

Protokoll nr 8/2022

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid	torsdag 20 oktober, 2022, 09.00-17.00
Plats	Hotell Scandic Göteborgs Central, Vikingsgatan 7
Närvarande	Peter Hermansson Per Tenggren Carina Gullberg Yasin Abbes Johan Nordin Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson, <i>deltog digitalt</i> Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius
Ej närvarande	Åsa Karlsson Lotta Robertsson Harén Annika Håkanson
Arbetstagar- representanter	Eva Claesson Jolanta Seberbrink
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Thom Birkeland Maria Björner Brauer Sara Frank Camilla Holtet Sara Ihlund Anna Johansson Anna Bergstrand, sekr.

§ 85 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 86 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 87 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 88 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 7, 21 september har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 89 Rapporter

89.1 VD, ordf och styrelsen

VD redogjorde för följande ärenden:

Butikslokalisering

Vd redogjorde för att, som ett led i att anpassa butiksverksamheten till den accelererande digitaliseringen (se handling 8.3 från styrelsemöte 2022-09-21), successivt avveckla samtliga butiker förutom Nils Ericson terminalen enligt redovisad tidsplan.

Ledningsdialog

Fredag 14 oktober hölls ledningsdialog med koncernkontoret där Västtrafik bl a redogjorde för nuläge, ekonomi samt Västtrafiks roll i civilförsvaret.

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

Öckerö

Västtrafik har nu fått beslut om statlig medfinansiering av nya Öckerö-färjan, som Västtrafik ska hyra. Halva investeringen (max 29,5 mnkr) är beviljat av Trafikverket inom regional plan, där utbetalning sker årligen.

Älvskyttlarna

Västtrafik har påbörjat en förstudie för att elektrifiera våra två första älvskyttlar. Investeringssidén består av att ersätta två dieseldrivna motorer med el. Vid Västtrafiks ordinarie sammanträde i december 2022 kommer styrelsehandling tas fram för förslag till beslut, dvs att då godkänna förstudien avseende investeringen av batteriinstallationer.

Gasbussar

Västtrafik har ett nytt avtal för trafiken i Stenungsund. Ellös Buss vann uppdraget där 22 fordon skulle vara gas och 18 el. På samma sätt som för Tvåstad har vi lyckats, utan extra kostnad, byta gasfordonen mot biodiesel. Vi tittar också på att byta ut samtliga gasbussar i det tillfälliga förlängda avtalet avseende Tvåstad. Ambitionen är att samtliga kommer att bytas i december och därmed lösa en stor del av den rekommenderade 15% reduceringen av gas i vinter. Vad gäller gasbussar i Kungälv och Dalsland (Vy Buss) förs diskussioner och det har visats sig finnas fortsatta utmaningar gällande leverans av gas.

Kungligt statsbesök

Västtrafik (vice VD, Roger Vahnberg) deltog tillsammans med regionfullmäktiges ordförande vid det kungliga statsbesöket 13 oktober i Göteborg. Västtrafik fick möjlighet att berätta för svenska och nederländska kungaparen om Eloise samt våra färjor och elektrifieringen i stort medan vi åkte över älven. Utrikesdepartementet var väldigt nöjda med vårt bidrag och detsamma uttryckte nederländska ambassaden.

Ordf samt vice ordf har deltagit vid följande möten: 23 september styrelsemöte Göteborgs Spårvägar AB, 7 oktober krisledningsnämnd, 2 oktober ägarråd Göteborgs Spårvägar. Ordf deltog den 26 oktober vid styrgruppsmöte VP, 14 oktober stadstrafikforum GMP och 18 oktober presidiummöte i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

89.2 Hållplats 2022

Underlag är utsänt via Navet under styrelsesammanträdet 20 oktober.

VD redogjorde för kundundersökningen "Hållplats 2022".

Frågorna i undersökningen handlar om hur invånarna i Västra Götalandsregionen ser på resande. Respondenterna är i åldrarna 16 år och äldre, bosatta i Västra Götalandsregionen. Totalt har 4 181 personer besvarat enkäten där svarsfrekvensen landade på 34 procent. Datainsamlingen genomfördes av Origo Group (på uppdrag av Västtrafik) under perioden 13 april till 2 maj 2022.

Undersökningen innehåller bl a frågor om resvanor idag, påverkan från pandemin, önskemål om framtida resandet, attityder till olika färdmedel samt hållbart resande.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 90 Kollektivtrafiknämnden

90.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum

Kollektivtrafiknämnden sammanträder torsdag 20 oktober där bl a Västtrafiks miljömål kommer rapporteras.

Anders Fasth deltog vid stadstrafikforum i Trollhättan och Vänersborg 13 oktober med frågor om bl a utbyggnad av järnvägen samt trafikomläggningar under 2023.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 91 Verksamhetsuppföljning

91.1 Status trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik, resandeutvecklingen, framkomligheten, Västtrafiks marknadsandel samt status vad gäller arbetet med intäktssäkring.

Noterades inledningsvis kort redogörelse avseende det stopp i tågtrafiken som inträffade 21 september. Underlag i form av redogörelser och incidentrapporter har tagits fram och kommer användas i arbetet framåt.

Resandet i september är -9% jmf 2019. Trafikslag tåg och anrop sticker ut och ligger i stort sett på 2019 års nivå medan övriga trafikslag ligger mellan -8 och -11%. Tåg låg sämre i augusti i samband med många omläggningar men visar nu bra resande igen. Buss som helhet går något bättre än tidigare.

Redogjordes vidare för resandeutveckling per spårvagnslinje samt kundnöjdhet ombord.

Redogjordes för viseringsgrad Göteborg/Mölndal/Partille som under vecka 35. Ligger på ca 60-68%. På linje 60 totalt noteras en hög viseringsgrad efter införandet av stängd visering som genomfördes under vecka 39. I samband med införande av stängd visering på linje 60 har Västtrafik haft många värdar ute under den inledande perioden. Noterades automatiska utrop vilka ibland inte verkar höras bra, frågan tas vidare.

Redogjordes för punktligheten för linje 60 vilken varierar givet att linjen trafikerar centrala Göteborg med alla framkomlighetsproblem som uppstår. En utförligare rapport ska presenteras vid något av kommande styrelsesammanträden.

Presenterades avslutningsvis för diverse andra frågor vad gäller trafik. Förartillgång vad gäller buss och utmaningar inom vissa områden. Inom anropsstyrd trafik har Västtrafik en svår situation just nu vilket även visar sig nationellt. Vi för dialog med taxibolagen och Västtrafik arbetar med frågan men förartillgången utgör en stor utmaning.

Vidare har noterats trängsel på vissa linjer samt införandet av MPK (Marknadsanpassad Planering av Kapacitet) – Trafikverkets systembyte.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

91.2 Ekonomisk rapport per september 2022

Underlag i ärendet är handling Nr 7.2 Ekonomisk rapport per september 2022, daterad 2022-10-12.

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per september 2022.

Intäktssidan ligger på en bra nivå och enligt prognosen. Totalt sett noteras samma trend som föregående månad. Ansökan statsbidrag om 113 mnkr är inlämnad, Västtrafik inväntar besked.

Ack september +332 mnkr jämfört budget, ack september jämfört 2021 +821 mnkr (+51%) samt ack september jämfört 2019 -76 mnkr (-3%). Utfallet ligger på prognos vilket är positivt.

Redogjordes för resandet per månad. Ack september jämfört 2021 +56 miljoner delresor (+35%), ack september jämfört 2019 -43 miljoner delresor (-17%).

Noterades införandet av tre zoners påverkan där det fortsatt är ovisst vad konsekvenserna egentligen blivit kontra vad vi tidigare estimerat. Ett arbete med framtagande av analyser pågår.

Redogjordes för resultat januari-september och prognos 3. Noterades att index ligger något sämre i prognos så även KPI.

Ser man på intäktsutvecklingen i landet (januari-juni) så ligger Västtrafik i snitt lite bättre. Vi har deltagit vid möte med representanter från Svensk Kollektivtrafik och SKR, där man kunde konstatera att Västtrafik har ett mer gynnsamt läge än andra trafikhuvudmän i landet.

Enligt tidigare notering pågår det ett arbete med analys av tre zoner. Västtrafik arbetar också med en modell för analys vad gäller fuskåkning.

Redogjordes avslutningsvis för avvikelser mellan prognos 3 och budget.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per september 2022.

91.3 Detaljbudget 2023

Underlag i ärendet är handling Nr 7.3 Detaljbudget 2023, daterad 2022-10-12.

Protokollsanteckning Per Tenggren (Socialdemokratiska gruppen) samt Louise Jeppsson (V)

En ny politisk regionledning bestående av S, V och MP kommer att lägga en kompletterande budget vid regionfullmäktigemötet den 29 november. Om den budgeten vinner gehör kommer den att innebära vissa justeringar som påverkar Västtrafik och därmed kan det bli aktuellt att justera detaljbudgeten i utvalda delar.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad detaljbudget för 2023.

91.4 Riskanalys - uppstart

Sara Frank redogjorde för uppstart vad gäller arbetet med riskanalys 2023.

Noterades att Västtrafiks styrelse bjuds in till separata möten via Teams (2 st) för genomgång av underlag riskanalys 2023. Noterades förslag på datum för workshop, 14 och 16 november. Handling kommer skickas ut för beslut vid ordinarie sammanträde 15 december.

Redogjordes för riskbedömningar och samsyn inför workshops.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 92 Intern kontroll

92.1 Västtrafiks policy för etik – justering

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Västtrafiks policy för etik – justering, daterad 2022-10-17.

Styrelsen beslöt

att godkänna VT P 005.

§ 93 Leverans

93.1 Framtidens trafikinformation

Sara Ihlund, Thom Birkeland och Sara Frank presenterade status i arbetet med framtidens trafikinformation. Västtrafik ser över de olika system som idag hanterar trafikinformation för att skapa samstämmighet och uppdaterad trafikinformation i rätt tid samt regelefterlevnad.

Redogjordes inledningsvis för behov. Västtrafiks trafikinformation fungerar bra för den planerade trafiken men vid avvikelser skapas mycket manuellt arbete. Många medarbetare i långa flöden berörs vid avvikelser och hantering av trafikinformation.

Problem idag inom trafikinformationsområdet utgörs bl a av kvaliteten på informationen och informationshantering. Komplexa informationsflöden har identifierats och manuellt arbete krävs i vissa delar. Här finns förbättringar att arbeta vidare med.

Effekter Västtrafik vill uppnå med programmet utgörs av förbättrat internt samarbete och digitalisering samt korrekta och framtidsanpassade avtal. Det finns behov av nya uppdaterade system då en del system är väldigt gamla. Flexibilitet och omställningsbarhet är viktiga delar i arbetet med programmet. Alla användare och all information till resenärer skall vara samma i alla kanaler (To Go, web och skyltar). Informationen ska vara lika bra som trafiken.

Thom Birkeland redogjorde för systemdelen. Vi har väldigt många olika system upphandlade för rätt syfte vid olika tillfällen men systemen hänger inte ihop. Från upphandlade av helhetsleverantörer till delar i en integrerad helhet. Redogjordes för kritiska framgångsfaktorer för att nå önskad förflyttning inom avtalsförutsättningar, informationshantering, aktiekur och strategi för genomförande.

Redogjordes för tidplan och roadmap samt den ekonomiska delen för projektet som sträcker sig fram till 2026.

Noterades att arbetet med programmet framtidens trafikinformation är ett led i vad Västtrafik måste genomföra enligt revisorernas granskning och upphandlingsplan 2021.

En återkoppling vad gäller upphandlingsplanen kommer presenteras vid Västtrafiks ordinarie styrelsesammanträde 15 december, 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 94 Utveckling

94.1 Målbild Koll2035

Vice VD redogjorde för Västlänken och planskildhet Olskroken. Arbetet pågår med planskildhet Olskroken och är en förutsättning för Västlänken. Godstågsviadukten och Olskroks-bron ska stå klart med spår under 2025.

Arbetet vid Göteborgs central vad gäller Västlänken fungerar bra. Noterades förseningar vad gäller kanalmurarna.

Redogjordes för index och Sverigeförhandlingen. En komplex fråga som utgör ett problem vad gäller fördelning då den baseras på KPI (ej längre 50/50).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

94.2 Avvikelse rapportering tidplan - Nybyggnation bussdepå Radiomasten.

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.2 Avvikelse rapportering tidplan - Nybyggnation bussdepå Radiomasten, daterad 2022-10-11.

Vice VD redogjorde för ärendet avvikelse i tidplan vad gäller projekt ny bussdepå Radiomasten (även rapporterat vid Västtrafiks styrelsesammanträde i juni, 2022).

Grunden till förseningar ligger i överklaganden av detaljplan. Västfastigheter inkommer nu med ny tidplan vilken utgörs av kvartal 3, 2026. Västtrafik kommer att avtala om förlängning vad gäller buss depå Kville till halvårsskiftet 2025 och bevakar möjligheterna till ytterligare förlängning.

Västfastigheter arbetar nu tillsammans med Göteborgs Stad för att försöka snabba upp tidplanen dels genom snabbare handläggning av bygglovet, dels genom att identifiera vad som kan ske parallellt inom projektet. Noterades att samarbetet mellan Göteborgs Stad, Västfastigheter och Västtrafik fungerar bra.

Styrelsen beslöt

att regionstyrelsen beslutar att Västfastigheters investering "Västtrafik Nybyggnation bussdepå Radiomasten, projektnummer 30403" genomförs i enlighet med ny tidplan som innebär att bussdepån står färdig senast kvartal 3, 2026, samt

att Västtrafiks investering i bygnadsberoende verksamhetsutrustning genomförs i enlighet med ny tidplan som innebär att bussdepån står färdig senast kvartal 3, 2026.

94.3 Utredningsuppdrag Målbild tåg – delmål 2028

Markus Gunnervall (Utredare, Strategisk planering Västtrafik) redogjorde för utredningsuppdrag vad gäller delmål 2028.

Redogjordes för Västtrafiks handlingsplan med förslag till justeringar vad gäller ny linje Borås – Värnamo, ny linje Göteborg – Halden samt Kinnekulletågen till Laxå.

Redogjordes för kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik vad gäller handlingsplan delmål tåg 2028.

Förslagen i utredningsuppdraget ska i december 2022 föreslås kollektivtrafiknämnden.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

94.4 Kraftsamling mobilitet

Camilla Holtet redogjorde för status i arbetet med kraftsamling mobilitet. Ärendet presenterades vid Västtrafiks ordinarie sammanträde 29-30 juni, 2022.

Satsningen har bäring på tredje fokusområdet – ”Hela samhällets mobilitetsaktör” med fokus på cykel- och mikromobilitet, behovsstyrd dynamisk trafik samt tredjepartsförsäljning.

Redogjordes för satsningsområde trafik 2.0 - behovsstyrd dynamisk trafik. Det handlar om att Västtrafik vill ta nya kliv i att utveckla vår existerande trafik. Ett projekt har startats upp kring behovsstyrd dynamisk trafik.

Noterades principer och tidplan för utvecklingsprojektet samt information gällande prototypstest som ska nu ska arbetas fram.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 95 Övriga frågor

Viskadalsbanan (fråga från ledamot Yasin Abbas)

Markus Gunnervall redogjorde för frågan om Viskadalsbanan. Godståg leds om via Viskadalsbanan vilket innebär att Västtrafik behöver sätta in ersättningstrafik, vilket i sin tur kräver omfattande arbetet och till viss del försämrad framkomlighet för Västtrafiks resenärer.

Kollektivtrafik på jämlika villkor (fråga från ledamot Louise Jeppsson)

Ärendet kommer presenteras i ett större sammanhang vid kommande styrelsesammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 96 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan


Anna Bergstrand
sekr

Justeras:


Peter Hermansson
ordf


Per Tenggren
vice ordf