022-00159, § 86.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§80.1	<u>Byggnadsberoende verksamhetsutrustning bussdepå Timboholm, Skövde</u> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag investera i byggnadsberoende verksamhetsutrustning, med ett investeringsutrymme upp till maximalt 25 mnkr.	Sara Ihlund	2022-09-21			Arbete pågår. Planerat färdigställande bussdepå juni 2024.
§79.4	<u>Drivmedel i TÅ 2023 Trollhättan/Lila Edet samt TÅ 2024 Vänersborg</u> Styrelsen beslöt att godkänna att de fordon som upphandlats med gasdrift ersätts med biodrivmedel i TÅ 2023 Trollhättan/Lilla Edet samt TÅ 2024 Vänersborg, samt att ge VD i uppdrag att genomföra förändringen.	Anna Johansson	2022-09-21			Arbete pågår.
§79.3	<u>SEKRETESS – Upphandling trafik 2024, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Skaraborg</u> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Strömstad Tanum Uddevalla och Skaraborg, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är publicerat.	Anna Johansson	2022-09-21			Upphandling avbruten. Ny upphandling kommer genomföras.
§78.3	<u>Butikslokalisering</u> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att anpassa butiksverksamheten till den accelererande digitaliseringen, i syfte att erbjuda en enhetlig och kostnadseffektiv kundservice som kommer många invånare till del.	Maria Björner Brauer	2022-09-21			Arbete pågår.
§92.1	<u>Västtrafiks policy för etik – justering</u> Styrelsen beslöt att godkänna VT P 005.	Pernilla Bergwall	2022-10-20		2022-10-20	Västtrafiks policy för etik (VT P 005) justering/tillägg om visseblåstjänst.
§91.3	<u>Detaljbudget 2023</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad detaljbudget för 2023.	Sara Frank	2022-10-20	2022-11-29	2022-10-20	Kompletterande budget beslutad i RF 29 november, 2022, RS 2022-02264, §230.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§91.2	<u>Ekonomisk rapport per september 2022</u> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per september 2022.	Sara Frank	2022-10-20		2022-10-20	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Ledningsdialog (VGR) genomförd 2022-10-14.
§94.2	<u>Avvikelsesrapportering tidplan - Nybyggnation bussdepå Radiomasten.</u> Styrelsen beslöt att regionstyrelsen beslutar att Västfastigheters investering "Västtrafik Nybyggnation bussdepå Radiomasten, projektnummer 30403" genomförs i enlighet med ny tidplan som innebär att bussdepån står färdig senast kvartal 3, 2026, samt att Västtrafiks investering i byggnadsberoende verksamhetsutrustning genomförs i enlighet med ny tidplan som innebär att bussdepån står färdig senast kvartal 3, 2026.	Sara Ihlund	2022-10-20			Arbete pågår.
§103	<u>Utvärdering sommarbiljett</u> Styrelsen beslöt att Västtrafiks sortiment från och med sommaren 2023 innehåller en sommarbiljett, förutsatt att det är möjligt med hänsyn till kapacitet i trafiken, samt att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.	Maria Björner Brauer	2022-12-01		2022-12-06	Beslutet översänt till KTN per 2022-12-01. Beslut om införande av sommarbiljett vid KTN 2022-12-06/07, KTN: 2022-00038, § 85.
§102	<u>Utvärdering flexbiljett återbäring</u> Styrelsen beslöt att flexbiljetten avvecklas under 2023, vid ett för verksamheten lämpligt datum, samt att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.	Maria Björner Brauer	2022-12-01		2022-12-06	Beslutet översänt till KTN per 2022-12-01. Beslut om avveckling av flexbiljett vid KTN 2022-12-06/07, KTN: 2022-00038, § 85.
§101	<u>Principer för seniorerbjudandets kalkylmodell</u> Styrelsen beslöt att den nya kalkylmodellen för Västtrafiks seniorerbjudande baseras på resandet med respektive kommuns seniorbiljett samt nettokostnaden per resa med beaktande av bolagets totala självfinansieringsgrad, samt att seniorerbjudandet för de största pendlingsnaven Göteborg, Mölndal, Partille och Borås endast erbjuds för resor i lågtrafik.	Maria Björner Brauer	2022-12-01			Beslut och styrelsehandling översänt till KTN per 2022-12-01. KTN beslutade per 2022-12-06 (KTN 2021-00063, §90): 1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att den nya kalkylmodellen för seniorerbjudandet ska baseras på resandet med respektive kommuns seniorbiljett samt nettokostnaden per resa med beaktande av Västtrafiks totala självfinansieringsgrad. 2. Kollektivtrafiknämnden beslutar att seniorerbjudandet för pendlingsnaven Göteborg, Mölndal, Partille och Borås endast erbjuds för resor i lågtrafik.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§111.3	<u>Långtidsprognos 2024 – 2026</u> Styrelsen beslöt att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2024 – 2026, samt att översända långtidsprognos 2024 – 2026 till kollektivtrafiknämnden.	Sara Frank	2022-12-15		2022-01-04	Långtidsprognos 2024 - 2026 översänd till IKN per 2023-01-04.
§116	<u>Inkomna skrivelser till styrelsen</u> Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaren.	Maria Björner Brauer	2022-12-15		2022-12-15	Skrivelse från Christer Wilhelmsson, Järnvägsfrämjandets lokalavdelning Väst gällande neutral biljettförsäljning och information till resenärer (1-941-22). Skrivelse från Broddetorps intresseförening gällande planerade förändringar i kollektivtrafiken på landsbygden (1-1101-22). Svaren översända per 2022-12-16.
§115.3	<u>Passagerarinformationssystem och kameraövervakningssystem på tåg</u> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra ersättningsinvestering av befintligt passagerarinformations system och komplettering av ett kameraövervakningssystem för tågfordon Regina, Coradia och Itino till en uppskattad investeringskostnad av ca 3 mnkr per fordon till ett sammanlagt värde av 185 mnkr under åren 2023 – 2028.	Sara Ihlund	2022-12-15		2022-12-15	Arbete pågår.
§115.2	<u>Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel</u> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av digitala försäljningskanaler för skola/företag/e-handel under 2023 med en total investeringsram om 5,6 mnkr.	Thom Birkeland	2022-12-15		2022-12-15	Arbete pågår.
§115.1	<u>Digitala försäljningsplattformen</u> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljningsplattformen med en investeringsram om 7 mnkr för 2023.	Thom Birkeland	2022-12-15		2022-12-15	Arbete pågår.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställ	Kommentar
§114.3	Upphandlingsplan 2023 – 2024 Styrelsen beslöt att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2023 – 2024, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av eventuella optioner.	Camilla Holtet	2022-12-15		2022-12-15	Arbete pågår.
§112.2	Intern kontrollplan 2023 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2023.	Sara Frank	2022-12-15		2022-12-15	Löpande arbete. Årets internkontroll rapporteras i februari 2023 och planen för 2023 justeras utifall behov identifieras.
§112.1	Riskanalys 2023 Styrelsen beslöt att ställa sig bakom Riskanalys 2023 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 2023 års styrelseagenda.	Sara Frank	2022-12-15		2022-12-15	Löpande arbete (risker/2023 års agenda).
§111.2	Ekonomisk rapport per november 2022 Styrelsen beslöt att notera ekonomisk rapport per november 2022 till protokollet.	Sara Frank	2022-12-15		2022-12-15	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik.
§114.5	Batteriinstallation älvskyttlar Styrelsen beslöt att godkänna förstudien avseende konvertering av färjorna Älveli och Älvfrida till batterihybriddrift, att godkänna att Västtrafik fortsätter genomförandeplanering av konverteringen av färjorna, samt att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien till investeringsplanen som en ägarstyrd investering med en beräknad investeringskostnad om ca 52 mnkr.	Anna Johansson	2022-12-15			Ärendet översänt till RS 2023-01-04.
§114.4	SEKRETESS - Upphandling Båt 2024 Tjörn Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende Båt 2024 Tjörn, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokumenten har publicerats.	Anna Johansson	2022-12-15			Tilldelning 2023-06-01.