

**Protokoll nr 1/2024**

**fört vid extra sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)**

Tid: fredag 19 januari, 2024 kl. 14.00-15.00

Plats: digitalt via Teams

**Närvarande**

Bijan Zainali  
Kent Lagrell  
Karin Greenberg Gelotte  
Benny Halldin  
Åsa Karlsson  
Eva Abrahamsson  
Marcus Källander  
Glenn Ottosson  
Anders Strand  
Oskar Karlsson  
Jessica Thunander  
Lars-Inge Andersson  
Roland Karlsson  
Martin Karlsson  
Karl Johan Nordensten

**Ej närvarande**

**Arbetstagarrepresentanter** Inga arbetstagarrepresentanter närvarande

**Övriga närvarande**

Lars Backström  
Roger Vahnberg  
Maria Björner Brauer  
Sara Frank  
Anna Bergstrand, sekr

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 2 Val av justerare**

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

**§ 3 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Noterades tillägg till dagordningen följande informationsärenden: ekonomisk rapport – resultat 2023, informationsbrist vid trafikstörning samt styrelseutvärdering.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslista inför dagens sammanträde.

## § 4 Försäljning och marknad

### 4.1 Genomförandebeslut nytt viserings- och biljettsystem i kollektivtrafiken

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 4.1 Genomförandebeslut nytt viserings- och biljettsystem i kollektivtrafiken, daterad 2024-01-12.

Västtrafiks befintliga system för visering av biljetter, försäljning ombord, i butiker och hos försäljningsombud kommer inom några år att vara föråldrat och behöver ersättas. Systemet når slutet på sin avtalsmässiga och tekniska livslängd i flera steg fram till 2028, vilket innebär att utrustningen inte längre kan användas. Västtrafik har därför genomfört en förstudie i syfte att beskriva en reinvestering som på ett ändamålsenligt sätt svarar mot behovet av ett nytt modernt, tillgängligt, IT-säkert, användarvänligt samt kostnads-effektivt viserings- och försäljningssystem för Västtrafik.

Styrelsen beslöt

att rekommendera regionstyrelsen att besluta om investering i nytt viserings- och biljettsystem till ett belopp av 350 mnkr.

## § 5 Verksamhetsuppföljning

### 5.1 Ekonomisk rapport – resultat 2023

Sara Frank presenterade utfall ackumulerat per december 2023.

Biljettintäkter ack per december ligger på +103 mnkr jmf med budget. Ack december jmf med 2022 ligger intäkterna på +279 mnkr (+8%) och jmf med 2019 på +176 mnkr (+5%).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 5.2 Informationsbrist vid trafikstörning

Thom Birkeland redogjorde för senaste tidens händelser och avbrott i informationsflödet vid trafikstörningar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 5.3 Styrelseutvärdering

Ordförande informerade styrelsen om att en styrelseutvärdering kommer genomföras. Styrelsen kommer kunna svara anonymt.

Styrelsen beslöt

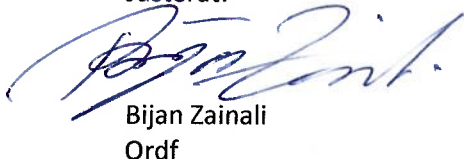
att notera den lämnade informationen till protokollet.

Göteborg dags om ovan



Anna Bergstrand  
Sekr

Justerat:



Bijan Zainali  
Ordf



Kent Lagrell  
Vice ordf