

# FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

**Tid** fredag 15 december 2023, kl. 09.00-17.00

**Plats** Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 Skövde

<b>1</b>	<b>Mötets öppnande</b>		
<b>2</b>	<b>Val av justerare</b>		
<b>3</b>	<b>Godkännande av föredragningslista</b>		
<b>4</b>	<b>Föregående protokoll</b>	Bifogas	
<b>5</b>	<b>Rapporter</b>	Muntlig	Info
5.1	VD, ordförande och styrelsen		
<b>6</b>	<b>Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden</b>	Muntlig	Info
6.1	Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum		
<b>7</b>	<b>Verksamhetsuppföljning</b>		
7.1	Status trafik och tidtabellskifte december 2023	Muntlig	Info
7.2	Ekonomisk rapport per november 2023	Muntlig	Info
7.3	Långtidsprognos 2025 – 2027	Handling	Beslut
7.4	Intäktssäkring	Muntlig	Info
7.5	Uppföljning målområde låg miljöpåverkan	Muntlig	Info
7.6	Återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten	Muntlig	Info
<b>8</b>	<b>Intern kontroll och säkerhet</b>		
8.1	Riskanalys 2024	Handling	Beslut
8.2	Intern kontrollplan 2024	Handling	Beslut
<b>9</b>	<b>Försäljning och marknad</b>		
9.1	Status seniorerbjudande	Muntlig	Info
9.2	Aktuella kampanjer	Muntlig	Info
<b>10</b>	<b>Utveckling</b>		
10.1	Koll2035	Muntlig	Info
10.2	Västlänken	Muntlig	Info
10.3	Uppdaterad handlingsplan tåg 2028	Handling	Beslut
10.4	<b>SEKRETESS</b> - Upphandling Båt 2027 Södra Skärgården	Handling	Beslut
10.5	Upphandlingsplan 2024 – 2025	Handling	Beslut
10.6	Förstudie Trafik 2026: Tjörn, Orust, samt Expressbusstrafik Stenungsund – Göteborg	Handling	Beslut
<b>11</b>	<b>Investeringar</b>		
11.1	Utbyte av Clear Channel väderskydd i Borås	Handling	Beslut
11.2	Natthamn Lindholmen	Handling	Beslut
11.3	Elinfrastruktur Älvtrafiken – Klippan	Handling	Beslut
11.4	Elinfrastruktur Älvtrafiken – Sören Mannheimers pir	Handling	Beslut
<b>12</b>	<b>Remisser</b>		
12.1	Motion ang vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik	Handling	Beslut
12.2	Motion om tillgång till kollektivtrafik för delegater vid kongresser	Handling	Beslut
<b>13</b>	<b>Övriga frågor</b>		
13.1	Utseende av representant till DKR Boråsregionen	Handling	Beslut