

Protokoll nr 11/2019

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB
Org nr 556558-5873

Tid torsdag 19 december kl. 09.00-17.00

Plats Grand Hotel, Alingsås

Närvarande Peter Hermansson, ordf
Per Tenggren, vice ordf
Carina Gullberg
Åsa Karlsson
Yasin Abbes, tom § 146.4
Johan Nordin
Annika Håkanson
Kajsa Hamnén, tom § 147.1
Jimmie Stranne
Glenn Ottosson
Louise Jeppsson
Elving Andersson
Anders Fasth
Nanna Siewertz Tulinius
Maria Kjellberg, tom § 150.2

Arbetsstagar-
representanter Eva Claesson
Jolanta Seberbrink

Övriga
närvarande Lars Backström
Roger Vahnberg
Sara Frank
Camilla Holtet
Maria Björner Brauer
Mikael Olsson
Jarl Samuelsson
Lena Jovén
Hanna Björk, § 150.1 - § 150.2
Fredrik Högbom, § 147.1
Gustav Benzow, § 147.1
Anna Bergstrand, sekr

§ 139 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 140 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 141 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att efter viss omkastning av ärendeföljden godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 142 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 10, 30 oktober 2019 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 143 Rapporter**143.1 VD, ordförande och styrelsen****VD**

Sara Frank och Mikael Olsson redogjorde för kostnadsutveckling sjukresor. Analys som gjorts från 2015 och framåt visar på att avvikelsen mellan budget och utfall har ökat med åren. Totalt ökade kostnaderna för Västtrafiks del med 36 mnkr 2018 jämfört 2017 och med ytterligare 37 mnkr 2019 jämfört 2018. Besparingar om totalt 80 mnkr skall göras under 2020 och 2021.

Vidare redogjordes för de delar som påverkar kostnaderna mest vilka är resor och regelverk. Även tidsaspekten redogjordes för och konstaterades att Göteborgsområdet med alla de byggnationer som pågår har slagit hårt på antalet minuter det tar att genomföra en resa. Biljett och visering är ytterligare frågor för vidare översyn.

Roger Vahnberg redogjorde för upphandling Vänertåg där SJ vann men där upphandlingen överprövades. Detsamma gäller upphandlingen avseende linje 100 där trafikpliktsbeslutet från kollektivtrafiknämnden överprövats.

Vidare rapporterades om kompletteringar och supportavtal gällande nationellt system FRIDA (fordonsdatabas) samt Västtrafiks upphandling konsultförmedling.

Ordförande

Ordföranden har träffat presidiet i Kungälv kommunstyrelse där största frågan handlade om Marstrandfärjan.

- Ägarråd Göteborgs Spårvägar hölls 11 december där ägardirektiv samt åtgärdslistor för området banteknik diskuterades.
- Den nya spårvagnen M33 visades 13 december och har mottagits positivt både av inbjudna gäster och media.
- Vid årsmöte i Svensk Kollektivtrafik 4 december diskuterades bl a förseningskostnader för kollektivtrafiken i hela landet.

Styrelsen

Anders Fasth återkopplade från studiebesök på Lindholmen Science Park där önskemål framfördes till Västtrafik om bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 144 Kollektivtrafiknämnden**144.1 Rapporter från nämnden och DKR**

Yasin Abbes rapporterade från möte DKR Fyrbodals i Uddevalla 12 december där bl a tre zoner diskuterades. Möte mellan DKR Fyrbodals och Bengtsfors kommun är planerat till januari 2020.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 145 Verksamhetsuppföljning**145.1 Snabbrapport november**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.1 Snabbrapport – november 2019, daterad 2019-12-13.

Jarl Samuelsson redogjorde kort för resandet under november. Totalt har resandet ökat med 5 % under 2019. En mer detaljerad rapport kommer att presenteras på styrelsesammanträdet i februari.

Sara Frank redogjorde för intäkter per november vilka visar en förbättring jämfört med prognosen för 2019. Analys avseende effekter av prishöjningen av Göteborgs periodkort är påbörjad. Den nedåtgående trenden på intäkter per delresa har mattats av något.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 146 Ekonomi**146.1 Ekonomisk rapport per november**

Sara Frank informerade om utfallet per november som totalt ligger på +83 mnkr bättre än budget. En ny justerad prognos pekar på att resultatet vid årets slut hamnar på noll eller något bättre.

Sara Frank redovisade översiktligt avvikelser gentemot tidigare prognos.

Biljettkontrollen kommer påverka resultatet i positiv riktning.

Regionstyrelsen har beslutat att Västtrafik får lösa upp 20 mnkr av obeskattade reserver, vilket kommer att verkställas om behov finns.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

146.2 Långtidsprognos 2021 – 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Långtidsprognos 2021 – 2023, daterad 2019-12-13.

Sara frank redogjorde för förutsättningar långtidsprognos 2021 – 2023, med ca 2 % resandeökning per år samt utveckling befintliga kostnader, utveckling intäkter samt trafik kostnader. Sammantagna effektiviseringar och åtgärder kring intäktssäkring är medtagna med 70-100 mnkr per år.

Diskussion fördes runt biljettintäkternas utveckling samt koppling till införandet av tre zoner.

Vidare redogjordes för satsningar 2021 – 2023 med bl a klimatplan, tåg och båt, spårvagnar och depåer, effektiviseringar i trafik och trafik enligt trafikförsörjningsprogram. Satsningssidan nästkommande år ger inte mycket utrymme för prioriteringar då stora delar utgörs av redan genomförda upphandlingar t ex tåg med depåer som följd.

Avslutningsvis diskuterades drivmedel (biogas eller el) och hur de påverkar Västtrafik och klimatmålen.

Styrelsen beslöt

att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2021 – 2023, samt

att översända långtidsprognos 2021 – 2023 till kollektivtrafiknämnden.

146.3 Tre zoner

VD redogjorde för tre zoner och de olika scenarier vad gäller prissättning som arbetats fram samt koppling till långtidsprognosen. Noterades att underlaget till långtidsprognosen bygger på intäkts-neutralitet. Införandet av tre zoner kommer att påverka behovet av driftbidrag.

Redogjordes vidare för beslut i regionfullmäktige i november 2018 där driftbidrag samt infasningsperiod fastställdes.

Effekter av resandeutvecklingen (resande samt nöjd kund) kommer kunna ses först på lång sikt, initialt är prissättning det avgörande. Noterades avslutningsvis att kollektivtrafiknämnden tar beslut om priser samt att presenterat underlag tillsvidare är arbetsmaterial.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

146.4 Ekonomisk hållbarhet

VD redogjorde kort för processen kring trafikförsörjningsprogrammet, både avseende kostnader och intäkter men även intern effektivitet. Ett behov finns att se över system samt utvecklingsaktiviteter.

Maria Björner Brauer redogjorde för status biljettkontroll samt överprövning av upphandlingen där den juridiska processen kan ta upp till ett år. En interimslösning har arbetats fram som innebär att nuvarande leverantör går in med en kraftig utökning i uppdraget vilket kommer resultera i totalt 120 heltidstjänster.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 147 Intern kontroll och säkerhet**147.1 Trygghet och säkerhet**

Fredrik Högbom (Säkerhetschef Västtrafik) och Gustav Benzow (Avtalsansvarig kundstrategi Västtrafik) redogjorde för status i arbetet gällande trygghet och säkerhet samt trygghetsvärdar i enlighet med strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.

Inledningsvis redogjordes för förslaget att säkerhetspröva personal, t ex genom registerutdrag och intervjuer. Frågan om konsekvenser av prövning har ställts till regionen samt Västtrafiks HR-avdelning men är ännu inte helt utredd. Tydliga rutiner behöver tas fram och implementeras.

Fredrik Högbom redogjorde för projekt med trygghetsvärdar som genomförts under veckorna 42-44, samt det nära samarbete Västtrafik etablerat med polismyndigheten i Göteborg. Projektet har bl a genererat en tydlig nedgång vad gäller ordningsstörning och brottslighet samt ökad trygghet för personal och nöjdare kunder. Andra aktiviteter som Västtrafik genomför är bl a samarbeten med Göteborgs Stad och Göteborgs Spårvägar tillsammans med polisen. Ett säkerhetsråd tillsammans med Västtrafiks partnerbolag startar upp i januari 2020 och forum för dialog med kommuner samt en trygghetsdag i april 2020, där Västtrafiks styrelse föreslås medverka, planeras vidare.

Vidare redogjordes för trygghetspersonal och vilka roller, inriktning samt kompetens som kommer krävas. Utbildning kommer genomföras bl a med hjälp av polismyndigheten. Rekryteringsstart planeras till början av april.

Gustav Benzow redogjorde vidare för biljettkontrollen. Västtrafik har från 2019 testat nya metoder såsom fördelning och spridning av kontroller. Biljettvärdar kommer att testas under 2020 och bygger på en samverkan med biljettkontrollen där biljettvärdarna viserar biljetter men inte ställer ut tilläggsavgifter.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

147.2 Riskanalys 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.1 Riskanalys 2020, daterad 2019-12-13. Även ett korrektorexemplar av riskanalys 2019 har varit utsänd till styrelsen för synpunkter.

Sara Frank har lett ett arbete med uppföljning och uppdatering av Västtrafiks riskanalys. Här har styrelsen utsett två representanter som har deltagit i arbetet, Maria Kjellberg och Yasin Abbes.

Sara Frank redogjorde för processen i arbetet med riskanalysen. Konstaterades att inga större avvikelser kan rapporteras mellan Västtrafik (bolaget) och styrelsen för Västtrafik vad gäller bedömning av risker. Noterades tillkommande riskpunkt avseende gränsdragningar enligt följande: *AR6 - Risk för att dialogen med kommuner och delar av regionen kring förändringar brister och påverkar kundnöjdheten.*

Styrelsen föreslås besluta att risk AR6 höjs till nivå 3 (från 2). Förtydligas delen som avser politiken och kunskap om dialoger med kommun och region.

En fördjupning i frågan samt ny mätmatris planeras till styrelsens riskarbete på styrelsesammanträdet i juni inför riskanalysen 2021.

Styrelsen beslöt

- att godkänna förslag om ny nivå 3 gällande tillkommande riskpunkt AR6,
- att ställa sig bakom Riskanalys 2020 som innehåller övergripande risker i bolagets verksamhet, samt
- 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.

147.3 Intern kontrollplan 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.2 Intern kontrollplan 2020, daterad 2019-12-13.

Noterades att Västtrafik efter riskanalysens sammanställning föreslagit tre riskområden (enligt underlag) som beslutas i angränsning till budget med återrapport på styrelsens sammanträde i februari 2021.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2020.

§ 149 Leverans**149.1 Spårvagn**

Roger Vahnberg redogjorde övergripande för status kring spårvagn.

Ett överlåtelseavtal av leveransavtalet för M33 mellan Göteborgs Spårvägar AB och Västra Götalandsregionen är undertecknat där Västtrafik blir ombud för Västra Götalandsregionen gällande nya spårvagnar av modell M33. Det innebär att vagnarna när de levereras blir ägda av Västra Götalandsregionen och att projektet nu styrs av Västtrafik.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

149.2 Spårvagnsorganisation – Västtrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Spårvagnsorganisation – Västtrafik, daterad 2019-11-25.

Jarl Samuelsson redogjorde för resurser och organisation samt vad som krävs för att kunna driva projektet gällande spårvagn. Viktigt att Västtrafik har god kompetens inom området spårvagn utifrån de nya förutsättningarna. Ett förtydligande gjordes att det är Västra Götalandsregionen som äger M33 spårvagnar men Västtrafik är ombud, detta är formulerat i avtal. En ny ekonomisk styrning är framtagen med full transparens mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar. Västtrafik ser nu att en renodlad avdelning vad gäller spårvagn respektive båt behöver organiseras.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att anpassa Västtrafiks organisation utifrån det nya uppdraget avseende spårvagnsorganisation.

§ 150 Utveckling

150.1 Västtrafiks miljö- och klimatplan 2019 – 2035

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Västtrafiks miljö- och klimatplan 2019 – 2035, daterad 2019-11-26.

Hanna Björk (Hållbarhetschef Västtrafik) redogjorde för planen som är framtagen utifrån regionens miljö- och klimatstrategi som också utgör underlag i trafikförsörjningsprogrammet.

Drivmedelsfrågan presenterades och konstaterades att den behöver följas noga då scenerierna ändras över tid.

Vidare presenterades åtgärder för tåg där Västtrafik redan idag till stor del kör på el. En utredning gällande Kinnekullebanan pågår där man tittar på batteri och vätgas som alternativa drivmedel.

Åtgärder fartyg presenterades där Västtrafik ser elektrifiering vad gäller korta sträckor och hybrid på längre sträckor. Kostnader i förhållande till målen ingår i budget samt långtids-prognos.

Styrelsen beslöt

att fastställa Västtrafiks miljö- och klimatplan 2019 – 2035.

150.2 Miljömål och utfall Västtrafik, prognos 2019

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.3 Miljömål och utfall Västtrafik, prognos 2019, daterad 2019-11-27.

Hanna Björk (Hållbarhetschef Västtrafik) redogjorde för Västtrafiks utfall gällande miljömål och återkoppling från rapportering som presenterats för kollektivtrafiknämnden.

Minskade utsläpp enligt målen kräver elektrifiering av fordon, förnybara drivmedel kommer inte räcka för att nå satta mål. I tillägg kan nämnas att ändring i lagstiftning gör att vissa ingredienser i HVO inte längre klassas som hållbara och därmed finns risk för att HVO:n inte är lika klimatsmart som tidigare, viss tillbakagång från HVO till RME.

Elektrifieringen av trafiken har påbörjats och införandet av el-bussar har skett stegvis under lång period från testprojekt till upphandlad trafik. Vidare redogjordes för vilka linjer som upphandlats samt återkoppling från de områden som nu delvis infört el-bussar. I Göteborg är nu 29 av 30 el-bussar i drift på linje 60.

Redogjordes för utblick 2030 och införande av el-buss i trafiken med trafikstart 2020 beräknas minska koldioxidutsläppen med 88%.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

150.3 Lägesrapport VP och KomFram

Roger Vahnberg redogjorde för Västlänken där arbetet fortskrider med god fart, framförallt i området runt Göteborgs central. Planering av temporärt mariaresentrum Korsvägen har försenats med ca 4 månader, projekt Västlänken skall återkomma med en lösning.

Vidare redogjordes för problematik med biltrafik runt Nils Ericson terminalen, vilket troligtvis beror på brist på skyltning. Önskemål om åtgärder är framförda till trafikkontoret.

Mikael Olsson rapporterade om tillgänglighet och attraktiv kollektivtrafik, leverans samt prioriterad trafik inom KomFram.

Mikael Olsson rapporterade om prioriterad trafik inom KomFram, leverans och tillgänglighet. Dessutom rapporterades förändringar bytespunkter och vikten av kommunikation och information till kunder i samband med förändringar. Exempel på områden som påverkas i stor omfattning är Masthuggskajen och Järnvågen. En pressträff gällande KomFram är planerad av Trafikverket till 14 januari 2020 där Västtrafik deltar som talespersoner. En kommunikationsplan är framtagen vilken sträcker sig fram till juni 2020.

Vidare presenterades projekt Hisingsbron och de största riskerna Västtrafik kan se i arbetet framåt. Noterades att trafikplanering och framkomlighet i centrala Göteborg ligger med som en del i riskanalysen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

150.4 Upphandlingsplan 2020 – 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.4 Upphandlingsplan 2020 – 2021, daterad 2019-11-27.

Styrelsen beslöt

att fastställa redovisad upphandlingsplan för 2020–2021, samt

att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.

150.5 Trafikupphandlingar

Mikael Olsson redogjorde för status samt utblick 2022 gällande trafikupphandlingar.

Övergripande går arbetet enligt plan. Västtrafik ser dock vissa utmaningar och risker bl a vad gäller infrastruktur för el-fordon, depåer, fordon och miljökrav, överprövningen av linje 100 samt begränsad framkomlighet i centrala Göteborg.

Noterades att en mer detaljerad rapport kommer presenteras på styrelsens sammanträde 21 februari 2020.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

150.6 Busstop Radiomasten

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.6 Busstop Radiomasten, daterad 2019-12-02.

Roger Vahnberg inledde med en återkoppling gällande miljömålen avseende el i trafik och koppling till depåer, samt bakgrund och historik i depåfrågan.

Redogörelse från möte med Göteborgs Stad 18 december presenterades och kort kan konstateras att Västtrafik nu står inför en mycket problematisk situation vad gäller depåfrågan då flertalet av depåerna som ingått i plan nu utgår.

Camilla Holtet redogjorde kort för reviderad programhandling 2019 samt framtagande av systemhandling i samarbete med Västfastigheter för fortsatt arbete gällande depå.

Styrelsen beslöt

- att godkänna reviderad programhandling 2019. Baserat på investeringskalkylen samt kalkyl avseende markförvärv ger detta en preliminär hyreskostnad om 31 miljoner per år. Investeringskalkylen för genomförandet uppgår till 422 miljoner kronor, kalkylen för markförvärv uppgår till 55 miljoner kronor, samt
- att Västtrafik i samarbete med Västfastigheter tar fram systemhandling för objekt busstop Radiomasten i enlighet med tidigare fattade inriktningsbeslut i regionstyrelsen.

§ 151 Övriga frågor**151.1 Tidtabell buss och tåg – Kinnekulletåget**

Behandlades övrig fråga från ledamot Carina Gullberg gällande ändring av tidtabell per december 2019, vilket skapar problem med anslutande bussar.

Jarl Samuelsson gav en kort rapport från arbetet med förändringarna, där frågan om anslutande bussar har varit svår att lösa. Jarl Samuelsson tar frågan vidare och återkommer med ett förtydligande direkt till berörd ledamot.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

152.2 Vägbygge Orust

Övrig fråga från ledamot Nanna Siewertz Tulinius angående påverkan på trafik Orust vid vägbygge läggs till övriga frågor vid nästkommande styrelsesammanträde 21 februari.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 153 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson avslutade sammanträdet med att tacka både Västtrafiks medarbetare och styrelsen för gott arbete under året och från styrelsens sida önskade ordföranden en god jul och ett gott nytt år.

Alingsås dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren