

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid fredag 22 september 2023

Plats Regionens Hus Skövde, Stationsgatan 3

| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| 1 | Mötets öppnande | | |
| 2 | Val av justerare | | |
| 3 | Godkännande av föredragningslista | | |
| 4 | Föregående protokoll | Bifogas | |
| 5 | Rapporter | | |
| 5.1 | VD, ordförande och styrelsen | Muntlig | Info |
| 5.2 | Hållplats 2023 | Muntlig | Info |
| 6 | Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden | | |
| 6.1 | Rapporter från nämnden och DKR samt stadstrafikforum | Muntlig | Info |
| 6.2 | Status Västtrafiks uppdrag 2023/2024 | Muntlig | Info |
| 7 | Verksamhetsuppföljning | | |
| 7.1 | Status trafik | Muntlig | Info |
| 7.2 | Ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 för 2023 | Handling | Beslut |
| 7.3 | Budget 2024 – inriktningsbeslut | Handling | Beslut |
| 7.4 | Fokusområde: Skapa bättre förutsättningar för våra förare | Muntlig | Info |
| 8 | Försäljning och Marknad | | |
| 8.1 | Utredning nytt seniorerbjudande – slutligt förslag | Handling | Beslut |
| 8.2 | Kommande kampanjer | Muntlig | Info |
| 9 | Utveckling | | |
| 9.1 | Målbild Koll2035 | Muntlig | Info |
| 9.2 | Västlänken | Muntlig | Info |
| 9.3 | Västsvenska paketet/Sverigeförhandlingen | Muntlig | Info |
| 9.4 | Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden | Handling | Beslut |
| 9.5 | Färdigställande av Engelbrektslänken samt kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet | Handling | Beslut |
| 9.6 | Inför Trafikplan 2025 | Muntlig | Info |
| 9.7 | Förstudie bussdepå Rösered | Handling | Beslut |
| 9.8 | SEKRETESS - Upphandling båt 2025 – Koster och Älvtrafiken | Handling | Beslut |
| 9.9 | Status upphandling Södra skärgården | Muntlig | Info |
| 9.10 | Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling båt 2025 samt 2027 | Handling | Beslut |
| 9.11 | Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling Öresundståg 2025 | Handling | Beslut |
| 10 | Investeringar | | |
| 10.1 | Investering lagringssystem - IT | Handling | Beslut |
| 11 | Inkomna skrivelser till styrelsen | Handling | Beslut |
| 12 | Remisser | | |
| 12.1 | Remiss av reglementen för mandatperioden 2023–2026 | Muntlig | Info |
| 12.2 | Reviderad identitets och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen | Handling | Beslut |
| 13 | Förslag till sammanträdestider för styrelsen 2024 | Handling | Beslut |