

**Protokoll nr 10/2022**

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid	torsdag 15 december, 2022, 09.00-16.00
Plats	Hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde
Närvarande	Peter Hermansson Per Tenggren Carina Gullberg Åsa Karlsson Johan Nordin Anders Strand Louise Jeppsson Elving Andersson Nanna Siewertz Tulinius
Ej närvarande	Yasin Abbes Kajsa Hamnén Annika Håkanson Glenn Ottosson Anders Fasth Lotta Robertsson Harén
Arbetstagar- representanter	deltog ej
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Thom Birkeland Maria Björner Brauer Sara Frank Camilla Holtet Sara Ihrlund Anna Bergstrand, sekr.

**§ 105 Sammanträdets öppnande**

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 106 Val av justerare för sammanträdet**

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

**§ 107 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 108 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 8, 20 oktober har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

## § 109      Rapporter

## 109.1      VD, ordf och styrelsen

VD redogjorde kort för debattartikel i Göteborgs-Posten angående tågsträckan Göteborg – Borås som mottagits väl samt att sträckan nu kraftigt förstärkts med fler bussar i peaktid.

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

Trafik 2024

Västtrafik har avbrutit upphandlingen. Skälet är att det finns stora osäkerheter både vad gäller drivmedel i regiontrafiken dvs gas och el och därtill hörande fordonstyper. Vad gäller gas ser Västtrafik stora utmaningar och osäkerheter både pris och tillgång. Vad gäller el är det fler utmaningar när det kommer till regiontrafik. Västtrafik inleder nu diskussioner med befintliga trafikföretag för att förlänga de nuvarande avtalen, troligen något år. Ärendet återkopplas, efter analys av läget, om hur upphandlingen ska hanteras.

Upphandlingen Hisingen och expressbusstrafik

Då överprövningen dragit ut på tiden har Västtrafik förlängt avtal med Keolis, ett år.

Västtrafik fick per 14 december besked om att vi förlorat överprövningen. Beslutet från förvaltningsrätten utgörs av att vi ska rätta upphandlingen genom att Keolis ska diskas. Anledningen är att Keolis återanvänt ett dokument från Trafik 2022 så kallad ESPD (European Single Procurement Document). Detta är tillåtet om kraven är densamma. I upphandlingen Trafik 2023 har dock krav på referenser ökat till två vilket innebär att man inte kan återanvända dokumentet utan skulle lämnat in ett nytt. Västtrafik analyserar nu domen och hur vi ska gå vidare.

Drivmedel

De flesta av våra trafikföretag som kör på gas har begärt omförhandling. Det pågår även diskussion i de nya avtalen (Dalsland och Kungälv) om drivmedel och kostnader.

Radiomasten

Detaljplanen för bussdepå Radiomasten har vunnit laga kraft i och med att de som överprövat till nästa instans inte fick prövningstillstånd.

Laddinfrastruktur Strömstad

Arbetet med laddinfrastruktur för laddning av fartyget i Strömstad pågår. Strömstads kommun har gett Västtrafik ett tillfälligt bygglov på 5 år. Västtrafik undersöker nu hur vi bäst går till väga för att säkra en mer långsiktig lösning för laddinfrastrukturen. Lösning på längre sikt behövs även för att kunna kravställa eldrift i kommande upphandling av båttrafiken till Koster.

Ny spårvagn M33

Den sista spårvagnen av modell M33 har planerad leverans i juli 2023. Den första spårvagnen av modell M34 ska enligt plan levereras i februari 2024. Leverantören har svårt att hålla avtalade leveranstider vilket fortsatt är en utmaning.

Ordf har deltagit vid följande möten: 7 december, ägarråd Göteborgs Spårvägar AB där även vice ordförande deltog, Svensk Kollektivtrafiks styrelseseminarium i Karlstad 8-9 december, kollektivtrafiknämndens sammanträde 6-7 december, där ordf deltog som representant för Västtrafiks styrelse.

Noterades att Elving Andersson deltog vid fördjupad kommundialog i Mariestad 10 november.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 110 Kollektivtrafiknämnden****110.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

Kollektivtrafiknämnden höll sammanträde tisdag och onsdag 6-7 december där beslut togs om principer för seniorerbjudandets kalkylmodell, flexbiljetten samt sommarerbjudandet. Aktualisering av miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes.

Camilla Holtet redogjorde för utredningsuppdrag gällande Målbild tåg 2028 vilken även redogjordes för vid Västtrafiks ordinarie styrelsesammanträde 20 oktober (2022). Kollektivtrafiknämnden ställde sig bakom Västtrafiks förslag till inriktning. Noterades att för sträckan Borås-Värnamo är förslaget att Västtrafik gör en fördjupad utredning under 2023. Noterades även Kinnekullebanan som har utretts med fyra olika alternativ. Efter dialoger med kommunerna avvaktas vidare analys med hänvisning till ny etablering i Mariestad och eventuella följetableringar. I november 2022 tog RUN (Regional Utvecklingsnämnd) beslut om särskild satsning vad gäller trafiken i Dalsland som innebär att det finns avsatt medel för fortsatt trafikering med västtågen på sträckan Ed-Trollhättan. Kollektivtrafiknämnden har vidare beslutat att avsätta 8 mnkr (till Västtrafik) för åtgärder kopplat till stora strategiska etableringar i Västra Götaland 2023-2026.

Nanna Siewertz Tulinius rapporterade från DKR Sjuhärad.

Elving Andersson rapporterade från DKR Skaraborg 9 december med fokus vad gäller kraftsamling mobilitet samt gymnasiependling.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 111 Verksamhetsuppföljning****111.1 Status trafik och tidtabellsskifte december 2022**

Sara Ihlund redogjorde för status trafik, resandeutvecklingen, framkomligheten, Västtrafiks marknadsandel samt återkoppling tidtabellsskifte 11 december.

Resandeutvecklingen

Vad gäller tågtrafiken kan noteras fortsatt bättre återgång, dock med olika förutsättningar vid olika platser (geografiskt). Vad gäller marknadsandel (rullande 12-månader) noteras en positiv trend per november månad. Mätning genomförs enligt den nationella barometern (inkl. t ex bil och cykel) och har genomförts på samma sätt under en längre tid.

Allmänt vad gäller trafiken

Förartillgången är ett problem som påverkar Västtrafik. Vi arbetar vidare med frågan och kommer redogöra för status vid kommande möten.

Linje 100 (Borås – Göteborg)

Noterades linje 100 vilken har fått mycket utrymme i media. Västtrafik har förstärkt med 40 turer.

MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet, Trafikverket)

Inför trafikverkets övergång till nytt planeringssystem har Västtrafik förberett med ersättningstrafik per 2022-12-18. Västtrafik håller fortsatt beredskap.

Spårvagn

Spårvagnslinje 13 har startat upp igen. Västtrafik ser viss problematik fortsatt vad gäller fordonstillgången.

Snö och halka

Västtrafik arbetar tillsammans med partnerbolag vad gäller prioriteringsordning och sträckor. Noterades fråga om inställd trafik p g a väglag. Partnerbolagen ansvarar för inställd trafik i samarbete med Västtrafik.

Tidtabellsskifte 11 december.

Tidtabellsskiftet i december avslöpte utan större påverkan. Inga större förändringar noterades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**111.2 Ekonomisk rapport per november 2022**

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per november 2022.

Redogjordes för biljettintäkter per månad; ack nov +438 mnkr jmfr budget, ack nov jmfr 2021 +913 mnkr (+42%), ack nov jmfr 2019 -64% mnkr (-2%).

Intäktarbetet har gett resultat, t ex arbetet med påstigning fram. Västtrafik har fler effekter att hämta vad gäller intäktarbetet men det kommer kräva fortsatt fokus i arbetet.

Redogjordes för resultat januari – november och prognos 3. Resultatet avviker nu +132 mnkr jmfrt budget. Onsdag 14 december meddelades att Västtrafik kommer erhålla 89 mnkr (statsbidrag). Odefinierbart besparingskrav om 136 mnkr redovisas periodiserat med ca 11 mnkr per månad. Indexscenarier ger en negativ påverkan om ca -564 mnkr

Noterades att redovisade kostnader inte ligger i fas vad gäller november månad, det kan ligga kostnader retroaktivt (t ex gas).

Redogjordes avslutningsvis för sammanfattning avvikelser mellan prognos 3 och budget. Utfall index per november -629 mnkr, spårvagnskostnader +43 mnkr samt personalkostnader +19 mnkr.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomisk rapport per november 2022 till protokollet.

**111.3 Långtidsprognos 2024 – 2026**

Underlag i ärendet är handling nr 7.3 Långtidsprognos 2024 – 2026, daterad 2022-12-09.

Sara Frank redogjorde för långtidsprognos 2024 – 2026. Nytt beslut till kollektivtrafiknämnden 29 november avseende ram driftsbidrag. Västtrafik behöver kalibrera basen vad gäller budget men behöver först kollektivtrafiknämndens beslut.

Noterades tilläggsbudget om 80 mnkr 2023, 170 mnkr 2024 samt 180 mnkr 2025. Korta resor över zongräns genomförs enligt kollektivtrafiknämndens beslut 20 oktober. Prisjustering per 20 oktober, 2022, priset ska justeras tillbaka till dagens priser från och med den 1 maj 2023.

Redogjordes för långtidsprognos 2024 – 2026 jmfr med beslutad plan samt ökning avseende dagens verksamhet och satsningar.

Presenterades kalibrering biljettintäkter mot prisjustering. Intäktssäkringsarbetet påverkar främst 2022 och 2023. Vad gäller resandet har Västtrafik matchat kostnader. Fortsatt något större avvikelser under 2024 därefter mer normala ökning.

Index är fortsatt en stor osäkerhetsfaktor. Tidigare analysmodeller har inte riktigt hållit i det turbulenta läget. Vad gäller bränsle finns i vanlig ordning inga index att följa. Västtrafik har beräknat långtidsprognosen utifrån den höga nivån under 2023, och som kommer bestå under perioden. Detta för att reservera medel för att klara några tuffa år. Västtrafik för en nära dialog med andra aktörer t ex nationella indexrådet.

Redogjordes för resultat före driftsbidrag med bas budget 2023 avseende befintlig trafik. Tågtrafik kräver tungt underhåll, spårvagnstrafiken mer löpande utökade kostnader samt underhåll i olika former. Noterades kostnadsutveckling befintliga kostnader exklusive trafik med -150 mnkr.

Redogjordes för satsningar. Miljö- och klimat t ex elektrifiering, tåg och spårvagn, bussdepåer. Två stora program ligger med i långtidsprognosen, framtidens biljettköp och framtidens trafikinformation.

Noterades ökade kostnader vad gäller tåg och spårvagn där stora delar utgörs av utbyte av fordon.

Redogjordes avslutningsvis för egna samt externa investeringar under perioden såsom spårvagnsbana, hyresfastigheter, bussar och andra fordon.

Styrelsen beslöt

att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2024 – 2026, samt

att översända långtidsprognos 2024 – 2026 till kollektivtrafiknämnden.

#### 111.4 Intäktssäkring

Maria Björner Brauer redogjorde för arbetet med intäktssäkring.

Redogjordes för faktorer som påverkar intäktsökning t ex ökat resande, värdet av intäktssäkring, effekt av ändrad biljettmix och effekt av prisjustering. Redogjordes för metod för att uppskatta intäktspåverkan. Det finns ingen enskild säker metod för att få fram effekten av intäktssäkring, därför har olika ansatser gjorts som tillsammans ger en indikation av värde, tex jämförelse med andra trafikhuvudmän, effekt av införandet påstigning fram i Borås samt effekten av införandet av påstigning fram Mölndal och Partille.

Indikationer för de olika metoderna (t ex jämförelse med andra trafikhuvudmän) ger ett resultat i mnkr/år samt andel av total intäktsökning. Totalt uppskattas intäktspåverkan av arbetet med intäktssäkring till 250 – 300 mnkr per år.

Redogjordes för intäktssäkringsarbetets påverkan på intäkterna inklusive Centrum och Nordost. Vidare presenterades sammanställning grafer vad gäller viseringsgrad i Göteborg Centrum- och nordostavtalet.

Presenterades arbetet med mätning av fuskåkande med utgångspunkter för uppskattning av biljettfusk som antaganden, modell för uppskattning samt datakällor och avgränsning. En mät punkt är medelvärde av minst fem jämförbara biljettkontrollstillfällen, biljettkontrollstillfällen har utförts på samma hållplats, linje, riktning och tidsintervall. För att få en representativ siffra har resultatet viktats efter hur många resenärer som rör sig i systemet under olika tider på dygnet.

Västtrafik har ett nytt avtal med ny leverantör vad gäller biljettkontrollen (QSG). Etablering pågår och ny leverantör påbörjar uppdraget i maj 2023.

Arbetet fortsätter med ett antal olika initiativ, bl a fortsatt tydlig kommunikation och ändring av dekalering på fordon.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**111.5 Uppföljning målområde låg miljöpåverkan**

Hanna Björk (Hållbarhetschef, Västtrafik) redogjorde för uppföljning avseende trafikförsörjningsprogrammets målområde låg miljöpåverkan.

Redogjordes för totala utsläpp av koldioxid 2006 – 2021 samt minskning av koldioxid per personkilometer (jmf med 2006) vilken ökar kraftigt beroende på resandeminskning.

Elektrifiering av buss går i snabb takt, från inga till över trehundra elbussar på fyra år. All stads- och tätortstrafik planeras vara elektrifierad senast 2030. Under 2023 kommer de första regionbussarna på el och från 2025/2026 ser Västtrafik stora möjligheter att elektrifiera regiontrafiken.

Utmaningar i arbetet utgörs av resande (utsläpp per personkilometer), tillgång på gas, energimarknaden i stort samt hållbara leverantörsled.

En aktualisering av Västtrafiks miljö- och klimatstrategi har genomförts och beslutats. Några exempel (omvärldsförändringar) som föranlett aktualiseringen är: EUs direktiv om miljökrav vid upphandling, snabb teknikutveckling, minskat utbud av biogasbussar samt kraftigt ökade priser (biogas) under 2022.

Exempel på aktualiseringar utgörs bl a av riskbedömningar (olika energival), all kollektivtrafik bedöms kunna utföras med eldrift senast 2035, flytande biodrivmedel används i nya avtal endast i undantagsfall där el eller biogas inte kan användas.

Redogjordes särskilt för elektrifiering av båttrafiken med laddinfrastruktur och bygglov. En förstudie har påbörjats vad gäller elektrifiering av älvtrafiken (Göteborg).

Redogjordes avslutningsvis för minskning av koldioxid i totala ton. Uppgång under 2018/2019 beror på ändring av beräkningsmodell.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**111.6 Återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten**

Thom Birkeland presenterade återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten. Västtrafiks styrelse hanterade ärendet vid styrelsesammanträdet 30 juni-1 juli 2021 (protokoll nr 5, § 53.5 Kompetensförsörjning IT-verksamheten).

Redogjordes för nuläge med andel konsulter, förändring av organisation under 2022, ledningskapacitet inom IT-organisationen samt tillgång till kompetens på marknaden.

Redogjordes för Västtrafiks talangprogram som startade under hösten 2022. Riktat sig till nytutexaminerade med upp till två års arbetslivserfarenhet. Västtrafik mottog ca 100 ansökningar, 6 roller valdes ut med start i slutet på januari 2023.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 112 Intern kontroll och säkerhet****112.1 Riskanalys 2023**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Riskanalys 2023, daterad 2022-12-06.

I tillägg har ett korrex av riskanalysen översänts till styrelsen som underlag.

Sara Frank redogjorde för workshops som har genomförts i två omgångar och utifrån dessa har styrelsens input och ändringar sammanställts.

Redogjordes för frågeställningar från WS och slutsatser samt nya risker. Noterades särskilt skoltrafik.

Styrelsen beslöt

- att ställa sig bakom Riskanalys 2023 som innehåller övergripande risker i bolagets verksamhet,
- att ge VD i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera de identifierade och prioriterade riskerna samt att vidta åtgärder för att minimera effekterna om de skulle inträffa, samt
- att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att bedöma och genomföra urval av risker med påverkan på 2023 års styrelseagenda.

#### 112.2 Intern kontrollplan 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Intern kontrollplan 2023, daterad 2022-12-05.

Sara Frank redogjorde för intern kontrollplan 2023.

Tre förslag på risker från riskanalysen beslutas årligen. Processen kring förslagen ligger i särskild granskning. Årets internkontroll rapporteras i februari 2023 och planen för 2023 justeras utifall behov identifieras.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2023.

#### § 113 Försäljning och marknad

##### 113.1 Utvärdering tre zoner

En rapport är översänd till styrelsen som underlag till ärendet.

Maria Björner Brauer redogjorde för utvärdering av tre zoner.

Västtrafik fick i uppdrag av kollektivtrafiknämnden att genomföra en utvärdering. Det är väldigt svårt att se effekterna av införandet av tre zoner p g a pandemin och intäktsarbetet samt utökningen av vår förmåga vad gäller kundräkningssystem (KRS) som sammantaget gör jämförelser svåra.

Redogjordes för summering av positiva och negativa effekter. Västtrafik har även genomfört analyser av bedömning av förändrade biljettval, vad kunderna tycker i kring enkelhet att resa samt socioekonomiska perspektivet.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

##### 113.2 Framtidens biljettköp

En förstudierapport är översänd till styrelsen som underlag till ärendet.

Maria Björner Brauer redogjorde för framtidens biljettköp som en ägarstyrd investering.

Arbetet grundar sig i att alla ska ha en giltig biljett som kan visas maskinellt samt på ett enkelt sätt kunna köpa biljett, också de som inte kan eller vill använda till exempel en app i mobilen

Redogjordes för uppdraget från regionstyrelsen om att genomföra en förstudie vilken är genomförd.

Redogjordes för kalkyl utrustning ombord samt försäljningsomkostnader i relation till resande vilka kommer att minska över tid.

Avslutningsvis redogjordes för preliminär tidplan.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

**113.3 Provårkampanj – januari 2023**

Maria Björner Brauer redogjorde för Västtrafiks provårkampanj planerad till januari 2023.

Västtrafiks övergripande mål och även fokusområde utgörs av att återhämta marknadsandelar. Provårkampanjen syftar till att leda utvecklingen i rätt riktning.

Västtrafik vänder sig till bilister i områden där vi har potential. Redogjordes för förväntat utfall. Kampanjen kommer kallas "Tillsammans minskar vi utsläppen" vilket Västtrafik fortsatt behöver påminna om i arbetet. Redogjordes vidare för syfte och målgrupp.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 114 Utveckling****114.1 Koll2035**

Camilla Holtet och Roger Vahnberg redogjorde för status Koll2035

Vad gäller Västlänken finns fortfarande ingen ny information. Projekt Haga/Korsvägen är fortsatt försenad (1, 5 år) jämfört med vad som är planerat. Trafikverket gör bedömningen att det finns möjlighet att arbeta in tidplanen. Konsekvens är att ledningsgruppen för Västsvenska paketet nu är försiktiga med hur kvarvarande medel bör hanteras. Stor risk finns att det blir fördyringar.

Citybuss backastråket beräknas troligen vara klart först 2027 i stället för nuvarande avtal 2023.

Vad gäller Citybuss BRT - Norra Älvstranden noteras indikation om möjligt färdigställande 2027/2028.

Camilla Holtet redogjorde vidare för pågående utredning av Allélänken vilken är en nyckelinvestering i Målbild koll2035. Utredningen, tillsammans med Göteborgs Stad, beräknas vara färdigställd under vecka 52 (2022). En möjlig lösning för att komma framåt i projektet har bäring på kanalmurarna som måste åtgärdas. Förslag har lämnats om att utföra arbetet etappvis.

Ett arbete har påbörjats med att se över de lokala resorna kopplade till Västlänken.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**114.2 Handlingsplan 2030 Uddevalla**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.2 Handlingsplan 2030 Uddevalla, daterad 2022-11-25.

Camilla Holtet redogjorde kort för framtagna handlingsplan 2030 avseende stadstrafiken i Uddevalla.

Styrelsen beslöt

att godkänna Handlingsplan 2030 för stadstrafiken i Uddevalla som gemensamt styrdokument för stadstrafikens utveckling.

**114.3 Upphandlingsplan 2023 – 2024**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.3 Upphandlingsplan 2023 – 2024, daterad 2022-12-06.

Camilla Holtet redogjorde för avvikelser vad gäller upphandlingsplanen vilka Västtrafik årligen följer upp och löpande återrapporterar till Västtrafiks styrelse. Noteras att övriga avvikelser (punkt 3.3.3 i handling nr 10.3 Upphandlingsplan 2023 – 2024) utgörs av realtidssystemet samt spårvagn och tåg.



Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om sanktioner. Enligt de nya sanktionerna är det, från och med 2022-10-11, förbjudet att fortsätta fullgörandet av offentliga avtal med Rysslandskoppling. Västtrafik arbetar med frågan i nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Styrelsen kommer löpande informeras.

Styrelsen beslöt

- att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2023 – 2024, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av eventuella optioner.

#### 114.4 SEKRETESS - Upphandling Båt 2024 Tjörn

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.4 SEKRETESS – Upphandlingsplan 2023 – 2024, daterad 2022-11-22.

Noterades krav från Västra Götalandsregionen om plats för ambulans samt eldrift vad gäller båttrafiken.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende Båt 2024 Tjörn, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokumenten har publicerats.

#### 114.5 Batteriinstallation älvskyttlar

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.5 Batteriinstallation älvskyttlar, daterad 2022-12-07.

Roger Vahnberg redogjorde för arbetet med batteriinstallation av älvskyttlar för att uppnå elektrifiering av samtliga älvskyttlar. Investeringsärendet kommer redogöras för under våren 2023.

Styrelsen beslöt

- att godkänna förstudien avseende konvertering av färjorna Älveli och Älvfrida till batterihybriddrift,
- att godkänna att Västtrafik fortsätter genomförandeplanering av konverteringen av färjorna, samt
- att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien till investeringsplanen som en ägarstyrd investering med en beräknad investeringskostnad om ca 52 mnkr.

#### 114.6 Aktiv involvering – samverkan med funktionshinderorganisationer

Camilla Holtet och Maria Björner Brauer presenterade samverkansarbetet med funktionshinderorganisationer som benämns aktiv involvering. Bakgrund till samarbetet utgörs av arbetet med en handlingsplan kopplat till Västragötalandsregionens strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor samt den skrivelse som skickades till Västtrafiks styrelse i augusti 2021 från Funktionsrätt Västra Götaland och Synskadades Riksförbund Bohuslän. Västtrafik uppmanades etablera en systematisk samverkan med funktionshinderrörelsen i frågor om tillgänglighet.

Under våren 2022 testades ett antal samverkansformer. Olika kompetenser och funktioner från Västtrafik ingick i gruppen. Tre samverkansmöten har genomförts under våren 2022. I oktober 2022 blev samverkan permanent.

Redogjordes för delar i arbetet samverkansform och vad som har skett hittills. En fråga som hanterats under lång tid och varit en utmaning är externa utrop för personer med nedsatt syn, framför allt i spårvagnstrafiken. Förbättringar i To Go som t ex aktivering av enkelbiljett (tas vidare under våren 2023) och även utseende färger, kontraster och förbättring av voice-over funktionen. Ytterligare en förbättring är framtaget tillgänglighetsnummer (telefonnummer) till Västtrafiks kundservice med företräde för kunder med funktionsvariationer.

Avslutningsvis noterades även arbetet med framtidens biljettköp (tidigare presenterat, § 113.2) där tillgänglighetsperspektivet ligger med som en del av projektet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 115 Investeringar

### 115.1 Digitala försäljningsplattformen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Digitala försäljningsplattformen, daterad 2022-11-30.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljningsplattformen med en investeringsram om 7 mnkr för 2023.

### 115.2 Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel, daterad 2022-11-30.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av digitala försäljningskanaler för skola/företag/e-handel under 2023 med en total investeringsram om 5,6 mnkr.

### 115.3 Passagerarinformationssystem och kameraövervakningssystem på tåg

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Passagerarinformationssystem och kameraövervakningssystem på tåg, daterad 2022-12-07.

Sara Ihlund redogjorde för investeringsärende avseende passagerarinformationssystem, kameraövervakningssystem samt MESA (högtalarsystem mot kund/resenär).

PIS-system är en förutsättning för att vi ska kunna trafikera enligt krav. Befintliga system är obsoleta varför vi behöver genomföra investeringen. Skulle systemet gå sönder kan vi inte trafikera.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra ersättningsinvestering av befintligt passagerarinformationssystem och komplettering av ett kameraövervakningssystem för tågfordon Regina, Coradia och Itino till en uppskattad investeringskostnad av ca 3 mnkr per fordon till ett sammanlagt värde av 185 mnkr under åren 2023 – 2028.

## § 116 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2022-12-09.

Följande skrivelser har inkommit, ställda till styrelsen:

- Skrivelse från Christer Wilhelmsson, Järnvägsfrämjandets lokalavdelning Väst gällande neutral biljettförsäljning och information till resenärer (1-941-22).

- Skrivelse från Broddetorps intresseförening gällande planerade förändringar i kollektivtrafiken på landsbygden (1-1101-22).

Styrelsen beslöt

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

### § 117 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande Per Tenggren tackade ordförande och önskade god jul och gott nytt år å styrelsens vägnar. Ordförande avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand  
sekr

Justeras:



Peter Hermansson  
ordf



Per Tenggren  
vice ordf