

Protokoll nr 10/2020

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

Tid onsdag 16 december 2020

Plats Digitalt via Teams

Ordförande, VD samt styrelsesekreterare deltog på plats i Regionens Hus Göteborg, Bergslagsgatan 2.

Närvarande	Peter Hermansson, ordf, Per Tenggren, vice ordf, Carina Gullberg Åsa Karlsson Yasin Abbes Johan Nordin Annika Håkanson Kajsa Hamnén, tom § 131.8 Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius
Ej närvarande	Lotta Robertsson Harén
Arbetstagar- representanter	Magnus Lorentzon (SACO), deltog förmiddag Kristina Fahlén (SACO), deltog eftermiddag Eva Claesson (Vision)
Revisorer § 126	Wimar Sundén (lekmannarevisor) Ulf Sjösten (lekmannarevisor) Thomas Wilhelmsson (lekmannarevisor) Andreas Wendin (KPMG) Veronika Hedlund Lundgren (KPMG) Daniel Strandberg (KPMG)
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Jarl Samuelsson Sara Ihrlund Sara Frank Camilla Holtet Anna Johansson Mikael Olsson Maria Björner Brauer Martin Giöbel, § 131.6 Hanna Björk, § 125.6 Kristian Lans Anna Bergstrand, sekr

§ 119 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 120 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 121 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Anmälde övrig av Louise Jeppsson:

- Åtgärder för att få skydd mellan förare och passagerare vid sjukresor.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

§ 122 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 8, 23 oktober 2020, samt nr 9, extra sammanträde 2 november 2020 är utsända till styrelsen.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 123 Rapporter

123.1 VD, ordförande och styrelsen

VD redogjorde för nedan ärenden:

- Roger Vahnberg redogjorde för depåfrågan där arbete pågått under lång tid. Noterades att många depåer har eller kommer försvinna p g a stadsutveckling. Noterades ärende depå Radiomasten där detaljplan behandlats i byggnads-nämnden. Depåfrågan återrapporteras vid Västtrafiks styrelsesammanträde i februari 2021.
- I slutet av november 2020 kom förvaltningsdomstolen angående upphandlingen av trafiken Vårgårda/Härryda. Domen var till Västtrafiks fördel. På grund av att överprovningen har dragit ut på tiden har det nya avtalets start senarelagts med ett år.
- Regionfullmäktige har fattat beslutet att överlämna så kallad befogenhet över Marstrandfärjan till Kungälv kommun från 1 januari 2021.

Ordförande redogjorde för nedan ärenden/möten:

- Styrelsesammanträde med Öresundstågen 20 november
- Möte med revisorer 8 december, granskning Västtrafiks konsultaffär
- Stadstrafikforum GR, avsiktsförklaring utveckling Högsbo-Frölunda
- Svensk Kollektivtrafik 11 december, fokus ersättning till kolltrafikmyndigheter för utebliven intäkt.
- Ägardialog med Göteborgs Spårvägar
- Stygrupp Västsvenska Paketet

Styrelsen

- Carina Gullberg redogjorde för Stadstrafikforum Borås 20 november, ombyggnad Södra torget
- Nanna Siewertz Tulinius Stadstrafikforum Skövde, överklagan detaljplan påverkan på trafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 124 Kollektivtrafiknämnden

124.1 Rapporter från nämnden och DKR

Roger Vahnberg deltog vid kollektivtrafiknämnden sammanträde 11 december och redogjorde för status trafik samt ekonomi. Även miljömål följdes upp. Ärende miljömål hanteras senare i föredragningslistan.

Carina Gullberg redogjorde för möte med DKR Skaraborg, fokus skolskjuts (reguljärtrafik eller kommunens).

Noterades två processer vad gäller upphandling av trafik Dalslands 2023 samt Skaraborg med trafikstart 2024. I samband med upphandling tittar Västtrafiks på fördelning skoltrafik och allmän kollektivtrafik. Trafiken ses även över i trafikplan 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 125 Verksamhetsuppföljning

125.1 Status trafik och tidtabellskifte december 2020

Jarl Samuelsson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik samt tidtabellskifte december 2020.

Totalt uppgår resandet de senaste 12 månaderna per november 2020 till 257 miljoner resor. Detta innebär en minskning av antalet resor med ca 30% jämfört med samma period förra året. Resandeminskningen som följde av pandemin har sedan mars varit 30-50%.

Start av nya trafikavtal GMP, Sjuhärad och Öckerö har genomförts och fungerat bra.

Sara Ihlund redogjorde vidare för det operativa läget i samband med övergång till ny tidtabell. Övergripande kan konstateras att övergången/skiftet och samarbete med trafikföretagen har fungerat väldigt bra trots utmaningar som t ex ombyggnation. Noterades att Marieholmstunneln öppnade 16 december och trafikeras av två linjer.

Viss problematik vad gäller biltrafik Nordstan. Vändningar i området har skapat problem varför flaggvakter tillsats för att leda biltrafiken.

Redogjordes för trängsel, nuläge samt åtgärder. Vecka 49 noterades en viss nedgång vad gäller trängsel. Västtrafik följer utvecklingen för riktade åtgärder vid områden där trängsel uppstår. Västtrafik har tillgång till fordonspool för förstärkning och har även planerat för inhyrning av ytterligare 20 fordon.

Redogjordes för förskjutning spårarbete Kortedala Bergsjön. Västtrafik har i samarbete med trafikkontoret planerat om arbetet vilket kommer genomföras nattetid maj 2021.

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta frågan vidare med Smittskydd Västra Götalandsregionen för förtydligande om en tydlig linje vad gäller kollektivtrafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet, samt

att ge VD i uppdrag att eftersöka förtydligande från Smittskydd Västra Götaland vad gäller fråga om munskydd i kollektivtrafiken.

125.2 Snabbrapport – november 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Snabbrapport – november 2020, daterad 2020-11-10.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport november 2020 till protokollet.

125.3 Ekonomisk rapport per november

Sara frank redogjorde för ekonomisk rapport per november utsänd till styrelsen 2020-12-14.

Ack utfall per november uppgick till -553 mnkr mot budget. Noterades att stadsbidrag ej är medtaget i utfallet. Beslut gällande statsbidrag meddelades i början av december med tilldelning om 419 mnkr till Västtrafik för månaderna mars till juni. Av dessa 419 mnkr går ca 13 mnkr till bl a Halland (KBA).

Utfall mot prognos visar något bättre resultat vad gäller kostnader, intäkter har däremot blivit sämre p g a rådande restriktioner.

Sammantaget är bedömningen att de i stort sett kommer ta ut varandra, vilket innebär att vi ligger kvar på tidigare totalprognos.

Noterades vidare avvikelse vad gäller intäkter ack per november om ca -1 053 mnkr (jmf med 2019, -29%, exklusive prisjustering 31%).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

125.4 Intäktssäkring

Maria Björner Brauer och Mikael Olsson redogjorde för intäktssäkring.

Noterades pågående diskussioner gällande öppning av framdörr (buss) och skyddsglas (förarsäte). Diskussioner med partnerföretag pågår.

Noterades arbetet med visering samt studie som pågått under 2019. Studie avbröts p g a pandemi. Arbeta fortgår vad gäller visering

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

125.5 Långtidsprognos 2022 – 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.5 Långtidsprognos 2022 - 2024, daterad 2020-12-08.

Sara Frank redogjorde för långtidsprognos 2022 – 2024.

Övergripande noteras två effekter från 2021 dels de öppna besparingskraven om -370 mnkr samt -110 mnkr (införande av Tre zoner). Kostnad om 110 mnkr mot kollektivtrafiknämnden är en engångseffekt under 2021.

Noterades att återhämtning i intäkter återfinns under resandeökning som är större än tidigare år.

Redogjordes vidare för avvikelser långtidsprognos 2022 – 2024 nedbrutet per år.

Estimering resandeutveckling och biljettintäkter utgörs av stor osäkerhet. Västtrafik utgår ifrån en nivå om 15% för år 2023 och 2024. Intäkt Tre zoner ej medtagen, (endast i budget 2021) samt prisökning på 2,5%. Justering om 1% är en målsättning för arbetet med intäktssäkring under perioden. Noterades att en förändring av det årliga genomsnittet på intäkterna + eller - 1% utgör 30 mnkr.

Övriga satsningar inom trafikförsörjningsprogrammet förutom de investeringar som redan beslutats ges ett litet utrymme och kräver effektiviseringar i motsvarande grad. Trafiken kommer inte innehålla några direkta linjesatsningar mellan 2021 och 2024. Noterades dock större satsningar vad gäller investering i spårvagn och tåg.

Kostnadsutveckling spårvagn är kraftig under perioden i och med investeringar. Inga förändringar i linjetrafiken förutom kapacitetsökning givet längre spårvagnar.

Självfinansieringsgrad framåt ligger på en nivå om ca 43% (2024).

Vidare rapporterades om investeringsplan 2022 – 2026. Förstudier vad gäller upphandling trafikstart 2023 rapporteras vid Västtrafiks styrelsesammanträde 26 februari 2021.

Camilla Holtet redogjorde för dialog med kommunerna inför trafikplan 2022. Västtrafik har sedan våren 2020 fört diskussion med kommunerna vad gäller pandemin och hur detta kan tänkas påverka framtida planer. Kommunikation och information förs löpande med respektive kommun vad gäller förändringar i trafik.

Noterades yrkande från Per Tenggren gällande Västtrafiks långtidsprognos 2020 – 2024.

VD ges i uppdrag att inhämta instruktioner från ägaren hur bolaget ska hantera budgeterade effektiviseringar för 2021 i förhållande till kravet på att tillhandahålla trafik som motverkar trängsel samt beslutade resandemål, samt att återrapportera uppdraget på styrelsens första möte 2021.

Följande ledamöter ställer sig bakom yrkandet:

Yasin Abbas, Carina Gullberg, Åsa Karlsson, Johan Nordin, Per Tenggren, Louise Jeppsson.

Styrelsen beslöt

- att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2022 – 2024,
- att översända långtidsprognos 2022 – 2024 till kollektivtrafiknämnden,
- att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att fortsätta hålla en löpande dialog med kollektivtrafiknämnden samt ägare tills en mer långsiktig stabilitet uppnåtts avseende Västtrafiks ekonomi, samt
- att ge VD i uppdrag att efterfråga en avsiktsförklaring från ägarna om ekonomiska förutsättningar för Västtrafik AB, utifrån beslutad inriktning i regionfullmäktiges kompletteringsbudget samt det fortsatta behovet av att upprätthålla trafik för att minska trängseln, så länge restriktioner kopplade till rådande pandemi gäller.

125.6 Uppföljning miljömål 2020

Hanna Björk redogjorde för årlig uppföljning av miljömål 2020.

Målen för 2020 ligger på ca 80% jmf 2006. Resandet går ner kraftigt under 2020 vilket påverkar då målen är framtagna med per personkilometer. Nås koldioxidmålen kommer alla andra mål att nås.

Branschen har ändrat beräkningsmodell givet pandemin och återgått till 2019 års modell. Enligt energimyndighetens uträkning hamnar utsläppen lite högre.

Redogjordes vidare för utmaningar och möjligheter, klimatanpassning och trafikslag. Redogjordes för drivmedel så som vätgas, flytande biodrivmedel och rådande osäkerhet vad gäller priser, skatter men framförallt klimategenskaper.

Elektrifieringen genomgår en stor omställning per 13 december, 2020 i och med tidtabellskifte och trafikstart elfordon.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 126 Revision 2020- specialgranskning process konsult

Wimar Sundén presenterade sig själv samt övriga lekmannarevisorer, Ulf Sjösten samt Thomas Wilhelmsson och introducerade punkten gällande specialgranskning process konsult.

Revisionsbyrån KPMG och Andreas Wendin presenterade sig själv och kollegor Veronika Hedlund Lundgren och Daniel Strandberg samt redogjorde för sammanfattande rekommendation samt granskning.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 127 Verksamhetsuppföljning – Upphandling

127.1 Upphandlingsplan 2021 -2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.1 Upphandlingsplan 2021 - 2022, daterad 2020-11-25.

Anna Johansson redogjorde för upphandlingsplan 2021 – 2022 inklusive avvikelser. Avvikelser inom trafik utgörs av ej upphandlat skoltrafik på Orust p g a att Västtrafik ej fått uppdraget. Redogjordes för överklagan Härryda/Vårgårda samt tidigare rapportering av ärendet till styrelsen.

Noterades vidare avvikelser i upphandlingsplan gällande tjänster, system och underhåll.

Arbetet med biljettkontrollen har genomgått tre överklaganden och ett arbete pågår för att hitta struktur framåt.

Noterades att dialog kommer föras med Västtrafiks presidie gällande utveckling av process och rutin avseende upphandling.

En dialog kommer föras med presidiet om hur rutinen kan förbättras. Förslag att vid Västtrafiks konstituerande möte besluta om rutin. Förslag att följa upp planen två gånger per år istället för en.

Styrelsen beslöt

att fastställa redovisad Upphandlingsplan för 2021–2022,

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

att ge VD i uppdrag att skyndsamt hantera och eliminera risker enligt avsnitt 3.3.3 och återrapportera status vid Västtrafiks styrelsesammanträde 26 februari 2021, samt

att ge VD i uppdrag att återkomma med rutin för information till styrelsen om verksamhetskritiska upphandlingar som fördröjs och som kan medföra större upphandlingsjuridiska risker.

127.2 Inköpsfrågor – uppföljning styrelsemöte februari 2020

Sara Frank och Anna Johansson redogjorde för uppföljning gällande inköpsfrågor enligt beslut vid styrelsesammanträde 21 februari 2020.

Redogjordes för konsultförmedling status samt övrigt arbete för säkerställande av processen.

Konsultförmedling

Avtalsstart 1 april respektive 1 maj 2020. Bemanning (ej konsulter) har fasats in under oktober 2020. Redogjordes för process för tillhandahållande av resurser och kompetens samt kategorier och kriterier.

Vidare redogjordes för fördelning konsulter samt övergång till ett och samma system vilket gör det möjligt för Västtrafik att få en helhetsbild av processen. Noterades att arbete med processen fortgår men att pandemin har haft påverkan på arbetet.

Säkerställande av process

Anna Johansson redogjorde för arbete vad gäller säkerställande av process i termer av rutiner, lagar och regler samt uppföljning. Löpande uppföljning genomförs av arbetet.

Presentation: Inköpsfrågor – uppföljning styrelsemöte februari 2020, biläggs protokollet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 128 Intern kontroll och säkerhet

128.1 Intern kontrollplan 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.1 Intern kontrollplan 2021, daterad 2020-12-04.

Sara Frank redogjorde för intern kontrollplan 2021 med tre förslag till tillägg; Tre zoner, eldrift samt avtalsföljsamhet.

Noterades att Thom Birkeland (CIO Västtrafik) återkopplar riskarbetet vad gäller IT-säkerhet vid styrelsens sammanträde 26 februari.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2021.

§ 129 Försäljning och Marknad

129.1 Rapport Tre zoner

Maria Björner Brauer redogjorde för återkoppling övergång till Tre zoner 4 november.

En av de största förändringar i Västtrafiks historia vad gäller biljetter. Vid införandet skedde ingen "nedtid" (tid då system ligger nere) och enbart mindre problem vilka löstes snabbt utan större påverkan för kunder eller för dem som möter kunder.

Vad gäller sociala medier överväger negativa inlägg, dock inte i nivå av vad man skulle kunna förvänta. Noterades genomslag medialt med 98 artiklar från 21 oktober till 6 november.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 130 Leverans

130.1 **SEKRETESS** – Anropsstyrd trafik – Säkerställande av specialfordon

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 **SEKRETESS** – Anropsstyrd trafik – Säkerställande av specialfordon, daterad 2020-11-26.

Styrelse tog beslut i juni och efter sommaren för lösning för att säkerställa specialfordon. Givet att resandet minskar igen finns behov av att förlänga avtalet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att erbjuda de trafikföretag som har specialfordon med avropsersättning ett tilläggsavtal innebärande att specialfordonen istället ersätts med fast ersättning, samt

att ovanstående gäller under förutsättning att regionstyrelsen förlänger tidigare taget beslut 2020-04-14, §114.

§ 131 Utveckling

131.1 Lägesrapport VP och KomFram

Roger Vahnberg redogjorde för lägesrapport projekt Västsvenska paketet. Etapperna i projekt Västlänken är upphandlade. Arkeologiska utgrävningar är avslutade men är ej tidskritiska för projektet men kommer leda till merkostnad, detta ryms dock inom projektet. Haga och korsvägen redogjordes för samt länkar till projektet. Totalt går projektet enligt plan och enligt budget.

Mikael Olsson redogjorde för KomFram. Pandemin kommer att ha stor påverkan på arbetet framåt då främst biltrafik. Marieholmstunneln invigs 16 december med två linjer. Fördelar och positiva effekter för Västtrafik kommer först ses under 2022. Arbetet med Götatunneln pågår mellan 27 december 2020 till 4 juni 2021 vilket innebär neddragning till ett körfält som skall nyttjas åt båda håll. Risk att trafiken påverkas omfattande utifall något inträffar (t ex olycka). Redogjordes vidare för arbete inom centralområdet under våren 2021. Exakt datum för öppning av nya Hisingsbron är ännu ej beslutat. Datum för öppning hänger samman med och påverkar arbetet med Älvsborgsbron. Arbetet med planskildhet kring Olskroken och påverkan av trafik i och med detta redogjordes för.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

131.2 **SEKRETESS** - Upphandling Trafik 2022 Tvåstad Göta älv dalen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.2 **SEKRETESS** – Upphandling Trafik 2022 Tvåstad Göta älv dalen, daterad 2020-11-22.

Camilla Holtet redogjorde kort för ärendet. Tilldelning sker i juni 2022 med trafikstart december 2022. Utmaning att gå ut med upphandling under rådande pandemi.

Noterades att servicelinjer i Trollhättan utgår med denna upphandling.

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2022 Tvåstad Göta älv dalen, samt

att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.

131.3 Nationell och regional transportinfrastrukturplan

Camilla Holtet redogjorde för nationell och regional transportinfrastrukturplan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

131.4 Sverigeförhandlingen – Brunnsbo -Linné

Camilla Holtet redogjorde för Sverigeförhandlingen – Brunnsbo -Linné.

Remissvar har inkommit (rapporterades vid Västtrafiks styrelsesammanträde i september 2020).

Projektstyrelsen har lagt fram förslag om rekommendation av tunnel vilken Västtrafik samt Göteborgs stad ställer sig bakom. Västtrafiks styrelse planerar ta beslut vad gäller Lindholmsförbindelsen vid Västtrafiks styrelsesammanträde 26 februari, 2021.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

131.5 Objektgenomförandeavtal Frihamnen-Lindholmen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.5 Objektgenomförandeavtal Frihamnen-Lindholmen, daterad 2020-11-24.

Camilla Holtet redogjorde för Objektgenomförandeavtal Frihamnen-Lindholmen enligt underlag.

Styrelsen beslöt

- att godkänna objektsgenomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen
- att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna objektsgenomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen
- att rekommendera regionstyrelsen att delegera till Västtrafik AB att underteckna objektsgenomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen, samt
- att under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om delegation, ge VD i uppdrag att signera objektsgenomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen.

131.6 Utvärdering verksamhetsövergång av fastighetsfunktion

Camilla Holtet och Martin Giöbel (Avdelningschef strategisk planering Västtrafik) redogjorde för ärendet Utvärdering verksamhetsövergång av fastighetsfunktion.

Redogjordes för bakgrund och genomförande ur tre perspektiv: ekonomi, verksamhet och personal.

Martin Giöbel redogjorde för vikten av samordning och effektivisering via skalfördelar vilka har varit förutsättningar för t ex depå-projekt som Sandbäck och Ringön.

Det finns en potential kring samordningsfördelar men man ser särskilda behov vad gäller fastigheter i sammanhang inom kollektivtrafik.

Västfastigheter arbetar med styrmodell: Kund och Beställare. Västtrafik arbetar fortsatt med förtydligande vad gäller denna modell.

Redogjordes vidare för fortsatta utvecklingsbehov.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

131.7 Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.7 Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak, daterad 2020-11-26.

Styrelsen beslöt

- att godkänna förstudien för projekt Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak,
- att godkänna att Västtrafik i samverkan med Västfastigheter fortsätter genomförandeplanering av projekt Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak, samt
- att rekommendera regionstyrelsen att godkänna investeringen Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak.

131.8 Hemställen Göteborgs Stad - utredning Gropegårdslänken

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.8 Hemställen Göteborgs Stad - utredning Gropegårdslänken, daterad 2020-11-26.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stad förutsättningslöst utreda Gropegårdslänken, samt
- att ge VD i uppdrag att svara på Göteborgs Stads hemställan.

131.9 Avsiktsförklaring utveckling Högsbo-Frölunda

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.9 Avsiktsförklaring utveckling Högsbo-Frölunda, daterad 2020-12-04.

Roger Vahnberg redogjorde för möte med Stadstrafikforum GR där ärendet diskuterats och där Regeringskansliet deltog. Västtrafik och Västra Götalandsregionen är enade om förutsättning om beslut på politisk nivå.

Styrelsen beslöt

att uppdra till VD att inom ramen för beslutad Målbild koll2035 för Göteborg, Mölndal, Partille, underteckna avsiktsförklaring utveckling Högsbo-Frölunda under förutsättning att avsiktsförklaringen förtydligas att den avser arbets-processer.

§ 132 Styrande dokument

132.1 Hållbarhetspolicy

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Hållbarhetspolicy, daterad 2020-11-18.

Camilla Holtet redogjorde för Västtrafiks policy Hållbarhet som ersätter Västtrafiks policy för miljö enligt underlag.

Noterades justering sid fyra, rubrik Ekonomisk hållbarhet, stycke två enligt nedan:

Vår verksamhet kännetecknas av långsiktig, ansvarsfull och effektiv ekonomisk förvaltning som vi löpande följer upp och utvecklar för att på bästa sätt nyttja tillgängliga resurser.

Styrelsen beslöt

att godkänna VT P 002 Västtrafiks policy för hållbarhet med korrigerad formulering effektiv ekonomisk förvaltning enligt ovan.

§ 133 Investeringar

133.1 Digitala försäljningsplattformen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.1 Digitala försäljningsplattformen, daterad 2020-11-12.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljnings-plattformen med en investeringsram om 6,9 mnkr för 2021.

133.2 Fortsatt utveckling av To Go

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.2 Fortsatt utveckling av To Go, daterad 2020-11-12.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av försäljnings- och reseplaneringsappen To Go med tillhörande stödsystem med en investeringsram om 4,8 mnkr för 2021.

133.3 Fortsatt utveckling av CRM-system

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.3 Fortsatt utveckling av CRM-system, daterad 2020-11-13.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av Västtrafiks CRM-system med en investeringsram om 8,3 mnkr för 2021.

133.4 Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.4 Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel, daterad 2020-11-12.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av digitala försäljningskanaler för skola/företag/e-handel under 2021 med en total investeringsram om 9,0 mnkr.

133.5 Underhållssystem Maximo

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.5 Underhållssystem Maximo, daterad 2020-11-12.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera nytt underhållssystem med en beräknad investeringskostnad om 4,5 mnkr.

133.6 Nätstation Lysekil

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.6 Nätstation Lysekil, daterad 2020-12-01.

Noterades kravställning i upphandlingsdokument om hybridfärga med laddning.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i en nätstation samt el-kapacitet för att möjliggöra laddning av fartyg på ångbåtsbryggan vid Södra hamnen i Lysekil till en beräknad investeringskostnad om 3,5 mnkr.

133.7 Utlösande av option – 45-meters spårvagnar

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.7 Utlösande av option – 45-meters spårvagnar, daterad 2020-11-30.

Jarl Samuelsson redogjorde för ärendet enligt underlag. Beslut om längre spårvagnar och även projekt. Totalt finns 60 spårvagnar i option.

Noterades även fråga om förlängningar på linje 11 och 5 detta ligger med i planering utveckling framåt.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att utlösa option för inköp av 40 nya spårvagnar av modellen 33C (45-meters spårvagn), samt

att detta gäller under förutsättning att regionstyrelsen och regionfullmäktige tillstyrker beslutet.

§ 134 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 16 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2020-11-26.

1. Synpunkt gällande återaktivering av Linbanan i Göteborg (Dnr: 1-1462-20)
2. Synpunkt gällande omställning agenda 2030 och skärgårdstrafik (Dnr: 1-1389-20)

Styrelsen beslöt

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

§ 135 Övriga frågor/ärenden

135.1 Försäljning aktier Vänertåg AB

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 17.1 Försäljning aktier Vänertåg AB, daterad 2020-11-26.

Styrelsen beslöt

att Västtrafik hemställer till regionfullmäktige om genomförande av försäljning av andel aktier i Vänertåg AB till SJ AB, samt

att under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om försäljning, ge VD i uppdrag att teckna nödvändiga avtal.

§ 135.2 Övrig fråga anmäld av Louise Jeppsson

Åtgärder för att få skydd mellan förare och passagerare vid sjukresor.

Louise Jeppsson redogjorde för bakgrund och de risker man ser under resan.

Mikael Olsson redogjorde för svar från Västtrafiks sida. Västtrafik har ett uppdrag vad gäller sjukresor och utrustning. Frågan har hanterats i Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen under hösten där Västtrafik rapporterat om arbetet vad gäller sjukresor. Rapporteringen togs väl emot av Hälso-och sjukvårdsstyrelsen som konstaterar att inga fler åtgärder kan genomföras p g a brist på medel.

Noterades önskemål från styrelsen om fördjupad redogörelse samt presentation vad gäller sjukresor vid styrelsesammanträdet i februari 2021.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 136 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson avslutade sammanträdet med att tacka både Västtrafiks medarbetare och styrelsen för gott arbete under ett exceptionellt år och från styrelsens sida önskade ordföranden en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande Per Tenggren tackade ordförande på styrelsens vägnar och önskade god jul och ett gott nytt år.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justeras:



Peter Hermansson
Ordf



Per Tenggren
Vice ordf