

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid fredag 21 april 2023, kl. 09.00

Plats Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Föregående protokoll	Bifogas	
5	Rapporter	Muntlig	Info
5.1	VD, ordförande och styrelsen		
6	Kollektivtrafiknämnden		
6.1	Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum	Muntlig	Info
6.2	Årlig uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram	Handling	Info
7	Verksamhetsuppföljning		
7.1	Status trafik och resandeutveckling	Muntlig	Info
7.2	Ekonomisk rapport per mars 2023	Handling	Beslut
7.3	Budget 2024 – förutsättningar samt tidplan	Muntlig	Info
8	Styrande dokument		
8.1	Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan	Handling	Beslut
8.2	Policy för hållbarhet	Handling	Beslut
8.3	Policy för finans	Handling	Beslut
8.4	Policy för inköp och upphandling	Handling	Beslut
8.5	Policy för etik	Handling	Beslut
8.6	Policy för säkerhet och beredskap	Handling	Beslut
8.7	Policy för investeringar	Handling	Beslut
9	Försäljning och marknad		
9.1	Status nytt seniorerbjudande	Muntlig	Info
10	Utveckling		
10.1	Koll2035	Muntlig	Info
10.2	Status Västlänken – Göteborg/Borås	Muntlig	Info
10.3	Trafikförändringar Göteborgs stadstrafik juni	Muntlig	Info
10.4	Trafikplan 2024	Muntlig	Info
10.5	Upphandling Trafik 2025 STUSA	Handling	Beslut
10.6	Förlängning hyresavtal bussdepå Bulycke	Handling	Beslut
10.7	Upphandling trafik-och underhållsavtal Öresundståg	Handling	Beslut
10.8	Reviderade ägardokument avseende Öresundståg AB	Handling	Beslut
11	Skrivelser till styrelsen		
11.1	Skrivelse angående Västtrafiks avtal med SJ	Handling	Beslut
12	Investeringar		
12.1	Högvärdeskomponent radialstag spårvagn	Handling	Beslut
12.2	Realtidssystem	Handling	Beslut
13	Utseende av representanter	Handling	Beslut
14	Övriga frågor		