

Protokoll nr 6/2021

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

Tid onsdag - torsdag 22-23 september 2021
Plats digitalt via Teams

Ordf, VD, styrelsesekreterare deltog fysiskt på Västtrafiks kontor Göteborg.

Närvarande Peter Hermansson
Per Tenggren, fr o m § 68.5
Carina Gullberg
Åsa Karlsson
Yasin Abbes
Johan Nordin
Annika Håkanson
Kajsa Hamnén
Jimmie Stranne
Glenn Ottosson
Louise Jeppsson
Elving Andersson
Anders Fasth
Nanna Siewertz Tulinius, 22 september t o m § 68.6
Lotta Robertsson Harén

Arbetsstagar- Jolanta Seberbrink
representanter Eva Claesson

Övriga Lars Backström
närvarande Roger Vahnberg
Sara Frank
Camilla Holtet
Maria Björner Brauer
Anna Johansson
Sara Ihrlund
Kristian Lans
Lena Karlsson, pol. sekr
Anna Bergstrand, sekr

§ 62 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 63 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Carina Gullberg (§62-§68.4) samt Per Tenggren (§68.5-§77).

§ 64 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 65 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 5, 30 juni – 1 juli 2021 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 66 Rapporter**66.1 VD, ordf och styrelsen**

VD och vice VD rapporterade följande ärenden:

Folkhälsomyndighetens besked 7 september angående borttagning av restriktioner. Redogjordes även för folkhälsomyndighetens pressträff 16 september. Västtrafik har haft kontakt med smittskydd och Västra Götalandsregionen om hur detta kommer påverka kollektivtrafiken.

Spårvagn M28. Roger Vahnberg redogjorde för besiktning av spårvagnar M28 samt plan för utfasning. Västtrafik ser en viss utmaning vad gäller antal vagnar i drift, dock kommer detta lösa sig succesivt.

Tågprojektet. Roger Vahnberg presenterade bilder av besökt anläggning tåg tillverkning och nya tåg i Berlin 13-15 september. Även möte med projektets ledning vid Alstom genomfördes.

45-meters spårvagnar. Västtrafik kommer under nästa vecka effektuera beställning av 45-meters spårvagnar.

Incitamentsavtalen 2021 och 2022. Tilläggsavtalen är i stort sett klara för 2021. Några få avtal kvarstår. Dialog med partners avseende 2022 påbörjas inom kort.

Hållplats Nordstan. Hållplatsen togs i drift under augusti månad. Information har inkommit från Västfastigheter om avvikelser i projektbudget. Ärendet skall upp i fastighetsnämnden.

Ordf deltog på Frihamnsdagarna 3-4 september. Styrelsemöte Göteborgs Spårvägar AB 25 augusti samt extra styrelsesammanträde i Öresundståg 31 augusti. Den 5 september deltog ordf vid invigning av Hisingsbron. Gemensamt presidiummöte med fastighetsnämnden och kollektivtrafiknämnden 9 september där ärende fastighetsinvesteringar behandlades. Den 9 september sammanträdde Västtrafiks presidie och kollektivtrafiknämndens presidie med anledning av utredning seniorerbjudande. Ordf deltog vid kommunstyrelsens utskott Tjörn där ärende gällande utmaningar färjetrafik behandlades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 67 Kollektivtrafiknämnden**67.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

VD kommer vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 24 september rapportera ett antal frågor bl a Västtrafiks utredning seniorkort.

Inga rapporter från DKR att notera.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

67.2 Status Västtrafiks uppdrag 2021

Camilla Holtet redogjorde för status vad gäller Västtrafiks uppdrag 2021. Västtrafik ligger i nivå med de mål som satts upp t ex god geografisk tillgänglighet samt enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik. Fortsatt utveckling genomförs vad gäller kollektivtrafik på jämlika villkor.

Ett antal åtgärdsområden har tagits fram vad gäller övergripande mål. Dessa utgörs av att driva på och underlätta hållbara resval, stimulera utveckling inom kombinerad mobilitet och öppna upp brett för tredjepartsförsäljning samt värna om innovation och utvecklingsfrågor.

Redogjordes vidare för tredjepartsförsäljning vilket innebär att Västtrafik erbjuder andra bolag och aktörer att sälja Västtrafiks biljetter som en del av deras erbjudande. Syftet är att möjliggöra för nya lösningar för hållbart resande. Västtrafik arbetar i två spår; tredjepartsförsäljning via digitala återförsäljare och kombinerad mobilitet. Cykel och mikromobilitet är ett annat område Västtrafik arbetar med för nya möjligheter till hållbart resande. Västtrafiks definition av mikromobilitet är små lätta fordon för kortare sträckor, t ex cykel och elsparkcykel. Några exempel på vad Västtrafik arbetat med på området hittills är cykel i ToGo-appen och testcyklist (el-cyklist och vintercyklist). Även samarbete vad gäller utställning av cyklar har genomförts tillsammans med Styr & Ställ i Göteborg.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

67.3 Västtrafiks uppdrag 2022

Västtrafiks uppdrag 2022 beslutas vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 24 september. Uppdraget kommer fortsatt sträcka sig över 1 år med betoning på Västtrafiks fokusområden (ekonomisk hållbarhet, återfå kunderna, samhällsutveckling) samt trygghet i kollektivtrafiken. I stort går uppdraget i linje med att återfå kunderna, intäktssäkring och ekonomisk hållbarhet men även att dimensionera trafiken på kort sikt. Trygghetsfrågan ligger i fokus och lyfts särskilt. Vad gäller låg miljöpåverkan så är en revidering av miljö- och klimatstrategin planerad.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 68 Verksamhetsuppföljning

68.1 Status trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik. Resandet har succesivt börjat återhämta sig, ligger nu på nästan 75% av 2019 års resande. Redogjordes för delresor per månad där viss ökning per augusti noterades jämfört med 2020.

Redogjordes för trängsel över tid samt trängselrapportering framåt. I och med att resandet ökar så ökar även trängsel. Detta är dock förväntat då vi mäter trängsel enligt tidigare definition. Västtrafik planerar att ta fram en ny definition.

Redogjordes för summering av sommaren vad gäller trafiken. Problem som uppstått är bl a förarbrist och även fordonsbrist (Kinnekullebanan) som påverkat trafiken och även kunder i olika grad. Noterades stopp i spårvagnstrafiken i Göteborg den 9 augusti vilket ledde till mycket stor påverkan på trafiken. Ett löpande arbete pågår med framtagande av scenariobeskrivningar och åtgärdsplaner vad gäller denna typ av totalstopp i trafiken.

Västtrafik har inför och under sommaren arbetat med kommunikation, trygghetsvärdar och samverkan kring sommarens planerade arbeten i termer av trafikförändringar och evenemang. Prioriteringar vad gäller förstärkningstrafiken har fungerat bra.

Vidare redogjordes för framkomlighet i Göteborg med ex som Hisingsbron (broöppning) och ev påverkan på tidtabell, biltrafik inom Nils Ericsonområdet samt viss försening av arbetet med Götatunneln.

Med nya restriktioner arbetar Västtrafik löpande och nära alla frågor som rör trafiken och kunders behov och resandemönster där fokus ligger på att återfå kundernas förtroende att vilja resa tillsammans igen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

68.2 Snabbrapport augusti 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Snabbrapport augusti – 2021, daterad 2021-09-09.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport augusti 2021 till protokollet.

68.3 Ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 för 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Ekonomisk rapport per augusti, prognos 4 för 2021 daterad 2021-09-17.

Sara Frank redogjorde för ekonomiskt utfall per augusti samt prognos 4, 2021. Intäkterna ligger -254 mnkr mot budget. Totalt utfall -54 mnkr (-90 mnkr i maj) mot budget efter augusti. Inga statsbidrag är medtagna, dock är ansökning inskickad. Index visar fortsatt försämring. Vad gäller intäkter visar juli och augusti en positiv avvikelse mot budget och då även en förbättring jämfört prognos 3.

Inför hösten är beräkningarna att intäkterna ska återgå till budgeterad nivå, vilket innebär en successiv uppgång av resandet gentemot våren.

Noterades sammanfattning avvikelser ack utfall per augusti samt prognos 4 mot ack budget 2021 per augusti.

Noterades fråga gällande index där rörelsen avseende bränsleindex inklusive el just nu är på en hög nivå och inga officiella prognoser finns att tillgå. Bedömningsproblematiken återkommer i budgeten. Bränsleindex slår nu igenom negativt i både utfall och prognos.

Noterades oförändrat beslut i regionfullmäktige per 9 februari 2021 om godkännande av obalans vad gäller budget samt avvaktan beslut statsbidrag.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

68.4 Budget 2022 – inriktningsbeslut

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.4 Budget 2022 – inriktningsbeslut daterad 2021-09-17.

Sara Frank redogjorde för budget 2022 – inriktningsbeslut. Förutsättningar utgörs av biljett-intäkter, låg indexnivå 2022, incitament samt en ännu ej klar budget vad gäller spårvagn. Hänsyn är tagen till kollektivtrafiknämndens prisbeslut inför 2022. Regionbidrag för beslut i kollektivtrafiknämnden 24 september utgörs av 5,6 mdr vilket ger ett resultat om -185 mnkr.

Noterades ingen förändrad nivå gällande intäkter 2022 jmf med långtidsprognos. Hösten 2021 kommer eventuellt ge viss indikation på hur intäkterna kommer utvecklas. Västtrafiks har beslutat att utgå ifrån samma intäktsnivå och samma antaganden som tidigare med noterad indikation om att resultatet för 2021 kommer visa negativt.

Noterades positiva effekter via omförhandlingar samt upphandling av trafik. Avvikelse vad gäller kostnader ligger på -7% men att i det ingår det oidentifierade besparingskrav som enligt instruktioner från koncernkontoret skulle redovisas som en reducerad kostnad.

Indexbedömningen i budget 2022 är svår att göra och bedöms vara en risk. Nuvarande modell för med sig att indexförändringen mellan åren blir relativt sett låg. Skulle prognosmodell användas istället (linjärt senast kända värde) skulle kostnaden bli ca -100 mnkr högre. Numera ingår dessutom många olika bränsleindex samt även el i större omfattning än tidigare. Befintlig budgetmodell används men noteras att det är en större risk för negativ avvikelse i budget 2022.

Redogjordes för budget biljettintäkter med förväntad positiv effekt vad gäller öppnandet av framdörr och biljettvisering.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad inriktning till budget för 2022, samt
- att ge VD i uppdrag att återkomma med detaljbudget för 2022 till styrelsesammanträdet 21 oktober, samt
- att ge VD och presidie i uppdrag att fortsätta dialog med ägaren inför regionens beslut om detaljbudget.

68.5 Fokusområde – Återfå kunderna

VD redogjorde för status i arbetet fokusområde – Återfå kunderna.

När restriktionerna släpper är det av största vikt att arbeta med att återfå kunderna genom ett antal aktiviteter. Västtrafik kommer succesivt arbeta med en tydligare och mer frekvent marknadsföring. Basen för arbetet utgörs av behovet att påverka samhället genom att hjälpa människor att kunna göra hållbara val.

Västtrafik behöver arbeta med trygghetsfrågor som t ex hygiendelar (fordon och hållplatser). Vi behöver vara nära trafiken genom utpekade platser och personal för att skapa trygghet. Västtrafik kommer fortsatt arbeta med samma omfattning vad gäller tilläggsstrafik, trängselprognoser i ToGo-appen och även extra linjer som rullar. Västtrafik ligger nära frågorna och kundernas synpunkter för att följa och agera vad gäller arbetet med trygghet.

Maria Björner Brauer redogjorde vidare för kommunikationen kring återgång när restriktionerna släpper. Kommunikation till partners kommer att ske på olika sätt för att bli lyfta de medarbetare som arbetat med att upprätthålla trafiken under pandemin.

Noterades möjliga kommande insatser efter årsskiftet vad gäller kommunikation mot kund med t ex olika typer av erbjudanden och provåkningskampanj i nytt CRM-system. Västtrafik planerar för bred kommunikation till allmänhet och kunder.

Västtrafik kommer att behöva följa utvecklingen noga och arbeta i samråd med partnerföretag för att lyckas skapa förtroende hos kunder att vilja resa med Västtrafik igen.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

68.6 Intäktssäkring

Maria Björner Brauer redogjorde för status öppning av framdörr samt information gällande biljettkontrollen.

En plan har tagits fram i 3 steg med start 29 september. Västtrafik har arbetat i tätt samarbete med våra partners för framtagande av planen.

Västtrafik rekommenderar att genomföra öppnandet av framdörr i en stegvis plan. Detta för att skapa trygghet hos förare och kunder, skapa utrymme för förare att genomgå förardialog och utbildningar samt förutsättningar för hög och frekvent närvaro av kundvärdar och biljettkontroll i respektive steg. Ytterligare anledning till stegvis plan är att skapa utrymme för att lyckas med information och kommunikation till olika intressenter och i olika kanaler. Västtrafik kommer behöva fortsätta dialogen med förarna vad gäller deras arbete med visering.

Maria Björner Brauer redogjorde vidare för riktlinjer vad gäller biljettkontroll från 29 september. Västtrafik har inga krav på munskydd eller visir under arbetet. Många resenärer ombord ses inte som ett hinder för utövande av biljettkontroll. Kontrollanterna skall dock kunna röra sig obehindrat utan att trängas och uttrycker kunderna önskemål om extra utrymme så ska detta beaktas och tas hänsyn till. Om möjligt arbetar kontrollanterna med avstånd på fordonen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

68.7 Trygghetsarbetet

Fredrik Högbom (Säkerhetschef Västtrafik) och Rebecca Cross (Säkerhetsamordnare Västtrafik) redogjorde för status gällande Västtrafiks trygghetsarbete. Nulägesbeskrivning, trygghetsmål, samverkan med andra intressenter (kommun och polis) och en utblick mot 2025.

Presenterades Västtrafiks säkerhetsavdelning och de tre områden som ingår; Trygghet och bevakning, säkerhet och beredskap samt datasäkerhet. Västtrafiks uppdrag utgår bl a ifrån lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd. Redogjordes även för handlingsplan 2022 – 2025 och agenda för trygghetsarbetet på Västtrafik.

Genomförd omvärldsanalys visar att upplevd otrygghet i samhället ökar. Kunder ställer krav på trygghetsskapande åtgärder och pandemin har tydliggjort att trängsel är en trygghetsfråga. Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik ska öka till minst 70% år 2025.

Redogjordes för pågående arbeten vad gäller trygghet som utgörs av trygghetsvärdar och ordningsvakter, roll och projektbeskrivning inom Västtrafik, samt fordonsflotta och synlighet ute i trafiken.

Noterades arbetet med incidentrapportering från partnerbolagen vilket är en viktig del i arbetet för att kunna planera framåt. Trygghetskameror är ytterligare ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

Presenterades lista med prioriterade aktiviteter vad gäller trygghetsarbetet framåt. Noterades bl a; samverkan med kommun, polismyndigheten och partnerföretag, kompetens inom Västtrafik samt utbildning av ordningsvakter och trygghetsvärdar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 69 Kollektivtrafikens roll i Sveriges totalförsvär

Fredrik Högbom (Säkerhetschef Västtrafik) och Joakim Östling (Säkerhetssamordnare Västtrafik) redogjorde för kollektivtrafikens roll i Sveriges totalförsvär och Västtrafiks arbete i frågan.

Kollektivtrafik klassas som samhällsviktig verksamhet och som ett resultat av det förändrade omvärldsläget behöver Sveriges försvarsförmåga inför och vid ett angrepp stärkas.

Redogjordes för Västtrafiks roll vad gäller beredskap och civilt försvar enligt nedan förtydligande:

Nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik ska koncerngemensamt långsiktigt arbeta med civilt försvar för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller vid krig i vårt närområde.

Västtrafiks ansvar utgörs av att fortsatt arbeta med frågan i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Noterades vidare att presentation för kollektivtrafiknämnden och även det ansvar som åligger Västtrafiks styrelse vidare skall förtydligas samt presenteras.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

Mötet ajournerades 22 september kl. 17.45

Mötet återupptogs 23 september kl. 08.00

§ 70 Försäljning och Marknad

70.1 Utredning Västtrafiks seniorerbjudande

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.1 Utredning Västtrafiks seniorerbjudande daterad 2021-09-14.

Maria Björner Brauer och Kristina Fahlén (Projektledare Försäljning, Västtrafik) redogjorde för Västtrafiks utredning om inriktning för fortsatt arbete med projektet seniorkortserbjudande.

Ett utkast till underlag har varit utsänt till Västtrafiks presidie för frågor och förberedelse inför gemensam presidiedialog med kollektivtrafiknämnden 9 september.

Maria Björner Brauer redogjorde för bakgrunden och uppdraget från kollektivtrafiknämnden att se över Västtrafiks seniorerbjudande. Prissättningen vad gäller seniorerbjudande är en av fler frågeställningar som skall ses över. Även Västra Götalandsregionens önskemål om en likvärdig hantering i hela regionen har legat med i utredningen som en frågeställning.

Kristina Fahlén redogjorde för arbetet med utredningsprojektet. Fortsatt inriktning beslutas av kollektivtrafiknämnden den 24 september.

Noterades tilläggsyrkande Peter Hermansson:

Noterades att tjänsteutlåtandet kompletteras med förtydligande om att seniorrabatt på 25% endast gäller ut till resenär och att kommuner som gör tillköp inte kan erhålla denna seniorrabatt.

Styrelsen beslöt

att ställa sig bakom förslag, framtaget av projektet "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande", om inriktning för fortsatt utredningsarbete, samt

att godkänna komplettering av tjänsteutlåtandet enligt tilläggsyrkande: seniorrabatt på 25% endast gäller ut till resenär och att kommuner som gör tillköp inte kan erhålla denna seniorrabatt.

70.2 Prisjustering 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.2 Prisjustering 2022 daterad 2021-08-30.

Maria Björner Brauer redogjorde för ärendet prisjustering 2022 enligt kollektivtrafiknämndens beslut om nivå 2,6%.

Noterades protokollsanteckning Louise Jeppsson:

Vänsterpartiets budgetförslag för Västra Götalandsregionen år 2022 föreslår och finansierar förslaget att biljettpriserna för Västtrafik ska frysas på dagens nivå, istället för att höja med de genomsnittliga 2,6% som nu föreslås. Ett förslag om oförändrad prisnivå på biljetterna hade jag gärna biträtt om Vänsterpartiets budgetförslag blivit regionfullmäktiges beslut.

Styrelsen beslöt

- att genomföra en prishöjning med i genomsnitt 2,6% på samtliga biljetter,
- att den föreslagna förändringen börjar gälla från och med den 9 januari 2022, samt
- att prishöjningen för Västtrafiks andel av Öresundstågs priser sker i samband med att övriga Öresundstågs priser höjs i december 2021.

§ 71 Utveckling

71.1 Inför Trafikplan 2023 och Förstudie Trafik 2024

Camilla Holtet redogjorde för arbetet med trafikplan 2023 samt förstudie trafik 2024.

Förutsättningar trafikändringar 2023 utgörs av osäkert läge (pandemin) och även kring ekonomin. Inriktningen handlar om tre olika delar; långsiktiga mål, inga generella besparingskrav samt stora osäkerheter vad gäller resandeutvecklingen.

Fokus för arbetet inför 2023 utgörs av att Västtrafik arbetar med befintlig trafik och genomför enbart nödvändiga förändringar. Eventuella förändringar i trafik behöver finansieras genom neddragningar och i första hand inom samma geografiska område. I arbetet ingår även planerad beredskap för att förutsättningar kan ändras.

Redogjordes för fortsatt arbete under hösten. Under september och oktober startar arbetet i Västtrafiks geografisk team, samråd med partners samt dialog med kommuner. Från november till januari (2022) tar Västtrafik fram förslag till trafikförändringar och från februari till maj genomförs koordinering samt prioritering. Styrelsen för Västtrafik föreslås besluta trafikplan 2023 vid ordinarie sammanträde i juni 2022.

Redogjordes för höstens dialogmöten innehållande kommunvisa möten med fokus på dialog om kollektivtrafikens utveckling samt tågmöten med fokus på information.

Camilla Holtet redogjorde vidare för förstudie trafik 2024 vilken omfattar trafik i Tanum/Strömstad, Uddevalla och Skaraborg. Mål och riktlinjer för arbetet med trafikplan 2024 utgörs bl a av trafik-försörjningsprogrammet, kollektivtrafikplan Uddevalla och Skövde samt målbild tåg 2035. Även landsbygdsutredningen ligger med som utgångspunkt i fortsatt arbete. Noterades skolelever som en viktig målgrupp i arbetet framåt samt förtydligande vad gäller effektiviseringar och satsningar.

Arbetet med marknads- och behovsanalys tar avstamp i dagens resande och utvecklingen historiskt. Analysarbetet innehåller ett antal områden som t ex kundsynpunkter, tillgänglighet, befolknings-utveckling och inspel från kommuner.

Redogjordes vidare för planerade åtgärder och varför Västtrafik planerar genomföra dessa. Västtrafik genomför risk- och konsekvensanalyser utifrån olika perspektiv.

Inriktning vad gäller gymnasielever presenterades. Västtrafik analyserar hur resandet ser ut och vilka gymnasieskolor som finns. Västtrafiks ansvar utgörs av arbets- och studiependling i vilken gymnasielever ingår. Noterades att ansvaret skiljer sig jämfört med kommuners ansvar för grundskoleresor.

Avslutningsvis redogjordes för planerade kommundialoger med 3-5 dialogmöten per kommun samt processen framåt under hösten och vintern.

Västtrafiks styrelse föreslås besluta förstudie trafikplan 2024 vid ordinarie sammanträde i februari 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

71.2 SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Båt Öckerö

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.2 SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Båt Öckerö daterad 2021-07-08.

Anna Johansson redogjorde för arbetet med upphandling trafik 2023, båt Öckerö.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 Båt Öckerö under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt

att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbesluten har publicerats.

71.3 SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Dalsland, Kungälv, Stenungsund

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.3 SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Dalsland, Kungälv, Stenungsund daterad 2021-09-09.

Anna Johansson redogjorde för arbetet med upphandling trafik 2023, Dalsland, Kungälv och Stenungsund.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 Dalsland, Kungälv, Stenungsund under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt

att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbesluten har publicerats.

71.4 SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Hisingen, Expressbusstrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.4 SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Hisingen, Expressbusstrafik daterad 2021-09-09.

Anna Johansson redogjorde för arbetet med upphandling trafik 2023, Hisingen och Expressbusstrafik.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 Hisingen, Expressbusstrafik under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt

att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbesluten har publicerats.

71.5 Lägesrapport VP och KomFram

Ärendet utgår inget nytt att notera vad gäller VP och KomFram.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

71.6 Bussdepå Vädermotet, förstudie

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.6 Bussdepå Vädermotet, förstudie daterad 2021-08-13.

Roger Vahnberg redogjorde för ärendet förstudie bussdepå Vädermotet.

Styrelsen beslöt

att godkänna förstudie bussdepå Vädermotet,

att godkänna investeringskalkyl för genomförandet inkl markförvärv om 512 mnkr, preliminär hyreskostnad om 26,2 mnkr per år, utrustningsinvestering om 18,9 mnkr, samt

att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien av investering bussdepå Vädermotet till investeringsplanen som en ägarstyrd fastighetsinvestering.

71.7 Hållplats Södra torget Borås, förstudie

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.7 Hållplats Södra torget Borås, förstudie daterad 2021-08-13.

Camilla Holtet redogjorde för ärendet förstudie hållplats Södra torget i Borås.

Trafikverket deltar via statlig medfinansiering. I planen utgår projektet ifrån koncept hållplatstak för större hållplatser. Även en översyn vad gäller skyltning ligger med i planen. Förstudie har genomförts tillsammans med Västfastigheter och kommunen. Ny hållplats beräknas vara på plats kvartal 4, 2023.

Styrelsen beslöt

att godkänna förstudien av investeringen Hållplats Södra torget, Borås, samt

att godkänna att Västtrafik i samverkan med Västfastigheter fortsätter genomförandeplanering av investeringen Hållplats Södra torget, Borås.

§ 72 Investeringar**72.1 Bussdepå Kruthusgatan – justerad investering**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Bussdepå Kruthusgatan – justerad investering daterad 2021-09-10.

Roger Vahnberg redogjorde för ärendena om justerade investeringar bussdepåer, Kruthusgatan och Spadegatan.

Styrelsen tog beslut om investeringar bussdepåer vid ordinarie sammanträde 24 april, 2021. Vid senare tillfälle visade Västfastigheters kalkyler att investeringarna blev dyrare. Den högre investeringsnivån utgörs bl a av brist på el-komponenter och material som följd av pandemin.

En översyn och samordning av investeringsprocesser skall genomföras gemensamt med Västfastigheter.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att öka redan beslutad investeringsram för depå Kruthusgatan i Göteborg med anledning av att depån villkorats inom Trafik 2022, från en beräknad investeringskostnad om 11 mnkr till 21 mnkr.

72.2 Bussdepå Spadegatan – justerad investering

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Bussdepå Spadegatan – justerad investering daterad 2021-09-10.

Noteringar enligt § 72.1.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att öka redan beslutad investeringsram för depå Spadegatan i Göteborg med anledning av att depån villkorats inom Trafik 2022, från en beräknad investeringskostnad om 10 mnkr, till 15,5 mnkr.

72.3 Tåg – avveckling X11

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Tåg – avveckling X11 daterad 2021-09-08.

Roger Vahnberg redogjorde för ärende Tåg – avveckling X11.

Styrelsen beslöt

att godkänna avveckling av tågfordon X3141 till en total ersättning om 5 mnkr.

§ 73 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12 Inkomna skrivelser till styrelsen daterad 2021-09-03.

Noterades följande inkomna skrivelser ställda till styrelsen:

- Skrivelse från Bengt P. Gustafsson gällande tilläggsavgift vid Saltholmen (Dnr: VTM 1-1046-21)
- Skrivelse från Pontus Gjerdtsson gällande biljettkontroller (Dnr: VTM 1-1137-21)
- Skrivelse från Funktionsrätt VG:s styrelse och Synskadades Riksförbunds distrikt i väst gällande aktiv involvering för en kollektivtrafik för alla (Dnr: VTM 1-1105-21).

Styrelsen beslöt

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

§ 74 Remisser

74.1 Yttrande över RS 2021-01977 - Inköspolicy remissversion

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Yttrande över RS 2021-01977 - Inköspolicy remissversion, daterad 2021-09-20.

Styrelsen beslöt

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

§ 75 Förslag sammanträdestider för styrelsen 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13 Förslag sammanträdestider för styrelsen 2022 daterad 2021-09-03.

Styrelsen beslöt att godkänna följande sammanträdesdagar för 2022:

Onsdag 23 februari, årsbokslut, internprognos 1, upphandlingsplan 2023 – 2024

Onsdag 20 april, delårsbokslut + prognos, Trafikplan 2023 (info)

Onsdag - torsdag 29-30 juni, delårsbokslut + prognos, Trafikplan 2023 (beslut)

Onsdag - torsdag 21-22 september delårsbokslut, budget

Torsdag 20 oktober detaljbudget (beslut)

Torsdag 15 december, delårsbokslut, prognos, långtidsprognosen 2024 – 2026.

§ 76 Övriga frågor / ärenden

Inga övriga frågor eller ärenden noterade.

§ 77 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan

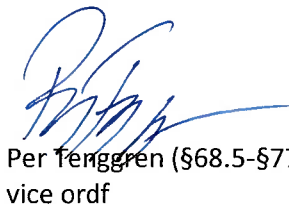


Anna Bergstrand
sekr

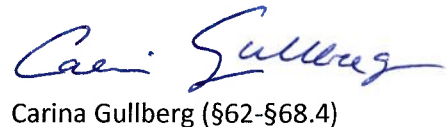
Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren (§68.5-§77)
vice ordf



Carina Gullberg (§62-§68.4)