

Protokoll nr 8/2023
fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid: torsdag 19 oktober, 2023

Plats: Regionens Hus Göteborg, lokal "Lejonet"

Närvarande	Bijan Zainali Kent Lagrell Benny Halldin Åsa Karlsson Marcus Källander Glenn Ottosson Anders Strand Lars-Inge Andersson Roland Karlsson Martin Karlsson Karl Johan Nordensten
Ej närvarande	Karin Greenberg Gelotte Eva Abrahamsson Jessica Thunander Oskar Karlsson
Arbetstagar- representanter	Muriz Ljuca Eva Claesson
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Camilla Holtet Sara Ihlund Anna Johansson Thom Birkeland Marcus Gunnervall, § 92.2 Johan Tallhage, § 92.3 Simon Svensson, § 92.3 Kristian Lans Sven Gross, pol sekr Anna Bergstrand, sekr

§ 85 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 86 Val av justerare

Att jämte ordf Bijan Zainali justera protokollet valdes vice ordf Kent Lagrell.

§ 87 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Noterades att ärende nr 7.4 Intäktssäkring utgår och lyfts i stället vid styrelsesammanträdet i december 2023.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 88 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 7 från ordinarie sammanträde 22 september har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 89 Rapporter**89.1 VD, ordförande och styrelsen**

VD redogjorde för följande ärenden:

- ETI (Ethical Trading Initiative) kommer att genomföra ett webinarium 26 oktober på temat "Arbetsvillkoren vid tillverkning av elbussar och fordonsbatterier i Kina". Inbjudan översänds till Västtrafiks styrelse.
- Strategidagar med styrelsen för Västtrafik är inplanerade 20 mars och 18 september 2024. Kalenderinbjudan skickas till styrelsen.

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

- Förlängning av bussavtalen för Lerum och Express Fyrbodal.
På grund av kontaktledningsarbete på Västra stambanan kommer den nya tågtrafiken inte kunna komma i gång förrän troligen mitten 2027. Detsamma gäller därmed den nya busstrafiken. Västtrafik behöver därför förlänga bussavtalet i Lerum i ett år. Motsvarande situation gäller för Express Fyrbodal. Även här planerar Västtrafik att förlänga avtalet så att busstrafiken ligger kvar så länge tågtrafiken inte kan utökas pga banarbete.
- Sista spårvagnarna av modell M33 levereras 8 november därefter är hela beställningen klar. Leverans av den första spårvagnen av fordonsmodell M34 är planerad till mars/april 2024.
- Enligt tidigare information har nu en direktupphandling genomförts vad gäller den anropsstyrda trafik som Sparlunds buss och taxi AB har kört efter att de hävt avtalet.

Västtrafiks presidie deltog på möte med Svensk Kollektivtrafik och träffade representanter från buss- och taxibranschen där frågan om förarbrist ligger i fokus.

Ordförande informerade om följande ärenden:

- Strategidag med styrelsen 20 mars, 2024. Syftet med dagen är att diskutera hur styrelsen kan aktiveras i strategiska frågor samt att rapporteringarna ska ha fokus på perspektiven ekonomi, verksamhet och kund. Ett antal viktiga uppföljningsindikatorer diskuterades också. Bolaget fick i uppdrag att fortsätta arbeta vidare med dessa frågor.
- Information om det fortsatta arbetet med trafiken i Göteborg (Västlänken och metrobuss).
- Information om att rekryteringen av ny VD till Göteborg Spårvägar AB fortsatt pågår.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 90 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

90.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum

Roger Vahnberg deltog vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens sammanträde 18 oktober. Delmål god geografisk tillgänglighet presenterades och huvudpunkten var uppdatering handlingsplan tåg 2028 som även presenteras i dagens styrelsesammanträde. Seniorerbjudandet beslutades enligt tjänsteutlåtande.

Roland Karlsson informerade om möte i Stadstrafikforum Uddevalla där diskussioner förs om stadstrafikavtalet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

90.2 Västtrafiks uppdrag 2024/2025

Louise Jeppsson, ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden presenterade Västtrafiks uppdrag ur ett långsiktigt perspektiv (2024/2025).

Uppdraget beslutades av infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i september 2023 (IKN 2023-00243, § 81). Enligt reglemente ska beställarnämnden (IKN) ge uppdrag till utförare (VT).

Efter pandemin ligger uppdraget på två år och följs upp enligt årshjul.

Utgångspunkterna till uppdraget utgörs av trafikförsörjningsprogrammet, regionfullmäktiges budget, nuvarande uppdrag, den regionala utvecklingsstrategin samt Västtrafiks fokusområden. Regionfullmäktiges budget utgörs av målet *"Knyta samman Västra Götaland med hållbara resor och förbättrad tillgänglighet"* samt fokusområden. Uppdraget följer även trafikförsörjningsprogrammets målstruktur.

Presenterades nya delar i uppdraget. Övergripande mål *"Andelen hållbara resor ska öka"*; i detta mål har huvudprioritering förtydligats vad gäller arbets- och studiependling, aktiviteter och samverkan vad gäller större arbetsplatser och industriområden samt att delta i regionöverskridande sammanhang bla Rådslaget. Ytterligare områden inom det övergripande målet som infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden trycker på är t ex cykelprojekt och buss on demand. Att stärka och koppla ihop kombinerade resor. Ett specifikt utredningsuppdrag handlar om möjligheter till medtagande av cykel på landsortsbussar samt även gemensamma biljetter mellan kollektivtrafik och olika hyrcykelsystem.

Redogjordes för målområde *"God geografisk tillgänglighet"*. Här har kompetensförsörjning (förartillgång) identifierats som ett utpekade område.

Målområde *"Enkel, trygg och inkluderande"*. Avgörande är att attraktiviteten handlar om att kunna känna tillförlitlighet (trygghet). Ett förtydligande om detta har lagts till under trygghetsbegreppet. Även information och kommunikation är viktigt. Hållplatserna ska kännas trygga och trevliga att vistas vid.

Redogjordes sammanfattningsvis för förväntansbild vad gäller nya utredningsuppdrag samt uppföljning under 2024. Bolaget har bland fått i uppdrag att utreda hur man kan förtydliga kraven på god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor i samband med varje upphandling.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden beslutade 18 september om uppdrag och driftbidrag om 6 242 mnkr för Västtrafik 2024–2025. Övriga beslut från nämnden är uppdrag om Västtrafiks självfinansieringsgrad samt ny utformning av Västtrafiks seniorerbjudande.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 91 Verksamhetsuppföljning

91.1 Status trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik och resandeutveckling.

Från årets början till september jämfört med föregående år ligger resandet på plus 10%, jämfört med 2019 ligger resandet på minus -8 %.

Vissa förändringar har skett i trafiken efter raset i Stenungssund, t ex har tågtrafiken ökat.

Marknadsandelar kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen (inkl. gång och cykel) ligger på 45% vilket är över målet och andelen kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen (exkl gång och cykel) ligger på 33%.

Undersökning kundnöjdhet ombord per kvartal 3 ligger ackumulerat ungefär på samma nivåer som rapporterades vid Västtrafiks styrelsesammanträde 22 september. Vad gäller kvartal 3 isolerat (jmf med kvartal 1 och 2) så går betyget upp i nästan alla delar.

Västtrafik har mottagit en del positiva kundsynpunkter vad gäller buss on demand som testats i Ulricehamn. Jordskredet i Stenungssund gav ett högt inflöde av kundsynpunkter inledningsvis.

Kampanjen "Vett och etikett i kollektivtrafiken" där serietecknare illustrerat vanliga ovanor i kollektivtrafiken stack ut i engagemang bland Västtrafiks kunder. Noterades att synpunkter angående förare som använder mobiltelefon har gått ner då Västtrafik tillsammans med trafikföretagen arbetat aktivt med frågan.

Leverans från september till början av oktober redogjordes för. Förartillgång i viss trafik har varit ett problem, busstrafiken på Hisingen sticker ut mest. Västtrafik arbetar med försök till bättre framförhållning vad gäller inställd trafik. Detta kommer inte vara löst under 2023 men arbetas vidare med in på 2024 och fortsätter. Noterades att frågan om förartillgång ingår i styrelsens riskanalys och bör även lyftas vid styrelsens strategidag 20 mars 2024.

Den stora avstängningen av Göteborg Central 7-8 oktober gav inte många kundsynpunkter, arbetet gick enligt förväntan. Under vecka 41 gick Västtrafik upp i stabsläge då vädret med mycket starka vindar ledde till avstängning av Älvsborgsbron.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

91.2 Ekonomisk rapport per september, 2023

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per september, 2023.

Biljettintäkter ack per augusti ligger på +86 mnkr jmf med budget vilket är fortsatt positivt. Prognos 3 per helår ligger på +116 mnkr jmf med budget. Ack augusti jmf med 2022 ligger intäkterna på +277 mnkr (+13%) och jmf med 2019 på +160 mnkr (+7%).

Andelen periodbiljetter ökar från och med augusti vilket gör att kurvorna andel enkelbiljett vs periodbiljett nu korsats.

Resultat ack augusti och prognos 3 går fortsatt lite bättre. Intäkter utfall budget ligger på plus, kostnadssidan ligger på 130 mnkr.

Vad gäller kostnader så ligger biljettkontrollen fortsatt positivt och enligt prognos. Tågunderhållet, försäljningsomkostnader, personal och avskrivningar utgör de större avvikelserna.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per september 2023.

91.3 Detaljbudget 2024 och utblick 2025–2026

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Detaljbudget 2024 och utblick 2025–2026, daterad 2023-10-10.

Sara Frank redogjorde för detaljbudget 2024 samt en utblick över 2025 och 2026.

Västtrafiks långsiktiga styrning baseras på målbilder samt nu gällande trafikförsörjningsprogram beslutade av regionfullmäktige. Utifrån dessa beslutas sedan årets inriktning och målsättning i och med regionfullmäktiges budgetbeslut i juni. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN) beslutar ett uppdrag (se bilaga till handling nr 7.3 Detaljbudget 2024 och utblick 2025–2026) där ytterligare konkretisering av målen finns. Det är för Västtrafiks del få mål eller åtgärder som ryms inom ett budgetår. De flesta aktiviteter som beskrivs pågår minst två år oftast över längre tidsperioder än så.

För Västtrafik totalt är nuvarande bedömning att resandet i kollektivtrafiken 2024 kommer motsvara ca 339 miljoner resor (exklusive resor för färdtjänst/sjukresor) vilket motsvarar 97% av målet i trafikförsörjningsprogrammet om 350 miljoner resor 2025. Budgeten för resandet 2024 innebär att målet för 2025 ligger inom räckhåll.

Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av regionfullmäktige, pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Nuvarande program gäller för åren 2021–2025. Arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden efter 2025 är påbörjat. Trafikförsörjningsprogrammet, och andra strategiska dokument, tillsammans med Västtrafiks uppdrag från IKN ligger till grund för Västtrafiks långsiktiga planering. Målen inom trafikförsörjningsprogrammet och mål från regionfullmäktiges budget är av långsiktig karaktär och kräver ett kontinuerligt arbete med gemensamma krafter samt samverkan med andra parter.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad detaljbudget för 2024 och utblick 2025-2026.

91.4 Intäktssäkring

Ärendet utgår och lyfts i stället vid styrelsesammanträdet i december 2023.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

91.5 Riskanalys uppstart

Sara Frank redogjorde för fortsatt arbete med intern styrning och kontroll.

Noterades att bl a välfärdsbrott samt förarbrist är punkter som ska diskuteras under arbetet med riskanalysen.

Noterades att en avstämning med Västtrafiks presidie ska göras vad gäller riskanalysen och koppling till 2024 års agenda.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 92 Utveckling

92.1 Målbild Koll2035 och Västsvenska Paketet

Roger Vahnberg redogjorde för målbild Koll2035 och Västsvenska Paketet.

Parter har bjudits in till förberedande förhandling 6 november angående finansiering av fördyrningen Västlänken. Helen Eliasson (ordförande i regionstyrelsen) och Lars Holmin (vice ordförande i regionstyrelsen) representerar regionen, Sofia Hellberg (avdelningschef ledning på koncernkontoret) och Roger Vahnberg deltar från tjänstemannasidan.

Västtrafik äger byggnaden Nils Ericson Terminalen men inte marken utanför där bussar kör. Västtrafik arrenderar ytan av Göteborgs stad. Staden har nu meddelat att man behöver ta tillbaka ytterligare yta (ett antal gater har redan tagits bort) för att möjliggöra leverans av gods till ny byggnad inom området. Konsekvensen blir att Västtrafik inte kommer kunna köra all trafik och inte heller all tågersättningstrafik. Stora banarbeten med därmed mycket bussersättningstrafik kommer genomföras kommande år vilket gör att Västtrafik nu kommer ta fram en konsekvensanalys.

Styrelsemöte Sverigeförhandlingen hölls under vecka 40 där Citybuss BRT Backastråket var ett av projekten som lyftes. Byggstart är nu ganska nära i tiden och Västtrafik kommer kunna köra i gång trafik 2025.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

92.2 Uppdatering handlingsplan tåg 2028

Markus Gunnervall, trafikstrateg på avdelning trafikutveckling på Västtrafik presenterade uppdatering av handlingsplan tåg 2028.

Roger Vahnberg inledde och presenterade de olika målbilderna och ansvarsområdena.

Det övergripande målet i handlingsplan tåg 2028 utgörs av att resandet med tåg ska tredubblas.

Redogjordes för förändringar som nu kräver viss uppdatering av handlingsplanen, t ex Västlänken (ny tidplan), ändringar i leverans av tåg X80, banarbeten samt uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Markus Gunnervall presenterade befintlig plan vad gäller målsättning linjenät 2030.

Redogjordes för ny tidplan vad gäller Västlänken som troligtvis kommer stå klar 2030. Etapperna Kvarnberget, Centralen och Olskroken planeras vara klara 2026 vilket innebär att en tillfällig säckstation Göteborgs Centralstation då kan öppnas.

Redogjordes för ny fordonsplan p g a ny leveransplan av X80 fordon. Leverans av första fordonet planeras nu till april 2025 och den första serien (om 45 fordon) slutlevereras under 2027.

Redogjordes vidare för förslag linjenät 2027 med planerade trafikförändringar till Göteborg och princip för samordning av tågtrafik som finns presenterat i Trafikverkets rapport "Kapacitetsutredning Tågplan 2024".

Redogjordes för planerad minskning av antalet pendeltågstationer och anledningarna till att detta behöver genomföras. Det handlar i stort sett om olika hastigheter för olika tåg och att skillnaderna i medelhastighet behöver minskas för att tågtrafiken ska kunna utökas.

Vidare presenterades trafikutbudet Göteborg – Alingsås 2023, 2027 och 2030. Pendeltågen kommer i grunden ha 2 tåg per timme och riktning. Västtrafik eftersträvar att dessa tåg ska gå med jämna intervall dvs var 30:e minut, men det kan idag inte uppfyllas helt p g a mycket stor trängsel på banan vilket innebär att intervallen är ojämna.

När Västlänken öppnar i sin helhet leds både regiontågen och pendeltågen genom Västlänken. Pendeltågen samt de extra regiontågen från Alingsås, går till Mölndal.

Regiontågen som utgår från Skövde går till Varberg. Samtliga regiontåg stannar som tidigare i Partille, Lerum och Floda vilket innebär att man från dessa stationer får direkt tåg även till Lindome, Kungsbacka, Åsa, Värö och Varberg.

Presenterades uppdraget från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Sträckor och banor som berörs är Kinnekullebanan, Trollhättan – Ed – Halden samt Borås – Värnamo. Kinnekullebanan påverkas av industrietableringar i Skaraborg, Trollhättan – Ed – Halden med utvecklat biljett-samarbete med Vy samt Borås – Värnamo där upphandling pågår för ett särskilt utredningsuppdrag.

Kontaktledningsbyte Göteborg - Alingsås är först ut av fem etapper totalt. Västra stambanan behöver rustas upp skyndsamt. Kapacitetsplanen redogjordes för vad gäller Göteborg – Alingsås under kontaktledningsarbeten. Redogjordes vidare för kapacitetsplan Göteborg – Alingsås timme för timme. Västtrafik tar fram ett förslag på anpassning av tågtrafiken och där det är möjligt ska längre tåg köras på fler platser samt att regiontågen stannar vid fler stationer. Även ersättningstrafik buss ligger med i planeringen.

Ärendet Handlingsplan tåg 2028 återkommer för beslut vid styrelsesammanträdet i december 2023.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

92.3 Strategiska depåer

Johan Tallhage och Simon Svensson, depåstrateger vid avdelningen samhällsbyggnad på Västtrafik presenterade generell plan och ekonomiska förutsättningar vad gäller depåer.

Västtrafik har depåer för alla trafikslag, buss, fartyg, tåg och spårvagn. Depåerna fungerar som en del i förvaltningen av fordon och även som hemvist för personal hos våra partnerföretag. Depåerna är utformade att kunna utföra; tvätt, skötsel, underhåll (verkstad) och laddning.

Redogjordes för utgångspunkter, utmaningar och strategimodell. Depåernas syfte ska bidra till att kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik. Västtrafik har tidigare inte haft rådighet över depåer som t ex placering, kostnader eller kvalitetsnivå. För att skapa rådighet och kontroll över depåer ska Västra Götalandsregionens ägande av depåer prioriteras. Det är mer fördelaktigt att äga depåer än att hyra. Vad gäller personal som vistas vid depåer så innefattar detta även verkstadspersonal vilket innebär att arbetsmiljön på depåer är en viktig del i strategimodellen.

Historiskt sett har Västtrafik inte ägt depåanläggningarna. Ett exempel är bussdepå Renen 6 i Trollhättan som färdigställdes 2013. Depån ägs av ett kommunalt bolag i Trollhättan men hyrs av Västtrafik. Två ytterligare exempel som ligger i planeringen är Järnbrott och Nordöstra Göteborg. Depåerna ska omhänderta ca 100 bussar på respektive depå vilket innebär ca 400 chaufförer per depå. Utmaningar har noterats inom Göteborgsområdet vilket till stor del handlar om tillgång till yta (mark). Västtrafik behöver, enligt depåstrategin, planera depåer i nära anslutning till de områden där trafiken utförs.

Västtrafik ser nu över strategin bl a med anledning av att vi går mot 100% elektrifiering av trafiken vilket gör det extra viktigt vad gäller placering tillgänglighet och eltillgång.

Redogjordes avslutningsvis för statlig medfinansiering samt övergripande investeringsbehov 2025-2035. Noterades även framtidsfrågor och visioner.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

92.4 Genomförandebeslut tågdepå Sandbäck etapp 1

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.4 Genomförandebeslut tågdepå Sandbäck etapp 1, daterad 2023-09-22.

Styrelsens beslut avser att godkänna den framtagna systemhandlingsrapporten, PL-Huvudrapport, Systemhandling Etapp 1, Tågdepå Sandbäck samt rekommendera regionstyrelsen att besluta om genomförande av Tågdepå Sandbäck (etapp 1). Beslutet avser även godkänna den preliminära hyreskostnaden om 30 mnkr/år (exklusive energikostnad) vilken är baserad på investeringskostnaden om 638 mnkr. Beslutet avser även att godkänna investeringskostnaden av byggnadsberoende verksamhetsutrustning som tillfaller Västtrafik som uppgår till 40 mnkr (investeringen uppstår år 2028).

Styrelsen beslöt

- att godkänna preliminär hyreskostnad om 30 mnkr/år, baserat på en investering på 638 mnkr enligt bilaga 1: PL-Huvudrapport, Systemhandling Etapp 1, Tågdepå Sandbäck. Daterad 2023-06-01,
- att investera 40 mnkr i byggnadsberoende verksamhetsutrustning,
- att godkänna systemhandlingsrapporten enligt bilaga 1: PL-Huvudrapport, Systemhandling Etapp 1, Tågdepå Sandbäck. Daterad 2023-06-01, samt
- att rekommendera regionstyrelsen att besluta om genomförande av Tågdepå Sandbäck (etapp 1) i enlighet med bilaga 1: PL-Huvudrapport, Systemhandling Etapp1, Tågdepå Sandbäck. Daterad 2023-06-01.

92.5 Framtidens trafikinformation

Sara Ihlund och Thom Birkeland presenterade plan samt ekonomiska konsekvenser avseende programmet framtidens trafikinformation även kallat FTI.

FTI är ett program inom Västtrafik med syfte att adressera två utpekade kategorier, samstämmig och uppdaterad trafikinformation i rätt tid på rätt plats och regelefterlevnad.

Redogjordes för bakgrund till programmet såsom trafikinformation vad gäller planerad trafik, realtids- och störningsinformation samt nuläge. Västtrafik arbetar med många manuella processer och gamla system vilket nu aktualiserar programmet då behov finns att bli bättre mot kund och att nya system måste upphandlas.

FTI innebär verksamhetsutveckling. Inom programmet är det viktigt att Västtrafik bemannar med olika förmågor för att fånga alla perspektiv då trafikinformation är något som berör stora delar av verksamheten. Även samverkan och delaktighet från partners viktigt.

Målsättning med programmet (effekt mål) utgörs av ökad enkelhet, ökad relevans och ökad pålitlighet. Redogjordes avslutningsvis för budget och tidplan.

Noterades att en åiterrapportering om bedömning av totala effekter skall presenteras för styrelsen vid lämpligt tillfälle i processen utifrån arbetet med programmet och tidplan.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 93 Investeringar

93.1 Tillägg till utbyggnad tågdepå Falköping

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.1 Tillägg till utbyggnad tågdepå Falköping, daterad 2023-09-29.

Västtrafik hyr sedan 2014 tågdepå Falköping av en privat fastighetsägare.

Västtrafiks fordonsflotta växer och styrelsen beslöt vid sammanträde 1 oktober 2015 samt vid sammanträde 25 april 2018 att köpa 45 nya tåg (X80).

Västtrafik har arbetat fram tre interna rapporter som legat till grund för kravställning tågdepå Falköping:

- Förstudierapport Tågdepåer och uppställningsplatser i Västlänksperspektivet
- Förstudierapport Depå och Spårkapacitet för Tåg
- Västtrafik - depåkapacitetanalys Tåg.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att lägga till justerad spårutformning i projektet, till en beräknad tilläggshyra om 4,2 mnkr/år, samt

att ge VD i uppdrag att lägga till en sanerings-/tvätthall i projektet, till en beräknad tilläggshyra om 5,5 mnkr/år.

§ 94 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2023-10-02.

Följande skrivelse har inkommit, ställd till styrelsen:

- Skrivelse gällande hanteringen av beslutet från Västtrafik om att förkorta linje 620 i Härryda kommun (1-911-23).

Noterades att svaret ska kompletteras med förtydligande vad gäller närtrafik.

Styrelsen beslöt

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

§ 95 Remisser

95.1 Remiss av motion om att upphöra med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Remiss av motion om att upphöra med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget, daterad 2023-10-02.

Styrelsen beslöt

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

§ 96 Övriga frågor

96.1 Extra styrelsemöte i januari 2024

Kopplat till ägarstyrd investering av ny viseringsutrustning och biljettsystem kommer styrelsen kallas till extra sammanträde 19 januari kl. 14.00-15.00 (2024) sammanträdet kommer hållas digitalt via Teams.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 97 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Skövde dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justerat:



Bijan Zainali
Ordf



Kent Lagrell
Vice ordf