

Protokoll nr 6/2022

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid	onsdag till torsdag 29-30 juni, 2022 (lunch till lunch)
Plats	Björholmens Marina, Björholmen 101, Klövedal
Närvarande	Peter Hermansson Per Tenggren Carina Gullberg Åsa Karlsson Johan Nordin Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius Lotta Robertsson Harén
Ej närvarande	Yasin Abbas Annika Håkanson
Arbetstagar- representanter	Ej närvarande
Övriga närvarande	Lars Backström Maria Björner Brauer Sara Frank Camilla Holtet Sara Ihlund Anna Johansson Anna Bergstrand, sekr.

§ 55 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 56 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 57 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Noterades tillkommande ärende nr 11.7 Godkännandebeslut hållplats Södra Torget i Borås.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 58 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 3 20 april (konstituerande sammanträde), nr 4 ordinarie sammanträde 20 april samt nr 5 extra styrelsesammanträde 20 maj, 2022 har varit utsända.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 59 **Rapporter**59.1 **VD, ordf och styrelsen**

VD redogjorde för följande ärenden:

ToGo-appen

Noterades störningar i ToGo-appen under midsommarhelgen. Problemen har uppstått hos Swish vilket i sin tur har inneburit ett antal åtgärder i Västtrafiks system.

Tilldelning Trafik 2023 Dalsland, Kungälv och Stenungsund

Den 29 april tilldelades Trafik 2023 Dalsland, Kungälv och Stenungsund. Vy Buss vann Kungälv och Dalsland medan Ellös buss vann Stenungsund. Bra konkurrens med mellan 5-8 anbudsgivare. Ingen överprövning vilket innebar att Västtrafik tecknade avtal med Ellös Buss och Vy Buss 10 maj.

Stämning Anropstyrd trafiks upphandling

Rapporterades vid styrelsesammanträdet i april om inkommit skadeståndsanspråk. Mariestads Taxi har nu gått vidare och Västtrafik har delgivits stämningar från Mariestads Taxi AB, Taxi Mellansjö AB samt Mariestads Taxi Försäljning AB. Ärendet beräknas ta ett par år.

Radiomasten

Som tidigare rapporterats blev detaljplanen överklagad. I början av juni kom domen där domstolen avvisade överklagandet. Nu har domen överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Besked om prövningstillstånd beräknas komma om tre månader. Detta gör att depån blir mer än 6 månader försenad. Västtrafik diskuterar med Göteborg Stad om det går att förlänga Kvilledepån eller om Västtrafik behöver flytta till en temporär depå. Undersökning temporära platser pågår.

Almedalen

Västtrafik kommer att vara representerade i Almedalen på liknande sätt som tidigare år. Totalt fem personer. Västtrafik fortsätter med liknande koncept som vi hade innan pandemin med två frukostsamtal med inbjudna politiker och experter inom elektrifiering och mobilitet.

Nationellt biljettsystem

Trafikverket har fått i uppgift att fördela 200 mnkr. Samtrafiken har tillsatt en grupp som tagit fram förslag på hur medlen skall fördelas. Trafikverket väntas ge besked 30 juni.

Ägarens uppsiktsplikt - möte/ledningsdialog 10 juni

Västtrafik redogjorde vid mötet för ekonomin, budget och prognos.

Ärende ränteavdrag 2014

Västtrafik har stämt Skatteverket då vi nekades skatteavdrag 2014. Deloitte företräder Västtrafik och ett antal fler bolag i frågan. Västtrafik har förlorat i förvaltningsrätten men ärendet behandlas fortsatt.

Ordf har deltagit vid följande möten: Västtrafik extra styrelsesammanträde och även utdelning Göteborgs Spårvägars kulturpris 20 maj. Årsmöte Svensk Kollektivtrafik 24 maj, styrelsemöte i Göteborgs Spårvägar 25 maj, informationsmöte med kommunerna angående trafikplan 2023, 1 juni.

Göteborgs Spårvägars ägarråd 8 juni (där jurister deltog) med anledning av spårvägsavtalet. Styrgrupp VP, 9 juni, dop av nya elfärjan (Eloise) 10 juni, presidiummöte i Göteborgs Spårvägar 15 juni samt VTI Transportforum 16-17 juni.

Vice ordf har deltagit vid följande möten: Bolagsstämma och styrelsemöte i Öresundståg 3 juni. DKR Skaraborg 3 juni med frågor om närtrafik samt Trafikplan 2023 och Kinnekullebanan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 60 Kollektivtrafiknämnden**60.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

VD rapporterade status resande, ekonomi samt Västtrafiks roll i totalförsvaret vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2 juni.

Anders Fasth deltog vid Stadstrafikforum Trollhättan/Vänern där fråga om servicelinjer och skatteväxling diskuterades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 61 Verksamhetsuppföljning**61.1 Status trafik**

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik och resandeutvecklingen. Resandet ligger totalt 14% lägre än 2019. Marknadsandelen vad gäller Göteborg, Mölndal, Partille ligger ca 10% lägre än 2019.

Redogjordes för delresor totalt rullande årsvärde vilket uppgick till 272 miljoner resor per juni. Utvecklingen är positiv men inte i nivå med 2019. Redogjordes vidare för delresor per trafikslag där tåg visar på en positiv nivå.

Ett antal etableringar har haft trafikstart under juni, bl a Härryda, Vårgårda och Centrum/Nordost (Göteborg). Samtliga trafikstarter har gått enligt plan dock viss försening fordonsleverans vad gäller Centrum Nordost. Redogjordes för kommande etableringar under 2023 med identifierade fokusområden och utmaningar i samband med etableringarna, t ex komponentbrist, fordonsleverans, depåer och bränsle.

Redogjordes för leveransen av trafik under juni månad som överlag är god. Noterades några fokusområden som punktlighet, värme på fordon (midsommar) samt tidtabellskifte. En analys kommer genomföras under hösten 2022 vad gäller punktlighet och hur stängd visering påverkar. Det är dock svårt att separera olika effekter, exempelvis påverkan av framkomligheten (t ex vägarbeten).

Redogjordes för status projekt Tingstadstunneln. Inledningsvis i projektet noterades en lägre nivå vad gäller biltrafik men andelen biltrafik har uppgått till och även över tidigare nivåer. Omläggning av trafik har fungerat väl så även trafikflödet. Analyser utförs löpande.

Inför sommaren noterades ett antal fokusområden t ex tidtabellsskifte, spårvagnstillgång, förartillgång, Kinnekullebanan samt ett antal evenemang som alla kommer ha påverkan på leverans av trafik.

Redogjordes avslutningsvis för ett urval större projekt med påverkan på trafik. Mölndal och byggnationen av MIMO-huset (beräknas klart 2024), Västlänken, Södra Torget Borås (beräknas klart årsskiftet 22/23), Redbergsvägen upprustning av spårvagnsspår samt Masthuggskajen (Vision Älvstaden).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

61.2 Ekonomisk rapport per maj, 2022

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per maj. Noterades att Västtrafiks ekonomiska rapportering per maj, 2022 är utsänd till Västtrafiks styrelse.

Utfall biljettintäkter ack maj +105 mnkr jämfört med budget, jämfört 2021 ack +486 (+55%) mnkr, jämfört 2019 ack -127 mnkr. Utfall totalt per maj +75 mnkr.

Utveckling försäljning enkelbiljett är positiv (ack maj jämfört 2019, +30%) medans periodbiljett fortsatt visar något sämre resultat (ack maj jämfört 2019, -23%). Västtrafik följer fortsatt utvecklingen.

Redogjordes för resultat jan-maj samt prognos. Prognos intäkter vad gäller publika biljetter ligger på ca 92% jämfört 2019 (84%). Noterades statsbidrag om 1 mdr till kollektivtrafiken där Västtrafiks andel är fortsatt osäker och ligger ej med i prognos. Odefinierat besparingskrav (136 mnkr) ligger periodiserat med ca 11 mnkr per månad och indexscenarier visar på en negativ påverkan på mellan 350 – 500 mnkr.

Totalt negativ avvikelse mot budget för index utfall jan-maj ligger på -200 mnkr. Noterades särskilt KPI/inflation som orosmoln givet påverkan där mindre förändringar får stort genomslag.

Noterades dialogmöte mellan Västtrafik och ägaren 10 juni (2022) angående uppsiktsplikt vad gäller Västra Götalandsregionens bolag.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

61.3 Budget 2023 – version 2

Sara Frank presenterade budget 2023, version 2.

Västtrafik har ännu inte en budget i balans och den stora negativa avvikelsen avser index.

Redogjordes för sammanfattning avvikelser budget 2023 jämfört med budget 2022. Bedömning biljettintäkter uppgår till en ökning om ca 500 mnkr. Elbusspremier ger positiv effekt (+13 mnkr). Öppet besparingskrav återkommer med ca -136 mnkr och index avviker med ca -550 mnkr. Spårvagnskostnader avviker negativt (-117 mnkr) och ligger inte i balans med budgeten.

Biljettkontrollen (upphandling) avviker med något högre kostnad pga upphandling (-28 mnkr) och investeringar vad gäller biljettsystem och kundinfosystem avviker något mer i takt med att nya avtal behöver upphandlas. Biljettintäkterna visar på en snabbare återhämtning (ökat resande) om ca 460 mnkr.

Redogjordes för Västtrafiks prognos vad gäller bränsle (index) med en fortsatt hög nivå men med en viss långsam återhämtning. AKI och KPI är beräknade enligt konjunkturinstitutets prognoser från mars 2022. I budget 2023 beräknas index uppgå till -550 mnkr jämfört med budget 2022, inklusive elkostnad för spårvagn och -30 mnkr för elkostnader tåg.

Sammanfattningsvis noterades att en stor del av budgetarbetet har handlat om omhändertagande av indexdelar. Det finns prioriteringar kvar att göra framför allt på IT-sidan. Självfinansieringsgraden ligger på ca 45% vilket är en förbättring, men inte i nivå före pandemin.

Biljettintäkterna har återhämtats något snabbare än förväntat, dock fortsatt viss obalans mellan resande och intäkter.

Vad gäller index har Västtrafik även i budgeten utformat beräkningen utifrån kända faktorer och egna bedömningar dvs frångått tidigare års modell, dock är indexfrågan och hur index utvecklas fortsatt osäkert.

Ytterligare genomgång av budget och index kommer genomföras efter sommaren.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

61.4 Status intäktsäkring

Maria Björner Brauer presenterade status vad gäller arbetet med intäktsäkring, stängd visering och viseringsgrad.

Redogjordes för viseringsgraden inom de bussavtal som i mitten av oktober öppnade framdörrarna och tillämpade slutna visering samt antal resor och viseringar ombord för dessa avtal. Under de första veckorna 2022 stängdes framdörrarna tillfälligt, för att åter öppnas under v 6.

Redogjordes vidare för försäljning av samtliga publika biljetter (v 24) i relation till öppning av framdörr och stängd visering. I november 2021, då påstigning fram var ett krav, var intäkterna ca 75 mnkr högre jämfört med augusti och september, då framdörrarna var stängda. Intäkterna ökade med 37% medan resandet ökade med 17%. Utveckling intäkter och antalet resor jämfört med föregående år visar på en tydlig ökning vad gäller intäkter i samband med öppning av framdörr. Dock svårt att avgöra vad som beror på ändringar i restriktioner/pandemi och vad som beror på öppen framdörr och stängd visering.

Västtrafik har under april och maj genomfört ett antal dialogmöten/intervjuer med förare från bussbolag i Göteborg kopplat till öppnande av framdörr och stängd visering. Sammanfattningsvis anser förare att arbetet med stängd visering går bra, men det finns en del utmaningar som Västtrafik och trafikföretagen behöver se över. Västtrafik kommer arbeta vidare med ett urval av synpunkterna där fortsatt förbättringsarbete behövs.

Västtrafik arbetar tillsammans med bussbolagen i Göteborg i ett projekt kring resenärsflöde med ett antal aktiviteter som startar upp i september 2022. Exempel på aktiviteter är tydligare extern kommunikation, information till skolelever samt interna utbildningar och informationsinsatser hos partnerbolagen.

Presenterades avslutningsvis arbetet med nästa steg och införande av visering på linjer i Göteborg centrum och Nordost och planerade informationsinsatser.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 62 Uppföljning intern kontroll

62.1 Status spelregler

Sara Frank redogjorde för status vad gäller årlig genomgång av spelregler vid styrelsesammanträdet 23 februari 2022. Vid det sammanträdet beslutade styrelsen om ytterligare uppföljning på styrelsesammanträdet i juni då ett antal spelregler ej var färdigställda.

Västtrafik har sammanlagt 42 st spelregler. Status i februari var att 11 st ännu ej fått genomförd uppföljning/uppdatering, 4 st ska genomgå en översyn och 1 st ska omarbetas helt (IS/IT strategin, större arbete). Status i juni är att ytterligare 3 st har färdigställts och en temporär IS/IT strategi har beslutats i avvaktan på den större arbetet som Västtrafik i dagsläget inte är mogen att ta fram. Nu är status med kvarvarande att det är dags för 2022 års uppföljning.

Styrelsen uppmanar VD att särskilt säkerställa att kvarvarande ej hanterade spelregler går igenom.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 63 Försäljning och marknad

63.1 Status "Blippa och res"

Maria Björner Brauer redogjorde för projektet "Blippa och res" (tidigare kallat "Tap and Go").

Västtrafiks styrelse beslutade i februari 2021 att införa "Blippa och res" i zon A (26 februari 2021, protokoll nr 2, § 17.2 Kontaktlös betalning ombord - Tap and go).

Redogjordes för status i projektet där alla tvingande certifieringar för bankkortsbetalningar är klara, i princip all hårdvara har levererats och utvecklingen av mjukvara är klar. Utrullning av hårdvara ombord planeras till september/november och beräknas ta ca 10 veckor därefter skall acceptanstester utföras hos Västtrafik. Noterades förseningar i projektet vilket innebär en fullskalig lansering först 2023.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

63.2 Upphandling kundservice och butiker

Maria Björner Brauer redogjorde för upphandling avseende kundservice och butiker.

Västtrafik har genomfört en utredning vad gäller upphandling kundservice och vad som kan samordnas med Västtrafiks butiker gentemot kundservice.

Mer än 90% av antalet biljetter säljs i To Go. En liten del av försäljningen går via butik som alltmer blir en kundservicefunktion. Västtrafik har i utredningen kommit fram till att det vore en stor fördel att samordna butiker och kundservice i ett enda avtal.

Redogjordes för bakgrund i ärendet. Den personliga servicen som Västtrafik erbjuder kunderna är inte enhetlig. I butikerna märks en tydlig förändring i takt med den snabba digitaliseringen. Butikerna nyttjas i allt mindre utsträckning som försäljningsställen, utan snarare som "kundserviceställen, eftersom fokus förflyttats från köp av biljetter till frågor och ärenden kopplade till information och service.

Redogjordes för Västtrafiks målbild som utgörs av att skapa enhetlig och modern kundservice med samma serviceerbjudande oavsett plattform. Ett sammanhållet serviceuppdrag (upphandlat avtal), samt förstärkning av mobila team som förstärkning vid behov.

Fördelar med ett avtal, ett kundservice, är att kunna skapa trygghet för kunderna, möjlighet till flexibla bemanning, kostnadseffektivitet då personal kan arbeta varierat utefter var behov uppstår och möjlighet att kunna följa kunden oavsett vilken kanal kunden väljer.

Västtrafik har i nuläget totalt 10 st butiker, 6 st inom Göteborg och 4 st fördelat utanför Göteborg (Skövde, Borås, Trollhättan och Uddevalla). Försäljning i butik har minskat med 40% mellan 2019–2022 mars till maj. Butikernas andel av antal sålda publika biljetter är 1% per kvartal 1, 2022. Av Västtrafiks 10 butiker har 8 butiker färre än 20 besökare per timme i snitt.

Kostnaden per ärende var 2019 dubbelt så hög i snitt i butikerna som hos Västtrafiks kundservice. Föregående år var samma relation nästan 4 ggr så hög.

Styrelsen beslut

att ge vd i uppdrag att, till kommande styrelsemöte, återkomma med analys och rekommendation till beslut om framtida butikslokalisering.

Sammanträdet ajournerades 29 juni kl. 17.30.

Sammanträdet återupptogs 30 juni kl. 08.00.

§ 64 Kraftsamling mobilitet

VD och Camilla Holtet redogjorde för arbetet med kraftsamling mobilitet.

I Västtrafiks 2-åriga affärsplan och fokusområden (ökad marknadsandel, ekonomisk hållbarhet och samhällsutveckling) utgör kraftsamling mobilitet en del.

Under pandemin tappade Västtrafik 8 års utveckling på 8 mån vad gäller marknadsandelar och ekonomin har hamnat i ett ansträngt läge med avvikande självfinansieringsgrad och en budget i obalans.

Västtrafik ser nya möjligheter växa fram inom mobilitetsfrågor och kraftsamling mobilitet utgörs även av en gruppering inom bolaget och organisationen. Vi arbetar både strategiskt (roll och position) och även inom satsningsområden för att ta konkreta steg i arbetet.

Redogjordes för tre satsningsområden inom kraftsamling mobilitet: cykel och mikromobilitet, utveckling av behovsstyrd tjänst samt tredjepartsförsäljning.

Område cykel och mikromobilitet utgörs bl a av konceptutveckling för integrering av cykel och kollektivtrafik. En förstudie har genomförts i syfte att utforska möjligheten att integrera cykel och kollektivtrafik på ett systematiskt sätt, samt att utveckla ett koncept för en fungerande kombinationsresa som passar behov och förutsättningar i Västra Götaland. Dessutom pågår samarbete med berörda kommuner för att lokalisera strategiska parkeringsplatser för elsparkcyklar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser.

Ett annat område är förstudie båttrafik där Västtrafik i samband med de pågående förstudierna tittar på möjligheter för att säkerställa att cykelperspektivet vägs in. Det handlar både om att möjliggöra att ta med cykel ombord till hur båtarna kan utformas för att främja cykelpendling.

Satsningsområdet för utveckling av behovsstyrd tjänst är ett område mer under utforskning. Här arbetar Västtrafik med frågor som t ex framtida mobilitetslösningar med behovsstyrd tjänst som koncept för allmän kollektivtrafik och även i vissa sammanhang ett komplement till linjelagd kollektivtrafik. En utmaning inom området är att hitta balansen mellan värde för kund samt kostnadseffektiv och resursoptimerad trafik.

Satsningsområdet tredjepartsförsäljning innebär att erbjuda andra parter att sälja Västtrafiks biljetter som en del av sitt erbjudande. Här möjliggör Västtrafik för andra parter att skapa kombinerade mobilitetstjänster med flera transportslag där kollektivtrafik ingår.

Redogjordes avslutningsvis för Västtrafiks roll och position samt riktningsbeskrivning vad gäller kraftsamling mobilitet. Västtrafik ser tre delar vad gäller vår ambition inom roll och position: "Ansvara för", "Bidra till" samt "Nyfiket följa".

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 65 Utveckling

65.1 Trafikplan 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Trafikplan 2023, daterad 2022-06-09

Camilla Holtet redogjorde för Trafikplan 2023 med ett urval trafikförändringar, många kopplade till nya trafikavtal och utveckling av närtrafik. Sammantaget ligger 18 trafikförändringar som förslag i trafikplan 2023.

Redogjordes för inriktning inför arbetet med trafikplan 2023. Resandeutvecklingen och det förändrade resandet är en utmaning som påverkats av pandemin och ändrade resvanor. Med anledning av det osäkra ekonomiska läget föreslås enbart nödvändiga trafikförändringar och fokus ligger på att hålla befintlig trafik relevant och attraktiv. Noterats även att det inte finns något ekonomiskt utrymme för utökningar men heller inga övergripande krav på besparingar.

Redogjordes avslutningsvis för föreslagna förändringar inom Borås, Skövde, Göteborgsområdet samt trafikslag tåg.

Protokollsanteckning Louise Jeppsson

Vänsterpartiets budgetförslag för Västra Götalandsregionen år 2023 föreslår och finansierar ekonomiska satsningar på kollektivtrafiken på ungefär 250 miljoner mer än vad den blågröna budgeten gör. 200 miljoner kronor till utökad trafik och 50 miljoner kronor till det vi kallar Dynamisk kollektivtrafik i projektform. En del av de förändringar som görs är att betrakta som försämringar med anledning av den ekonomiska ram som ges. Om Vänsterpartiets budgetförslag blivit regionfullmäktiges beslut hade andra förutsättningar och satsningar varit möjliga att göra.

Styrelsen beslöt

att fastställa Trafikplan 2023.

65.2 Lägesrapport VP

Camilla Holtet redogjorde för projekt VP och nationell infrastrukturplan 2022–2033.

Den långsiktiga ekonomiska planeringen rullar i 4-årscykler där perioden 2018 – 2022 snart är slut och ett nytt förslag till nationell plan samt regionala planer tas fram. Totalt 799 miljarder i infrastruktursatsningar ingår i planen för 2022–2033.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

65.3 Handlingsplan Tåg 2028

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Handlingsplan Tåg 2028, daterad 2022-06-13.

Camilla Holtet redogjorde för handlingsplan Tåg 2028 (tidigare redovisad vid Västtrafiks styrelsesammanträde 20 april). Handlingsplanen ligger i linje med kollektivtrafiknämndens beslut om avvikelser från målbild tåg 2028 som beslutades vid nämndens sammanträde 2 juni.

Västra Götalandsregionen har i Målbild Tåg 2028 och Målbild Tåg 2035 beskrivit en långsiktig strategisk inriktning för den storregionala kollektivtrafiken i Västra Götaland. I Målbild Tåg 2028 beskrivs mål för tågtrafikens utveckling när Västlänken öppnas för trafik vilket planeras ske i december 2026.

I Tåg 2028 Handlingsplan beskrivs en plan för ett successivt införande av de trafikförändringar som föreslås i Målbild Tåg 2028. Handlingsplanen beskriver när trafikförändringarna planeras att genomföras samt vilka förutsättningar som krävs för att genomföra dem.

I planen redogörs även för hur all tågtrafik i Västra Götaland kan samordnas när Västlänken öppnar för trafik. I planen presenteras principiella tidtabellsförslag för samtliga västtågslinjer samt även tidtabellskanaler för övrig tågtrafik in mot Göteborg, för såväl persontrafik som godstrafik.

Noterades att ansvariga tjänstepersoner på Västtrafik kommer se över formuleringar i handlingen för förtydligande av utredningsuppdrag och genomförande för trafikering på Kinnekullebanan.

Styrelsen beslöt

att godkänna handlingsplanen som inriktningsunderlag för Västtrafiks långsiktiga planering av tågtrafiken.

65.4 Inriktningsbeslut indragning av spårvagnshållplatser

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.4 Inriktningsbeslut indragning av spårvagnshållplatser, daterad 2022-06-22.

Västtrafik rapporterade om ärendet till styrelsen vid sammanträde 17 december 2021 (§ 102.1 Spårvagnshållplatser översyn täthet). Västtrafiks styrelse föreslås fatta ett inriktningsbeslut och ge VD i uppdrag att genomföra projektet avseende indragning av spårvagnshållplatser i linje med guidelines.

Arbetet är kopplat till linje 5 och 11 och hållplatsförlängningar.

Protokollsanteckning Louise Jepsson

Det stämmer att det inte blir attraktivt att resa med spårvagn om det går för långsamt för att hållplatser ligger för tätt.

Å andra sidan: Alla som får "sin" hållplats indragen ser det som en försämring. Det är viktigt att när arbetet görs bevaka tillgängligheten för resenärer som är funktionsnedsatta (fysiskt eller intellektuellt), för barn och för äldre. Tillgängligheten ska vara så hög som möjligt och barnperspektiv ska beaktas. Information om förändringarna ska ges så att de strävar efter acceptans och att resenärerna ser en rimlig ersättning för den "egna" hållplatsen och samtidigt kan förstå de fördelar som förändringen ger för alla som reser på sträckan, när tiden kortas.

Styrelsen beslöt

- att ställa sig bakom att Västtrafik genomför indragning av hållplatser i spårvagnsnätet i linje med guidelines i Målbild Koll2035, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra indragningar eller sammanslagningar av hållplatser i hela spårvagnsnätet.

65.5 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Båt 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.5 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Båt 2024, daterad 2022-06-09.

Camilla Holtet redogjorde för ärendet. En rekommendation översänds till kollektivtrafiknämnden inför upphandling.

Styrelsen beslöt

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

65.6 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.6 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2024, daterad 2022-06-09.

Camilla Holtet redogjorde för ärendet. En rekommendation översänds till kollektivtrafiknämnden inför upphandling.

Styrelsen beslöt

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

65.7 Genomförandebeslut hållplats Södra Torget Borås

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.7 Genomförandebeslut hållplats Södra Torget Borås, daterad 2022-06-23.

Sara Ihlund redogjorde för projektet hållplats Södra torget i Borås.

Investeringen med långa hållplatstak stödjer trafikförsörjningsprogrammet och Målbild Koll 2035 och lösningen bidrar till att hållplatsen som helhet blir mer attraktiv och säker för resenärerna. Investeringen är en del av ombyggnad och koncentration av bytespunkten på Södra torget där Borås stad står för ombyggnad av körfält och angöringsytor för bussarna. Investeringen sker i samverkan med Borås stad och Trafikverket som beviljat statlig medfinansiering.

Nybyggnaden av hållplatstak på Södra torget utgår dels från ett behov av att utveckla Södra torget i linje med utvecklingsplanen 2025 för stadstrafiken i Borås och dels från de regionövergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet. Den önskade tidplanen för investeringen är att den ska vara färdigställd till november 2023.

Investeringskostnaden uppskattas totalt till 12,6 mnkr varav fastighetsinvesteringen uppgår till 12,5 mnkr och investeringen för konstnärlig utsmyckning uppgår till 125 tkr. Samtliga kostnader är i kostnadsläge 2021. Preliminär hyra/år vid nybyggnation: 475 tkr/år inklusive statlig medfinansiering.

Styrelsen beslöt

- att godkänna genomförandeplaneringen av investeringen hållplats Södra torget Borås.
- att godkänna den preliminära hyreskostnaden om 475 tkr/år inklusive statlig medfinansiering, som är baserad på investeringskalkylen för hållplats Södra torget i Borås, samt
- att rekommendera regionens ekonomidirektör att besluta om genomförande av investering hållplats Södra torget i Borås.

§ 66 Investeringar**66.1 Fordonsutrustning etablering 2023**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Fordonsutrustning etablering 2023, daterad 2022-04-29.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning, exkl. betal-och trafikinformationsutrustning, till en investeringskostnad om 12,9 mnkr.

§ 67 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2022-06-20.

Två skrivelser gällande handlingsplan tåg 2028 samt upphandling av Västtågen har inkommit till Västtrafiks styrelse från Dals-Ed och Borås.

Styrelsen beslöt

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

§ 68 Remisser

68.1 Yttrande över motion - Motorcykeltrafik i busskörfält

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Yttrande över motion - Motorcykeltrafik i busskörfält, daterad 2022-06-20.

Styrelsen beslöt

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

68.2 Yttrande över motion - Vässa Västtrafiks kommunikation

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.2 Yttrande över motion - Vässa Västtrafiks kommunikation, daterad 2022-06-20.

Noterades yrkande av Louise Jeppsson

Västtrafik beskriver i svaret sitt arbete med den kommunikation som görs i samma anda som motionen. Kutym i det läget är att anse motionen besvarad.

Louise Jeppsson yrkar på att motionen ska bifallas

Styrelsen beslutar att Motionen ska anses besvarad

Styrelsen beslöt

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

§ 69 Övriga frågor / ärenden

69.1 VDs lön

Under denna punkt deltar enbart styrelsens ledamöter.

Presidiet har förhandlat med VD om lönenivå för 2022. Presidiet återrapporterade resultatet till styrelsen. Löneöversynen är härmed avslutad.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 70 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