

Protokoll nr 5/2023
fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid: måndag till tisdag, 26-27 juni, 2023

Plats: Stenungsbaden, Stenungsund

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

Ej närvarande Jessica Thunander

**Arbetsstagar-
representanter** Eva Claesson
Muriz Ljuca

Övriga närvarande Lars Backström
Roger Vahnberg, deltog 26 juni
Maria Björner Brauer
Camilla Holtet
Sara Frank
Anna Johansson, deltog 26 juni
Sara Ihlund
Thom Birkeland, deltog 27 juni
Magnus Hagård, § 58.1
Sven Gross, pol sekr
Erik Hasselholm, pol sekr
Anna Bergstrand, sekr

§ 48 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 49 Val av justerare

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

§ 50 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 51 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 3 från ordinarie sammanträde 21 april 2023 samt protokoll nr 4 från extra sammanträde 26 maj 2023 har varit utsända.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 52 Rapporter**52.1 VD, ordförande och styrelsen****VD redogjorde för följande ärenden:**

- Lansering blippa och res 9 maj. Lanseringen och fortsatt arbete har gått bra.
- Trafikupphandling Södra Skärgården är i gång enligt beslutad förstudie i februari 2023.

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

- Upphandling båttrafik Tjörn. Den stora förändringen innebär att trafiken går över helt till el. Avtal skrevs med Tjörns Hamnar AB den 23 maj.
- Upphandlingen av Hisingen och expressbusstrafik överprövades. Kammarrättens dom innebär att Keolis vann och Västtrafik har därmed tecknat Avtal med Keolis den 20 juni.
- Serieleveransen av de nya tågen X80 har nu påbörjats. Har genomfört en revision av fabriken i Kina.
- En mindre delegation från Västtrafik deltar under Almedalsveckan med frukostmöten bl a på teman "Hållbara leverantörsled hela vägen" och "Tillsammans ger vi elbussen ny kraft".

Ordf och Vice ordf redogjorde för följande ärenden:

Regionstyrelsen tog ett beslut vid sammanträde 20 juni om beaktande av ekonomin enligt nedan.

1. Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av kostnaderna för externa konferenser, studiedagar och utbildningsdagar i syfte att dra ner och drastiskt minska på dessa samt att rekommendera samtliga regionala verksamheter att göra detsamma.
2. Regionstyrelsen uppmanar de verksamheter som ännu inte vidhåller återhållsamhet vid nyrekrytering att ta efter de verksamheter som redan infört det.
3. Regionstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder och styrelser att fastställa en ordning som innebär att alla beslut om nyrekrytering bör lyftas upp en nivå inom verksamheterna. VD redogjorde för den nuvarande beslutsprocessen där Västtrafiks ledningsgrupp fatta alla beslut om nyrekryteringar. Beslutsprocessen skall framöver även innefatta ersättningsrekryteringar.

Göteborg Spårvägar

Det pågår en process kring rekrytering av ny VD i Göteborgs Spårvägar AB. Beslut har tagits om tf VD, annonsering går ut inom kort.

Västsvenska Paketet

Upphandlingen görs om Trafikverket arbetar med frågan. Men förseningar ett antal år. Centralstationen beräknas vara klar till 2026.

Ordförande och vice ordförande deltog vid möte med Trafikverket 26 juni angående tåg Göteborg – Borås.

Ordförande och vice ordförande deltog vid Svensk Kollektivtrafiks styrelsesammanträde 9 juni med övergripande kollektivtrafikfrågor i landet.

Vice ordförande deltog vid Kollektivtrafikdagen 11 maj. Målet till 2030 utgörs av att 4 av 10 resor ska vara en kollektivtrafikresa.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 53 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

53.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum

Västtrafik deltog vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens sammanträde 20 juni och utöver ekonomisk rapport presenterades kraftsamling mobilitet som återkommer som ärende vid Västtrafiks styrelsesammanträde 27 juni.

Stadstrafikforum GMP

Det pågår trafiklösningar i Göteborgs-området. Hur man ska använda spårvagnspotten, införande av metrobuss och införande av Allélänken.

Roland Karlsson deltog vid DKR Fyrbodals 15 juni där bl a seniorkortsutredningen diskuterades.

Karl Johan Nordensten deltog vid DKR Skaraborg 16 juni där bl a seniorkortsutredningen diskuterades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 54 Verksamhetsuppföljning

54.1 Status trafik och resandeutveckling

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

Redogjordes för resandeutveckling per trafikslag och rullande årsvärde, utfall och mål i långtidsprognos. Resor per maj månad jmf med föregående år ligger på +6% och jmf med 2019 på -8%.

Marknadsandelen ligger på 43% (gång och cykel inkluderat). Västtrafik ligger i stort sett i nivå med målen.

Sara Ihlund redogjorde för kundsynpunkter. Västtrafik mottar en del synpunkter vad gäller förare.

Redogjordes för händelser då Västtrafik gått upp i stabsläge, urspårning Vedum, buss 25 fick stopp vilket ledde till stopp i buss- och spårvagnstrafik i riktning mot Hisingen samt stopp av klaff Hisingsbron.

Spårvagn

Redogjordes för spårvagnstrafiken med bl a problem med framkomlighet och förartillgång. Ny spårvagn av modell M33 har levererats, slutleverans (40 st) ska vara levererade per september 2023.

Avseende den nya vagnstypen M34 (45 m) så är dessa nu under produktion i Tyskland. Vagn 1 av dessa skall levereras i februari 2024. Byggnationen av ny spårvagnsdepå på Ringön går enligt plan och beräknas klar februari 2024. Utbyggnad av långa hållplatser för M34 längs Linje 5 och 11 pågår. Planering inför höstens trafikering pågår utefter förartillgång.

Buss

Inställda turer ökar något i GMP-området men minskar i övriga regionen. Framkomlighetsproblem i Göteborg påverkar punktligheten på en del stora arbeten. Körtidsanalyser genomförs nu i Göteborgsområdet kopplat till stängd visering. Noterades vissa utmaningar vad gäller förartillgång och fortsatt arbete kring visering.

Tåg

Varsel om tågstrejk gick ut under maj 2023. Det blev aldrig någon strejk men Västtrafik genomförde ett omfattande arbete gällande förberedelser utifrån den påverkan en strejk skulle haft på verksamheten och trafiken.

Fortsatta utmaningar med Trafikverkets planeringssystem MPK vilket får stor påverkan på Västtrafiks och SJs planering.

Fordonstillgången är överlag god men kritisk kring Y31 (Kinnekulletågen) där vi ser en låg marginal kring fordonen i händelse av akut situation.

Punktligheten ligger under april-maj något lägre än i början av året.

Anropstyrd trafik

Resandet ligger på 97% av 2019 års resande men antal verksamhetsresor har ökat med 9% vilket ger högre belastning i peaktid. 91% av resorna är i tid och Västtrafik har mottagit 5 synpunkter per 1 000 resor.

Noterades en fortsatt stabil leverans trots förarbrist i vissa områden.

Båt

Noterades en fortsatt god och stabil leverans av trafiken. Västtrafik har arbetet med planering inför sommaren vad gäller beredskap för förstärkningar. Arbete pågår fortsatt vad gäller elektrifiering och säkerställande av laddinfrastruktur.

Redogjordes vidare för etablering av trafikavtal med trafikstart 19 juni. De större avtalen är tecknade med Keolis, Nobina och Transdev.

Tidtabellsskifte 19 juni redogjordes för. Förarbete och planering, kommunikation via media samt reaktioner gällande vissa linjer.

Etablering av kommande trafikavtal med övergripande utmaningar och risker; infrastruktur, regelverk och förartillgång. Vidare redogjordes för kommande och nuvarande trafikomläggningar.

Redogjordes för evenemang under sommaren i GMP och även ute i regionen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

54.2 Ekonomisk rapport per maj, 2023

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per maj, 2023.

Noterades utfall per maj 107 mnkr bättre än budget. Intäkter har gått bättre nästan 20 mnkr bättre i linje med prognos. Indexläget är något mer positivt men kommer påverkas av biogasfrågan.

Akkumulerat per maj +19 mnkr jmfr budget, ackumulerat maj jmfr 2022 +199 mnkr (+15%), ackumulerat maj jmfr 2019 +72 mnkr (5%).

Redogjordes för resultat ackumulerat per maj månad samt prognos 2, biljettintäkter samt övriga intäkter visar ett positivt resultat, index -46 mnkr, kostnaderna sammantaget i linje med budget. Övriga intäkter +48 mnkr viten, -48 mnkr under kostnader.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

54.3 Budget 2024 – version 2

Sara Frank redogjorde för budget 2024 – version 2.

Redogjordes för sammanfattning budget 2024 version 2 jämförts budget 2023.

Större avvikelser utgörs av ökade biljettintäkter +312 mnkr, ökade indexkostnader inklusive slopad skattebefrielse på biogas -322 mnkr samt ökade kostnader för spårvagnstrafiken -211 mnkr.

Redogjordes för resandeutveckling (tusental delresor). Resandeutvecklingen i version 2 vad gäller 2024 visar på en något lägre nivå. Enligt långtidsprognosen är resandet inte riktigt tillbaka. Budget biljettintäkter utgår från prognos 2023 och resande enligt budget ligger på ca 340 miljoner resor för 2024. Justering vad gäller prisökning 2,6% (65 mnkr) efter senast kända information är medtagen.

Noterades att styrelsen ger VD i uppdrag att under 2023 återkomma med förslag till en plan för fortsatt arbete vad gäller intäktssäkring med särskilt fokus på biljettkontrollen.

Redogjordes vidare för budgetscenario vad gäller biljettintäkter samt index kopplat till trafik kostnader.

Övriga effektiviseringar ger +65 mnkr och redogjorde för inom vilka områden fortsatt prioriteringsarbete pågår.

Vad gäller personalkostnader noteras lönejusteringar samt växande verksamhet.

Inför version 3 kommer bolaget om inget oförutsett inträffar ha en budget i balans.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 55 Uppföljning intern kontroll

55.1 Utbildning intern styrning och kontroll

Sara Frank redogjorde för utformning och strategi gällande intern styrning och kontroll.

Som en uppföljning av utbildningsdagen 23 mars hölls en genomgång med styrelsen förmiddag 26 juni.

Redogjordes för årlig process internkontroll, hur arbetet är strukturerat samt delar som rör bl a upphandling och närståendeklaration.

Ett underlag (presentation) finns tillgänglig på styrelsens sida på Västtrafiks intranät.

Nedan en sammanfattning från utbildningen:

- Styrning av intern kontroll sker via bolagets policys.
- Process riskanalys – hela styrelsen deltar vid workshops för beslut vid ordinarie sammanträde i december.
- Riskanalysen bygger på målen i trafikförsörjningsprogrammet.
- Revisorernas årliga rapport tas i beaktande vad gäller riskanalysen.
- Internkontrollplanen följs upp vid ordinarie styrelsesammanträde i februari.
- Västtrafik genomför utbildningsdagar för chefer vad gäller etik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 56 IT**56.1 IT-säkerhet [ärendet hanteras som punkt 1, dag 2]**

Thom Birkeland redogjorde för arbetet och status vad gäller IT-säkerhet på Västtrafik.

IT-säkerhet innebär yttersta att vi skyddar förmågan att: leverera trafik, trygghet för resenärer, intäkter via biljettförsäljning samt uppdraget inom civilt försvar.

Arbetat utgör främst av att förebygga, upptäcka och hantera. Redogjordes vidare för mål med IT-säkerhetsarbetet samt hur Västtrafik är organiserat kring IT (Trygghet och säkerhet, IT-säkerhetsteam, IT-enheten).

Insatsen för att skydda beror på bedömd risk, där risk är sannolikhet gånger konsekvensen.

Redogjordes för utmaningar som är specifika för kollektivtrafik. Man ser en förflyttning från överbelastningsattacker och lösensummaattacker.

Redogjordes avslutningsvis för övergripande områden som har särskild uppmärksamhet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 57 Försäljning och marknad**57.1 Status seniorkortserbudande**

Maria Björner Brauer redogjorde för status gällande seniorkortserbudandet.

Presentation på alla DKR är nu genomförda. Sista datum 30 juni för skriftliga synpunkter. 14 kommuner har inlämnat synpunkter. VT tittar nu på genomförbarheten vad gäller system (t ex flerzonsgiltigheter).

Redogjordes för de synpunkter som inkommit vilka är gård åt olika håll. Synpunkterna utgörs främst av åldersvillkor, giltighetstid, zongiltighet samt administrationsavgift. Redogjordes även för synpunkter inkomna vad gäller kalkylen.

Tidplanen ska landa underhösten 2023. IKN 31 augusti där frågan ska upp. Ska till styrelsen i september som info. 6 oktober ska projektet lämna beslutsunderlag till IKN, 19 oktober beslutas ärendet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

57.2 Hållplats 2023

Maria Björner Brauer redogjorde för den årliga undersökningen "Hållplats 2023".

Undersökningen har genomförts sedan 6 år och är en attitydundersökning som mäter medborgarnas attityder till resande i nuläget men även i framtiden.

Västtrafik har presenterat och lanserat undersökningen på en rad olika arenor och forum genom åren vilket ger oss möjligheten att synas i nya sammanhang.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

57.3 Kommande kampanjer

Maria Björner Brauer redogjorde för kommande kampanjer vad gäller reklam- och kommunikationskampanjer inplanerade under hösten 2023 och framåt.

Presenterades viktigaste delar under 2023 ur ett kommunikationsperspektiv.

Kampanjer under sommaren och tidig höst, bl a sommarbiljett, trafikförordningar juni-augusti- (tidtabellsskifte 19 juni), provvakning i augusti, bildelning under september, köp och visa biljett under oktober.

Presenterades särskilt information om kampanjer vad gäller närtrafiken samt fördelar med zonerna. Under augusti till december lanseras kampanjerna "Testcyklist" och "Vintercyklist". Kampanjen "På egna ben" riktar sig till elever i årskurs 4 till 6.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

Sammanträdet ajournerades 26 juni kl. 17.00

Sammanträdet återupptogs 27 juni kl. 08.30.

§ 58 Utveckling**58.1 Trafikplan 2024 [ärendet hanteras efter punkt 7, dag 1]**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Trafikplan 2024, daterad 2023-06-16.

Camilla Holtet och Magnus Hagård redogjorde för beslutsärende Trafikplan 2024.

Ett digitalt informationsmöte hölls med kommunerna förmiddag tisdag 20 juni. På Navet finns underlag (återkoppling) för respektive kommun tillgängligt för styrelsen.

Redogjordes för arbetet med framtagande av Trafikplan 2024. Arbetet startar i augusti och rapporteras till styrelsen i april för att därefter beslutas vid sammanträdet i juni, med trafikstart i december.

I grunden regionala trafikförsörjningsprogrammet, regionala målbilder, strategier osv. Västtrafik arbetar i geografiska team som ansvarar för respektive geografiskt område med trafikslags- övergripande trafikutveckling. Majoriteten av trafiken förändras inte utan ligger som grund från år till år. Vi säkerställer även kompetens inom grupperna för att inte vara personberoende. Om någon slutar eller får andra uppgifter så ska kompetensen finnas kvar. Samarbete med partnerbolagen. Tydlig struktur (se ppt). Långsiktig plan just nu på 5 år framåt och årlig trafikplan. Vi på detta vis en bättre precision i vårt budgetarbete med det långsiktiga arbetet.

Redogjordes för kategorier i trafikplanen så som; infrastruktur, samhällsutveckling, målbild handlingsplan, resandepotential. Utöver detta har vi även anpassning till annan trafik och kapacitetsbrist.

Redogjordes för satsningar för 2024 samt geografisk fördelning av dessa. Redogjordes övergripande för nya omlottzoner.

Redogjordes avslutningsvis för satsningar vad gäller tåg.

Förändringarna sker under 2024 med start vid tidtabellsskifte december 2023.

Styrelsen beslöt

att fastställa Trafikplan 2024.

58.2 Koll2035 [ärendet hanteras efter punkt 7, dag 1]

Roger Vahnberg redogjorde för arbetet och status vad gäller Koll2035.

(<https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/goteborg-molndal-partille-stadstrafik/>)

Kapacitetsförstärkning vad gäller spårvagnsnätet. De längre spårvagnarna kommer att börja levereras våren 2024. Dessa kräver då att hållplatser förlängs med start av linje 5 och 11. I samband med detta arbetar projektet även med vilka hållplatser som kan dras in för att snabba upp nätet/trafiken enligt målbild Koll2035 och restidsmål. En utredning har genomförts vad gäller resande per hållplatser m.m.

Redogjordes även för Västlänken och konsekvenser av förseningarna av Haga och Korsvägen. Vad gäller entreprenören för Kvarnberget ligger bolaget under rekonstruktion. Detta ska inte påverka öppnandet av station Göteborgs Central. På Nils Ericson Terminalen (Västlänkens mittuppgång) finns viss problematik vad gäller att komma in på Västtrafiks ytor på terminalen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

58.3 Nytt viserings- och biljettsystem

Maria Björner Brauer redogjorde för arbetet med ett nytt viserings- och biljettsystem.

Ärendet är en ägastyrd reinvestering och styrs av att vi står inför en upphandling.

Bakgrunden utgörs av att Västtrafiks system för visering och försäljning inom några år kommer vara föråldrade och behöver ersättas. Det som ska ersättas är viseringsutrustning ombord samt utrustning för andra biljettköp än de som sker i To Go-appen.

Redogjordes för nya biljettbärare dvs ersättare för nuvarande Västtrafik-korten samt hur Västtrafik arbetar med utgångspunkt från kundbehov. Ledstjärnor i lösningen utgörs av enkelhet, tillgänglighet samt kostnadseffektivitet.

Vidare redogjordes för styrdokument och regionala strategier som utgör utgångspunkten i ärendet. Regionstyrelsen beslutade om investeringsplanen 20 juni, 2023. Nytt viserings- och biljettsystem var ett av åtta ärenden som kom med in investeringsplanen (RS 2022-03944, §141). Regionstyrelsens genomförandebeslut/investeringsbeslut väntas i december 2023. Upphandlingen blir omfattande och kommer även leda till viss utveckling inom Västtrafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

58.4 Kraftsamling mobilitet

Camilla Holtet och VD redogjorde för arbetet med kraftsamling mobilitet. Motsvarande redovisning är gjord till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Ärendet har redogjorts för vid Västtrafiks styrelsesammanträden 29–30 juni 2022, protokoll nr 6, § 64 samt 20 oktober 2022, protokoll nr 8, § 94.4. Presentationer återfinns på Navet under respektive sammanträde.

Arbetet med kraftsamling mobilitet, även kallat kombinerad mobilitet, har trafikförsörjningsprogrammet som grund och Västtrafiks fokusområden återkommer som en viktig del.

Grundförutsättningarna i arbetet utgörs bl a av öppenhet och flexibilitet.

Västtrafik ska vara en plattform och möjliggörare för utvecklingen där vi testar olika lösningar. Ibland utvecklar Västtrafik själva och ibland samarbetar vi med andra aktörer.

Redogjordes för den metod Västtrafik arbetar efter för att styra mot att göra rätt saker.

Idag arbetar Västtrafik med tre delar; mikromobilitet (t ex cykel plus kollektivtrafik), utveckla existerande trafik samt nya mobilitetsformer (t ex bildelning).

Västtrafik och Västra Götalandsregionen ser en stor potential vad gäller cykel. Cykel till hållplats är en viktig del i hela resan.

Buss "on demand" är ett test som genomförs nu och först ut är Ulricehamn och senare kommer även tester genomföras i Kinna. Presenterades även arbetet med bildelning.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

58.5 Rekommendation allmän trafikplikt Alingsås

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.5 Rekommendation allmän trafikplikt Alingsås, daterad 2023-06-09.

En rekommendation översänds till infrastruktur-och kollektivtrafiknämnden inför beslut om trafikplikt.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt

att översända rekommendationen till Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

§ 59 Investeringar

59.1 Anskaffning motorvagn Kinnekullebanan

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Anskaffning motorvagn Kinnekullebanan, daterad 2023-05-04.

Sara Ihlund redogjorde för investeringsärende Anskaffning motorvagn Kinnekullebanan.

På Kinnekullebanan (Göteborg-Herrljunga-Lidköping-Mariestad-Örebro) reser c:a 400 000 kunder per år och trafiken bedrivs med 8 st dieseltåg i ett trafikavtal tecknat med SJ som trafikoperatör.

Västtrafik hyr sedan april 2012 en 2-vagnars dieselmotorvagn av AB Transitio enligt hyresavtal VTM-61-1273-12-22. Fordonet används i trafik på Kinnekullebanan som ordinarie resurs i avtal tåg 2016.

AB Transitio har tillgång till fordonet genom leasingkontrakt med Svenska Handelsbanken som äger fordonet, leasingkontraktet upphör 2024-01-02. Det uppstår behov att strukturera om finansiering eller ägande av fordonet från och med det datumet och därmed en möjlighet för Västtrafik att överta ägandet som alternativ till att fortsätta hyra fordonet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandlingen att köpa ut 1 st 2-vagns dieselmotorvagn från Transitio AB för fortsatt användning i trafik på Kinnekullebanan enligt avtal tåg 2016. Estimerat belopp vid anskaffning är 15 mnkr.

59.2 Utökad ram för reinvesteringar spår och växlar

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Utökad ram för reinvesteringar spår och växlar, daterad 2023-06-16.

Styrelsen beslöt

att godkänna extra reinvestering i spår och växlar under 5 år för totalt 160 000 000 kronor med en bedömd ökad slutlig hyreskostnad på 11 596 666 kronor.

Beslutet gäller under förutsättning att styrelsen för fastighet, stöd och service får utökad verksamhetsstyrd upprustnings-/ersättningsram för kollektivtrafikfastigheter spårvagnsdepåer om totalt 160 000 000 kronor av regionstyrelsen.

59.3 Upprustning U2 X61 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.3 Upprustning U2 X61 2024, daterad 2023-06-01.

Sara Ihlund redogjorde för investeringsärendet Upprustning U2 X61 2024.

I enlighet med fordonets livscykelplan erfordras genomförande av olika upprustningsinsatser för att säkerställa fordonets funktionalitet och att de möter tidsenliga resenärsbehov. Upprustningar ska också betraktas som värdebevarande insatser då fordonens livslängd är 30 år.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att besluta om investering avseende upprustningen av X61 tågfordon under 2024/2025 med en uppskattad investeringskostnad på ca 45 mnkr.

§ 60 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2023-06-12.

Följande skrivelse har inkommit, ställd till styrelsen:

1. Skrivelse från Christer Wilhelmsson angående monitorer och tyst avdelning på tåg (1-405-23).

Styrelsen beslöt

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

§ 61 Remisser

61.1 Remiss avseende motion om införande av civila biljettkontroller

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Remiss avseende motion om införande av civila biljettkontroller, daterad 2023-06-09.

Styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Noterades reservation från Kent Lagrell, Eva Abrahamsson, Marcus Källander, Glenn Ottosson, Anders Strand, Lars-Inge Andersson, Martin Karlsson, Roland Karlsson.

Styrelsen beslöt

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

61.2 Remiss avseende motion om utfasning av VGRs inköp av HVO100 och FAME100

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.2 Remiss avseende motion om utfasning av VGRs inköp av HVO100 och FAME100, daterad 2023-06-07.

Styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Noterades reservation från Glenn Ottosson och Anders Strand.

Styrelsen beslöt

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

61.3 Remiss avseende granskning av Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.3 Remiss avseende granskning av Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik, daterad 2023-06-12.

Styrelsen beslöt

att lämna svar på revisionsrapporten "Granskning av Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik" till revisorskollegiet i enlighet med förslag i bifogad rapport.

§ 62 Övriga frågor

62.1 VDs lön

Under denna punkt deltar enbart styrelsens ledamöter.

Presidiet har förhandlat med VD om lönenivå för 2023. Presidiet återrapporerade resultatet till styrelsen. Löneöversynen är härmed avslutad.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 63 Avslutning

Ordförande Bijan Zainali tackade de närvarande, önskade trevlig sommar. Vice ordförande Kent Lagrell tackade ordförande på styrelsens vägnar och önskade trevlig sommar. Ordförande avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan


Anna Bergstrand
sekr

Justerat:


Bijan Zainali
Ordf


Kent Lagrell
Vice ordf