

**Protokoll nr 5/2021**

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid onsdag 30 juni - torsdag 1 juli 2021

Plats digitalt via Teams

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

Närvarande	Peter Hermansson Per Tenggren Carina Gullberg Åsa Karlsson, <i>t om § 53.3, 30 juni, fr o m § 56, 1 juli</i> Yasin Abbas Johan Nordin Annika Håkanson Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson, <i>fr o m § 52, 30 juni</i> Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius Lotta Robertsson Harén
Arbetsstagar- representanter	Jolanta Seberbrink Lars-Göran Andersson, <i>30 juni</i> Eva Claesson, <i>1 juli</i>
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Camilla Holtet Maria Björner Brauer Anna Johansson Sara Ihlund Thom Birkeland Martin Giöbel Mikael Olsson Mette Ramquist Lena Karlsson, <i>pol. sekr</i> Anna Bergstrand, <i>sekr</i>

**§ 46 Sammanträdets öppnande**

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 47 Val av justerare för sammanträdet**

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

**§ 48 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 49 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 4, 22 april 2021 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 50 Intern kontroll / investeringsprocessen**

Årets workshop under temat intern kontroll är planerat att innehålla en redogörelse av investeringsprocessen, beslutsordning m m. Västra Götalandsregionen har nu en ny process och Västtrafik behöver delvis arbeta vidare för att anpassa och säkerställa sin process. Målet är att en ny policy tas fram till Västtrafiks styrelsesammanträde i september 2021 och dagens presentation blir en del av det ärendet.

Jonas Kjernald redogjorde för investeringsprocessen och det arbete som pågår och bakgrund till ny utökad process i Västra Götalandsregionen. Redogjordes även för ansvarsfördelning i hantering av investeringar.

Processen innehåller två delar, en budgetprocess och en beslutsprocess. Redogjordes för olika typer av investeringar som ägarstyrda investeringar, verksamhetsstyrda investeringar samt investeringar utanför ram. Redogjordes vidare för investeringsramar.

Noterades att beloppsgränsen för investeringar (nivå) till styrelsen eventuellt bör ligga lite högre än fastställd nivå om >2 mnkr. Frågan förbereds inför sammanträdet i september 2021.

Jonas Kjernald redogjorde för tidplan investeringsbudget 2023 och Västtrafiks investeringsplan 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 51 Rapporter****51.1 VD, ordförande och styrelsen**

VD redogjorde för nedan rapporteringspunkt:

Sommarlovskorten

Inför sommarlovet 2021 har flera kommuner önskat beställa skolovsbiljetter för sina skolungdomar. Västtrafik beslutade då efter samråd med Smittskydd VGR i mitten av april att inte medge sådana tillköp. Smittspridningen i april var mycket hög och inga tydliga tecken på snabb förändring av det kunde skönjas vid den tidpunkten. Efterfrågan/beställning om tillköp sommarlovskort inkom från Göteborg, Mölndal, Borås och Svenljunga. Smittspridning och antal personer inlagda på IVA har sedan april minskat och man beräknade även andel vaccinerade till ca 60% per juni. Under vecka 25 deltog Västtrafik i samråd med Svensk Kollektivtrafik i frågan där Västtrafik klargjorde att folkhälsomyndighetens klartecken vad gäller restriktionerna skulle inväntas. Måndag 28 juni meddelade folkhälsomyndigheten att munskydd i rusningstrafik samt begränsat antal passagerare per fordon tas bort per 1 juli varefter Västtrafik gav klartecken till produktion av sommarlovskort till de kommuner som beställt.

Roger Vahnberg redogjorde för nedan rapporteringspunkter:

Upphandlingar överprövningar

Vid förra styrelsesammanträdet (22 april) redogjordes för tre upphandlingar vara två nu är avslutade. För Trafik 2022 Centrum och nordost Göteborg är avtal tecknade. Vad gäller anrop beslutades att för ett trafikåtagande meddela ett nytt tilldelningsbeslut. Avtal är nu tecknade för samtliga trafikåtaganden. Båt (Lysekil) är överprövat pga uppfyllnad krav vad gäller fartyg.

I början av juni tilldelades Buss Tvåstad Götaälvdalen. Upphandlingen är överprövad vad gäller Trollhättan.

#### Linje 44 Backatorp

Redogjordes för status och planerade åtgärder vad gäller frågan om busslinje 44 (Göteborg). Västtrafik har tagit fram ett förslag att utnyttja bussar (linje 18 och 19) och koppla ihop med linje 44. Förändringen sker vid tidtabellsskiftet i december 2021.

Vid Västtrafiks sammanträde 24-25 september 2020 beslöt styrelsen

*att ge VD i uppdrag att verka för en lösning där den nya linje 44 i Trafikplan 2021 kan förlängas till Selma Lagerlöfs Torg, samt att vid kommande styrelsesammanträde återkomma med en fördjupad redovisning av trafiksituationen vid större knutpunkter (däribland Hjalmar Brantingsplatsen), samt att vid senare tillfälle redovisa hur trygghetsarbetet vid bytespunkter kan utvecklas.*

Noterades att VDs uppdrag anses slutfört.

#### UITP

UITP har genomfört en så kallad "General Assembly" och Sara Gärtner, Hållbarhetsstrateg på Västtrafik har blivit vald till Vice ordf för "Organising Authority Committee" och Roger Vahnberg blev omvald till ordförande för "Presidents Committee" (PresCom).

Ordförande redogjorde för deltagande vid följande möten: DKR Göteborgsregionen 7 maj; Göteborgs Stad 11 maj (dialog sommarlovskort); möte med krisledningsnämnden 20 maj; årsmöte samt styrelsesammanträde Svensk Kollektivtrafik 25 maj; VP styrgruppsmöte 3 juni; bolagsstämma Öresundstågen 4 juni; gemensam presidiedialog kollektivtrafiknämnden och Västtrafik (dialog flexbiljett) 9 juni samt informationsmöte trafikplan 2022 18 juni.

Vice ordf och Elving Andersson har deltagit vid DKR Skaraborg 4 juni med diskussioner om närtrafik och anropsstyrd trafik.

Anders Fasth och Roger Vahnberg deltog vid DKR Fyrbodals möte 17 juni, där Roger Vahnberg redogjorde för Västtrafiks statistik resande samt ekonomi. Noterades intressant presentation om forskning post covid-19 (<https://www.k2centrum.se/>).

Carina Gullberg deltog vid DKR Göteborgs möte 7 maj samt Stadstrafikforum Borås 25 maj.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## **§ 52 Kollektivtrafiknämnden**

### **52.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

Redogjordes för gemensamt presidie möte mellan kollektivtrafiknämnden och Västtrafik 9 juni inför kollektivtrafiknämndens sammanträde 10 juni där Roger Vahnberg, Maria Björner Brauer och Camilla Holtet deltog. Ärenden som behandlades var bl a Västtrafiks uppdrag och budget inför 2022 (2023), tredjepartsförsäljning och nya tjänster samt utredning gällande seniorkort.

Noterades att Västtrafiks presidie, vid gemensamt presidie möte 9 juni, fick delegation att utreda upprättande av flexbiljett.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.



## 52.2 Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025

Ulrika Frick (ordförande kollektivtrafiknämnden) och Martin Elofsson (regionutvecklare, avdelning kollektivtrafik och infrastruktur, VGR) presenterade regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 antagen av regionfullmäktige 18 maj.

Trafikförsörjningsprogrammet är en del av att göra omställningen till att öka andelen hållbart resande (Västra Götaland – det goda livet).

Innan pandemin sågs en väldigt god utveckling men denna gick kraftigt nedåt i snabb takt i och med att pandemin slog till. Programmet löper till 2025 enligt nuvarande plan men kan revideras beroende på vad som händer med resandeutvecklingen.

Redogjordes för trender/samhällsförändringar. Många sektorer funderar nu på om det verkligen är nödvändigt att resa i samma utsträckning som tidigare. Finns det nu en möjlighet för oss att kapa toppar peaktider med hemarbete, restider och digitalt inslag. Viktigt att föra dessa dialoger redan nu.

Redogjordes vidare för det övergripande målet, beslutade strategier och fokusområden. Beslutade strategier för att uppnå de olika målen utgörs bl a av kollektivtrafik på jämlika villkor inkl. trygghetsfrågor, kombinerad mobilitet och tredjepartsförsäljning.

Vidare redogjordes för ekonomi och finansiering utifrån regionbidrag budget 2022 med flerårsplaner.

Noterades att arbetet måste göras tillsammans med Västtrafik, Trafikverket och kommuner i ett starkt samarbete.

Antaget Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 i sin helhet är översänt till Västtrafiks styrelse i tryckt version och återfinns även på Navet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### § 53 Verksamhetsuppföljning

#### 53.1 Snabbrapport maj 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Snabbrapport maj – 2021, daterad 2021-06-10.

Anna Johansson redogjorde för snabbrapport maj och resandeutveckling delresor totalt, delresor per månad samt delresor per pendlingsnav och delregion.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport maj 2021 till protokollet.

#### 53.2 Ekonomisk rapport per maj samt prognos 3 för 2021

Avvikelsen ack maj jämfört med budget maj motsvarar -90 mnkr. Noterades att besparing om 370 mnkr ligger i budget som ett engångsbelopp i december (ca -30 mnkr/månad). Noterades även att inga statsbidrag ligger med. I prognos 3 noterades ett bättre resultat vad gäller intäkter (+25 mnkr), spårvagn något sämre (-44 mnkr) och minskade trafik kostnader (+21 mnkr). Inga större skillnader gentemot tidigare månaders avvikelser att notera.

Diskussion av effekterna av kommande statsbidrag. Det är viss skillnad jämfört beräkningen statsbidrag förra gången. Nu ingår platskilometer i ansöknigen. Svårt att bedöma slutligt belopp då det kommer bli relativt övriga trafik huvudmän i Sverige. Västtrafik arbetar just nu med beräkningarna till ansökan som ska vara färdigställd 15 september.

Intäkterna -243 mnkr maj jmf med budget är en spegling av resandet (se handling nr 8.1 Snabbrapport maj 2021). Öppning av framdörr och biljettkontrollen ger en viss förbättring.

Redogjordes för prognos 3 med förändringar. Noterades viss osäkerhet som funnits gällande kostnader spåravn. Västtrafik och Göteborgs Spårvägar arbetar för att förbättra och förtydliga samarbetet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 53.3 Budget 2022 – version 2

Sara Frank redogjorde för arbetet avseende budget 2022 och version 2.

Inga justeringar har gjorts vad gäller biljettintäkter sedan rapporterad långtidsprognos. En genomgång görs i höst, men det kommer även då vara svårt att se något om takten på utvecklingen framöver. Hänsyn har tagits till kollektivtrafiknämndens prisbeslut om 2,6%.

Index ligger ganska lågt vilket skapar viss osäkerhet, samma modell som tidigare år har använts. Största posten utgörs av arbetet med upphandlingarna och förbättrad effektivitet.

I nuvarande budgetversion noterades avvikelse om -338 mnkr med ett resultat efter förslag driftsbidrag -147 mnkr.

Vidare redogjordes för större avvikelser budget 2022 jämfört budget 2021.

Västtrafik har påbörjat ett arbete vad gäller effektiviseringar och upphandling som bl a utgörs av en översyn och åtgärder vad gäller trafikplanarbetet.

Sammanfattningsvis noterades att Västtrafik har hämtat hem 150 – 200 mnkr på kostnadssidan jmf långtidsprognos. Fortsatt begränsad budget med avsaknad av satsningar i trafik. Nya bedömningar på intäkter samt index sker i version 3.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 53.4 Status intäktssäkring (16.55)

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

Redogjordes för öppning av framdörr och status i arbetet. Visering jämfört med antal påstigande per vecka visar en ökning från 30% till 78% sedan vecka 5. Noterades återstående avtal och linjer 2021 vad gäller öppnande av framdörr.

Påverkan av fortsatt öppnande av framdörr utgörs bl a av arbetsmiljöverkets skyddsstopp i Göteborg samt underrättelse om eventuellt skyddsstopp i Stockholm. Skyddsstoppen handlar uteslutande om skyddsglas. Även avveckling av restriktioner avseende covid-19 påverkar.

Noterades den skrivelse Svensk Kollektivtrafik översänt till arbetsmiljöverket vari man kräver svar på hur arbetsmiljöverket kommer agera vad gäller skyddsstopp. Detta besked är avgörande för hur Västtrafik ska kunna arbeta vidare och agera inför hösten. Maria Björner Bauer redogjorde vidare för trafikslag båt och tåg. Vad gäller båt så har visering tidigare inte utförts men kommer införas nu. När det gäller tåg kommer Västtrafik arbeta vidare med plattform-visering och då även på helger. I september sker återgång till visering via handenhet ombord och även försäljning ombord.



Redogjordes för arbetet med biljettkontrollen. Västtrafik arbetade fram ett förslag att driva biljettkontroll i egen regi men har efter analyser kommit fram till nya instinkter. Upphandlingsalternativet framstår nu som mindre riskfyllt, mot bakgrund av erfarenheter från senaste trafikavtalen. Västtrafik ser just nu en uppåtgående trend i biljettkontrollen varför vi inte kan inte riskera en negativ utveckling på området samtidigt som Västtrafik ska återfå kundernas förtroende och försöka ta igen tappade intäkter. Avslutningsvis redogjordes för ny inriktning vad gäller biljettkontrollen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 53.5 Kompetensförsörjning IT-verksamheten

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.5 Kompetensförsörjning IT-verksamheten, daterad 2021-06-10.

Thom Birkeland redogjorde för arbetet gällande kompetensförsörjning och arbetet med konsultväxling inom område IT och digitalisering. Effekten av att föreslå redogjorda förändringar kommer utgöras av lägre risker och sänkta kostnader.

Redogjordes för målsättning för perioden 2021 – 2024.

Noterades att status i arbetet skall rapporteras till Västtrafiks styrelse vid årets utgång.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att utifrån genomförd genomlysning fortsätta utveckla organisationen samt kompetensförsörjningen inom IT-organisationen, samt

att ge VD i uppdrag att återkomma i slutet av 2022 för redovisning av status på arbetet.

*Sammanträdet ajournerades 30 juni kl. 17.50.*

*Sammanträdet återupptogs 1 juli kl. 08.00.*

## § 54 Försäljning och marknad

### 54.1 Prisjustering

Maria Björner Brauer redogjorde för prisjustering 2021. Inriktning prisjustering beslutades av kollektivtrafiknämnden 19 maj. Västtrafik arbetar med framtagande av förslag till beslut vid Västtrafiks styrelsesammanträde i september 2021.

Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt Västtrafik en justering med inriktning om 2,6% samt att ta fram förslag till flexbiljett och även förslag till turist och sommarerbjudande.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 54.2 Utredning nytt seniorerbjudande – uppdrag från kollektivtrafiknämnden

Maria Björner Brauer redogjorde för den utredning som på uppdrag av kollektivtrafiknämnden genomförs av Västtrafik under 2021.

Än så länge är detta ett utredningsuppdrag. Utredning består av olika delar, bl a åldersgränser beräkningsmodell för kalkyler, administrativ utformning samt digitala seniorbiljetter. Projektet utgörs av att utreda och implementera nytt seniorerbjudande med en förhoppning om beslut i Västtrafiks styrelse och kollektivtrafiknämnden feb/mars 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 54.3 Flexbiljett

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.3 Flexbiljett, daterad 2021-06-07.

Maria Björner Brauer redogjorde för inriktningsbeslutet för prisjustering 2022 som kollektivtrafiknämnden gett Västtrafik med uppdraget att införa en flexibel biljett som kan möta nya kundbehov. Enligt uppdraget ska biljetten möta kundernas behov i intervallet mellan enkelbiljett och periodbiljett 30 dagar. Biljetten ska enligt uppdraget införas intäktsneutralt.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad prissättning för flexbiljett,
- att införandet av flexbiljett finansieras genom borttagande av återbäringen,
- att datum för införande beslutas av Västtrafik, samt
- att översända redovisad prissättning till kollektivtrafiknämnden för beslut.

### 54.4 Kontaktlösa biljettköp

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.4 Kontaktlösa biljettköp, daterad 2021-06-11.

VD och Maria Björner Brauer redogjorde för komplettering och tillkommande beslut gällande kontaktlösa biljettköp (Tap and Go).

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att utvidga omfattning för att utveckla kontaktlös betalning ombord till att omfatta hela zon A, med en ökning av investeringsramen om 2 mnkr för 2021.

### 54.5 Fokusområde – återfå kunderna

*Ärendet redogjordes för 30 juni (dag 1).*

VD redogjorde för arbetet med Västtrafiks fokusområde "Återfå kunderna".

Framgångsfaktorer för att återfå kunderna är bl a organisation, ansvar och mandat, analysera och planera samt förmåga att agera. Definitionen av fokusområdet utgörs av att, då restriktioner släpps, snabbt återfå våra kunders vilja, förtroende och trygghet att resa tillsammans.

Västtrafik ser utmaningar i det fortsatta arbetet som behöver balanseras via olika strategier. Människors oro för trängsel, hitta rätt timing och även förändringar i trafik. För att skapa en gemensam bild av läget har Västtrafiks arbetsgrupp hämtat information från ett antal olika håll, bl a branschen, trafikföretag, trender och omvärldsbevakning (UITP), Västtrafiks kundservice, Västtrafiks innovationsarena och våra kunders resvanor. Funktionen i ToGo att se trängsel är sprunget ur denna informationsinhämtning.

Avslutningsvis redogjordes för kampanjspår 1: Välkommen tillbaka och kampanjspår 2: Fortsätta stärka kolltrafikens position.

Rekommenderades att ta del av rapport "Omstart kollektivtrafiken" (K2centrum.se).

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 55 Leverans

### 55.1 Status trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik med bl a sommartrafik och övergång till ny tidtabell.



Sara Ihlund redogjorde för trängsel. De senaste veckorna har resandet kontinuerligt ökat vilket medfört att trängsel ökat, framförallt allt i "peaktid" på spårvagnslinjer och expressbusslinjer. Noterades definitionen av trängsel på spårvagn utgörs av 30% beläggning. Västtrafik arbetar löpande med förstärkningar.

Redogjordes för sommarens trafik med tidtabellskifte, stora omläggningar (på stora projekt vad gäller spår och banarbeten) och även utmaningen vad gäller information och kommunikation till kund. Västtrafik arbetar med ett antal åtgärder för att undvika leda in trafik i stadskärnan Göteborg. Löpande uppföljning i arbetet sker via kunders synpunkter, operativa möten med externa parter och uppföljning av trafiken tillsammans med Västtrafiks partners. Ett informationsmaterial har tagits fram.

Anna Johansson redogjorde för färjetrafik Södra Skärgården. Västtrafik arbetar med förstärkningstrafik utöver det Styröbolaget vanligtvis har tillgång till. Noterades kösystem och trygghetsvärdar Saltholmen där Västtrafik, efter utvärdering tillsammans med boende, har arbetet med det kösystem som togs fram inför sommaren 2020. Munskydd och handsprit har delats ut. Noterades frågan om inkomna synpunkter vad gäller boendekort med förtydligande om att då Västtrafik är en allmän kollektivtrafik kan skillnad mellan resenärer inte göras. Västtrafik tar dock hand om resenärer med särskilda behov.

Anna Johansson redogjorde för nya restriktioner. Från och med 1 juli tar Folkhälsomyndigheten bort rekommendationerna angående användning av munskydd i rusningstrafik samt begränsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken. Per 15 juli tas restriktionerna bort vad gäller antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 15 mil).

Anna Johansson redogjorde för etablering trafikavtal, pågående etableringar och risker. Sannolikheten att riskerna inträffar är betydligt lägre än i föregående års etableringar. Viss oro fortsatt vad gäller komponentbrist utifall en tredje väg inträffar. Noterades ett stort antal trafikstarter i Sverige under 2023.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 56 Utveckling

### 56.1 Trafikplan 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Trafikplan 2022, daterad 2021-06-10.

Camilla Holtet redogjorde för trafikplan 2022.

Arbetet med trafikplan 2022 har pågått under lång tid och under speciella förhållanden.

Redogjordes för inriktning och principer, samverkan med kommuner, förslag till trafikförändringar och nästa steg. På uppdrag av Västra Götalandsregionen togs under hösten 2020 olika scenarier fram vad gäller besparingsarbetet. Grunden i arbetet är att förändringar ska påverka kund så lite som möjligt.

I samband med upphandlingar har trafiken effektiviserats och kostnader har minskat. Nödvändiga besparingsåtgärder i trafikplan har minskat till 44 mnkr i besparingar mot 86 mnkr som Västtrafik inledningsvis tog höjd för.

Noterades att förslag om neddragningar i närtrafik har lyfts ut och kommer fortsatt att arbetas med under hösten då närtrafiken kommer utredas särskilt. Noterades vikten av att ta ett helhetsgrepp om planerna i trafiken varför vissa delar har lyfts ut.

Camilla Holtet redogjorde vidare för den årliga översynen vad gäller tillköp.

Sammanfattningsvis redogjordes för nästa steg. Trafikförändringar genomförs med start i december 2021. Etableringar kommer också ske under kommande år (2022). Västtrafik återkommer till styrelsen under hösten vad gäller inledande arbete inför trafikplan 2023.



Noterades protokollsanteckning Louise Jeppsson:

*Vänsterpartiets budgetförslag för Västra Götalandsregionen år 2022 föreslår och finansierar ekonomiska satsningar på kollektivtrafiken. Genom att Västtrafik lyckats med effektiviseringar på andra sätt behöver man nu inte genomföra lika omfattande neddragningar som tidigare aviserats. Detta är mycket positivt för våra nuvarande kunder, tidigare kunder som vill komma tillbaka till kollektivtrafiken efter pandemin och även för potentiella framtida kunder.*

*Om Vänsterpartiets budgetförslag blivit regionfullmäktiges beslut hade jag dock gärna biträtt ett förslag med enbart absolut nödvändiga neddragningar av trafik samt med satsningar där trafiken idag är gles och där trängseln är stor.*

Noterades avslutningsvis att Västtrafiks styrelse är nöjda med hur arbetet har genomförts med information och samverkan med kommunerna.

Styrelsen beslöt

att fastställa Trafikplan 2022, samt

att ge VD i uppdrag att översända information till kollektivtrafiknämnden gällande nedläggning av linje 510 (Tranemo-Gislaved) då nedläggningen innebär en avvikelse från trafikförsörjningsprogrammets övergripande planeringsstrategi för prioriterade stråk.

## 56.2 Kollektivtrafikplan Uddevalla

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Kollektivtrafikplan Uddevalla, daterad 2021-06-04.

Malin Kristensson (sambandsutvecklare Västtrafik) redogjorde för kollektivtrafikplan gällande Uddevalla.

Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Västtrafik, har enats om att ta fram en gemensam kollektivtrafikplan för hur kollektivtrafiken i Uddevalla ska utvecklas fram till år 2030. Uddevalla är ett av regionens fem prioriterade pendlingsnav och kollektivtrafikplanen utgörs av en målbild där fokus ligger på att utveckla såväl kollektivtrafiken som det hållbara resandet i stort.

Planen beskriver hur kollektivtrafiken i Uddevalla kommun, med fokus på stadsbusstrafik och kopplingar till den regionala trafiken, behöver utvecklas fram till år 2030. Som underlag till planen ligger bland annat en resvaneundersökning som genomförts 2018.

I arbetet är det viktigt att utgå från antagna styrdokument, resevaneundersökningar, medborgardialoger och kollektivtrafikplaner för övriga utpekade noder.

Resandemålen har justerats under resans gång. Ett visst gap har identifierats vad gäller funktions- och kvalitetsbrister och restiderna är ganska långa och även långa i förhållande till bil.

Genomförande av kollektivtrafikplanen följs av en handlingsplan för genomförande.

Finansiering av genomförandet utgår från respektive parts ansvarsområde. Planen ska även följas upp och ansvaret för framtagande av indikatorer för uppföljning ligger hos kommun, Västtrafik och trafikföretag. Uppföljningen ska årligen redovisas vid vårens stadstrafikforum.

Styrelsen beslöt

att anta Kollektivtrafikplan för Uddevalla såsom gemensam målbild att ligga till grund för stadstrafikens utveckling under förutsättning att Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd fastställer planen.

## 56.3 Lägesrapport VP och KomFram

Roger Vahnberg och Martin Giöbel presenterade lägesrapport vad gäller projekt VP och KomFram.

Fastighetsnämnden i Göteborg har valt att avsluta arbetet med verksamhetsytor i mellanplanet station Korsvägen. Då stationen är djup är det viktigt ur trygghetssynpunkt att det finns verksamhet.

Göteborg planerar ta beslut i augusti vad gäller avtal om frigjorda medel (300 mnkr) och andel som går till hållbart resande och kollektivtrafik.

Martin Giöbel redogjorde för projekt KomFram och det kan konstateras att vi snart är tillbaka på 2019 års nivåer vad gäller biltrafik vilket fortsatt är en utmaning.

Redogjordes vidare för Backaplan/Brunnsbo/Lundbyleden vilket är ett av de största och mest utmanande projekten under nästa år.

Status i arbete vad gäller kanalmurarna redogjordes för. Kommunstyrelsen har yrkat på återremiss i ärendet och programmet ska titta på en större bild vad gäller kollektivtrafik samt fler gång och cykelstråk. En lösning i sammanhanget är operälänken. Yrkandet är ställt till regionfullmäktige för att sedan behandlas vidare i kollektivtrafiknämnden. Noterades ansvarsfördelning mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen vad gäller stadsutveckling och spårvägsavtal. Under hösten 2021 kommer formellt beslut att tas vad gäller projekt kanalmurarna.

Noterades att projekt Engelbrektslänken går enligt plan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

#### **56.4 Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.4 Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket, daterad 2021-05-26.

Martin Giöbel redogjorde för objektsgenomförandeavtal gällande Citybuss BRT Backastråket.

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Staten har genom Sverigeförhandlingen gemensamt ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Avtalet, innefattar "Ramavtal 7 – Storstad Göteborg" med bilagor samt tillhörande objektavtal för fyra kollektivtrafikobjekt, varav ett är objektavtal för Citybuss BRT Backastråket. Objektet är framtaget som prioriterat objekt i arbetet med Målbild Koll2035.

Styrelsen beslöt

att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket

att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket

att rekommendera regionstyrelsen att delegera till Västtrafik AB att underteckna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket, samt

att under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om delegation, ge VD i uppdrag att signera objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket.

#### **56.5 Komplettering Upphandlingsplan 2021 – 2022**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.5 Komplettering Upphandlingsplan 2021 – 2022, daterad 2021-06-22.

Camilla Holtet redogjorde för komplettering av upphandlingsplan avseende 2021 – 2022.

Noterades återrapport risker (punkt 3.3.3 i styrelsehandling nr 09.1 Upphandlingsplan 2021 – 2022, 2020-12-16) enligt nedan:

1. *Drift och underhåll av skyltar* – Upphandlingen går enligt tidplan, avtal tecknas under juli månad.



2. *Service / lager av teknisk utrustning* – Upphandlingen går enligt tidplan, avtal tecknas under juli månad.
3. *Biljettkontroll* – Beslut att lägga biljettkontroll i upphandlingsplanen med återkoppling vid styrelsesammanträdet i september 2021.

Fråga lyftes om beslut i frågan om biljettkontroll. Inriktning för Västtrafik är att upphandla verksamheten. Utifall Västtrafik avviker från denna inriktning så skall styrelsen ta beslut så även regionfullmäktige.

Styrelsen beslöt

- att fastställa redovisad komplettering av Upphandlingsplan för 2021–2022, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.

#### **56.6 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Hisingen, Expressbusstrafik**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.6 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Hisingen, Expressbusstrafik, daterad 2021-06-07.

Camilla Holtet redogjorde för rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Hisingen, Expressbusstrafik.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt
- att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

#### **56.7 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Dalsland, Kungälv och Stenungsund**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.7 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Dalsland, Kungälv och Stenungsund, daterad 2021-06-07

Camilla Holtet redogjorde för ärendet rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Dalsland, Kungälv och Stenungsund.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt
- att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

#### **56.8 Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Båt 2023 Öckerö**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.8 Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Båt 2023 Öckerö, daterad 2021-06-07

Camilla Holtet redogjorde för ärendet Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Båt 2023 Öckerö.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt
- att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.



**56.9 Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Flex 2023  
Göteborg, Mölndal**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.9 Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Flex 2023 Göteborg, Mölndal, daterad 2021-06-07

Camilla Holtet redogjorde för ärendet rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Flex 2023 Göteborg, Mölndal.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt
- att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

**§ 57 Investeringar**

**57.1 Genomförandebeslut bussdepå Radiomasten**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Genomförandebeslut bussdepå Radiomasten, daterad 2021-06-07

Roger Vahnberg redogjorde för ärendet genomförandebeslut bussdepå Radiomasten. Ärendet följer tidigare tagna beslut samt uppsatta mål och är även villkorat i upphandling 2020.

Styrelsen beslöt

- att godkänna preliminär hyreskostnad om 24,4 mnkr/år, baserat på en investering på 430 mnkr enligt bilaga 1: Systemhandlingsrapport 2021-05-17,
- att investera 24,6 mnkr i byggnadsberoende verksamhetsutrustning enligt bilaga 2: Funktionsbeskrivning VB utrustning 2021-05-17,
- att godkänna bilaga 1: Systemhandlingsrapport 2021-05-17, samt
- att rekommendera regionstyrelsen att besluta om genomförande av bussdepå Radiomasten i enlighet med bilaga 1: Systemhandlingsrapport 2021-05-17.

**57.2 Investering depå Ringön**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Investering depå Ringön, daterad 2021-06-10.

Roger Vahnberg redogjorde för investering gällande depå Ringön.

Ändringsarbeten som behöver genomföras kan antingen göras omgående alternativt efter det att anläggningen står klar. Utifall ändringsarbeten genomförs senare innebär det ökade kostnader och att Västtrafik inte kommer kunna nyttja anläggningen vilket ger negativa konsekvenser.

Noterades klottersaneringsfrågan vilken är helt avgörande för att hålla spårvagnar i det skick som avtalats.

Styrelsen beslöt

- att godkänna den utrustningsinvestering som uppgår till 108 mnkr som klassas som byggnadsberoende verksamhetsutrustning,
- att godkänna de ändrings- och tilläggsarbeten som uppgår till 60 mnkr enligt bilaga 1 och tabell 1 nedan, samt
- att godkänna preliminär hyreskostnad om 76 mnkr/år, baserat på Västfastigheters fastighetsinvestering om 1 196 mnkr.

### **57.3 Fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.3 Fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33, daterad 2021-06-02.

Roger Vahnberg redogjorde för investering Fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling av fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33 till en investeringskostnad om maximalt 8 mnkr.

### **57.4 Investering av förarassistanssystem spårvagn M32**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.4 Investering av förarassistanssystem spårvagn M32, daterad 2021-05-25.

Roger Vahnberg redogjorde för investering av förarassistanssystem spårvagn M32.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i förarassistanssystem spårvagn M32 till en investeringskostnad om maximalt 2,88 mnkr.

### **57.5 Investering uppgradering av ERTMS-system tågfordon Regina**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.5 Investering uppgradering av ERTMS-system tågfordon Regina, daterad 2021-06-07

Roger Vahnberg redogjorde för investering uppgradering av ERTMS-system tågfordon Regina.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att utöka budget från 15,5 mnkr till 24 mnkr för genomförandet av uppgradering ERTMS-system för tolv st Regina tågfordon.

### **57.6 Etablering fordonsutrustning 2022**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.6 Etablering fordonsutrustning 2022, daterad 2021-06-14.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 23,5 mnkr.

### **57.7 Utökning maskinell visering 2021**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.7 Utökning maskinell visering 2021, daterad 2021-05-26.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att komplettera investering i utrustning för maskinell visering för installation på fordon till en kostnad av 7,53 mnkr.

**§ 58 Inkomna skrivelser till styrelsen**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad, 2021-06-09.

Noterades nedan två skrivelser inkomna till styrelsen:

1. Skrivelse från Lerums kommun angående sammanslagning av Gråbosnabben och linje 525 i Lerums kommun (Dnr: VTM 1-692-21)
2. Skrivelse från kommunledningskontoret Uddevalla kommun angående indragning av bussförbindelser mellan Göteborg och Uddevalla (Dnr: VTM 1-248-20).

Styrelsen beslöt

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

**§ 59 Remisser****59.1 Yttrande avseende motion gällande tidsklaven biljett i kollektivtrafiken**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Yttrande avseende motion gällande tidsklaven biljett i kollektivtrafiken, daterad 2021-05-06.

Styrelsen beslöt

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

**59.2 Yttrande avseende motion gällande flexibelt dagperiodkort på Västtrafik**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.2 Yttrande avseende motion gällande flexibelt dagperiodkort på Västtrafik, daterad 2021-06-16.

Styrelsen beslöt

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

**§ 60 Övriga frågor/ärenden****60.1 VDs lön**

*Under denna punkt deltar enbart styrelsens ledamöter.*

Presidiet har förhandlat med VD om lönenivå för 2021. Presidiet återrapporterade resultatet till styrelsen. Löneöversynen är härmed avslutad.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**60.2 Kust till Kust AB – likvidering av bolag**

Flera delägare är överens om att bolaget inte längre uppfyller något syfte och önskar därmed likvidera bolaget. De regioner som är delägare har för avsikt att besluta om likvidation i sina respektive regionfullmäktige varför Västtrafiks styrelse nu föreslås godkänna förslaget att föreslå regionfullmäktige om likvidering av bolaget.

Styrelsen beslöt

att godkänna likvidering av bolaget Kust till Kust AB, samt

att under förutsättning att regionfullmäktige godkänner likvidering av bolaget ge VD i uppdrag att översända beslutet.



§ 61 Avslutning

Peter Hermansson tackade de närvarande, önskade trevlig sommar. Vice ordförande Per Tenggren tackade ordförande på styrelsens vägnar och önskade trevlig sommar. Ordförande avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand  
sekr

Justeras:



Peter Hermansson  
Ordf



Per Tenggren  
Vice ordf