

Protokoll nr 7/2023

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid: fredag 22 september, 2023

Plats: Regionens Hus Skövde

Närvarande Bijan Zainali
Kent Lagrell, t o m § 79.9
Benny Halldin
Åsa Karlsson
Eva Abrahamsson
Marcus Källander
Glenn Ottosson
Anders Strand
Oskar Karlsson
Jessica Thunander
Roland Karlsson
Martin Karlsson
Karl Johan Nordensten

Ej närvarande Ingrid Andreae
Lars-Inge Andersson

**Arbetstagar-
representanter** Muriz Ljuca

Övriga närvarande Lars Backström
Roger Vahnberg
Maria Björner Brauer
Sara Frank
Camilla Holtet
Sara Ihlund
Anna Johansson
Thom Birkeland
Anna-Karin Odinger, § 77.4
Kristian Lans
Erik Hasselholm, pol sekr
Anna Bergstrand, sekr

§ 71 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 72 Val av justerare

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

§ 73 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 74 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 5 från ordinarie sammanträde 26-27 juni 2023 samt protokoll nr 6 från extra sammanträde 22 augusti 2023 har varit utsända.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 75 Rapporter

75.1 VD, ordförande och styrelsen

VD redogjorde för följande ärenden:

- Som ett led i regionstyrelsens uppsiktsplikt har Västtrafik haft en uppföljningsdialog med koncernledningen där mål, resandeutveckling och ekonomi presenterades. Koncernledningen uttryckte stor tillfredsställelse över bolagets resultat, prognos, budget och måluppfyllnad.
- Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens uppdrag om utredning av plan gällande självfinansieringsgrad fastställdes 14 september. Uppdraget föreslås genomföras i två delar, där bakgrund och förutsättningar m m redovisas i december 2023 medan del två med scenarier och förslag till åtgärder redovisas våren 2024.

Uppdragsdirektivet översänds till Västtrafiks styrelse.

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

- Sista optionen är utlöst vad gäller tågtrafiken. Noterades förlängning av tågavtal fram till december 2027 detta för att säkerställa konkurrens i upphandlingen.
- Vad gäller upphandling båt 2025 och Södra skärgården har Västtrafik även här valt att förlänga trafikstart till 2027 för att säkerställa konkurrens i upphandlingen.
- Noterades att Hallandstrafiken inte planerar något tillköp utan kommer att besluta om justeringar för Kungsbacka i Hallandstrafikens biljettsystem. Detta rör enbart Halland och det kommer inte påverka Västtrafiks intäkter.
- Vad gäller vår anropstyrda trafik och partnerföretag Sparlunds buss och taxi AB (avtal omfattar ca 9 % av den totala fordonsflottan), har bolaget per 20 september inkommit med en formell hävning av avtalen utifrån ekonomiska skäl. Västtrafik har bekräftat denna hävning av avtalen och kommer gå ut med en direktupphandling avseende berörda områden.
- Camilla Holtet redogjorde för trafikförändringar:
 - Busslinje X4: Västtrafik ändrade placering av hållplats för att möta upp en mer naturlig knutpunkt för trafiken. Västtrafik fick efter denna ändring ett flertal synpunkter bl a från verksamheter i området varför vi valde att ändra tillbaka beslutet och låta befintlig placering av hållplats ligga kvar.
 - Busslinje 58 Utby Göteborg: Trafiken i Göteborg är en utmaning då all trafik inte får plats i de centrala delarna av staden, detta är ett viktigt fokus i arbetet med målbild Koll 2035. Förändringen vad gäller busslinje 58 ger att en direktlinje försvinner till Göteborgs centrum. Västtrafik ser nu över om det går att göra justeringar i turtäthet vad gäller anslutande trafik.
 - Busslinje 25 Göteborg: Linjen har trafikerat området kring GoCo och Astra Seneca. Tillsammans med kommunen har Västtrafik beslutat att justera tillbaka trafiken med en direktlinje till området med trafikstart vid tidtabellsskifte december.

- Färjelinje 890 Ramsö: Västtrafik kommer i samband med nytt avtal sluta trafikera färjelinje 890.

Ordförande förtydligade att skrivelser och kundsynpunkter, som går till Västtrafiks presidie och Västtrafiks styrelse, ska översändas till styrelsens sekreterare med återkoppling till avsändare att ärendet omhändertas av Västtrafiks tjänstepersoner och kundservice. Västtrafiks styrelse ska även få samlad information om pågående och planerade trafikförändringar.

Noterades inga rapporter från ordf och vice ordf.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

75.2 Hållplats 2023

VD presenterade återkoppling avseende Västtrafiks undersökning Hållplats 2023.

En undersökning om kundernas medborgarnas syn och förhållningssätt till kollektivtrafikresor där flertalet resenärer tror på en förändring, dock inte nödvändigtvis en förändring i det egna resandet

Presenterades Västtrafiks senaste samarbete med GoMore (<https://gomore.se/about>). Samarbetet presenteras även under punkt nr 8.2 Kommande kampanjer.

En majoritet av tillfrågade i undersökningen Hållplats 2023 tycker att klimatomställningen går för långsamt. Att åka mer kollektivt och mindre med bil anses vara det viktigaste som individen kan göra för att minska CO2 utsläppen.

Rapporten i sin helhet återfinns på Västtrafiks hemsida: <https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/hallbara-resor/hallplats/>.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 76 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

76.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden höll sammanträde 14 september där bl a ärendet utredning av plan för att uppnå 50% självfinansieringsgrad behandlades. Nämnden antog även Västtrafiks uppdrag 2024/2025 och ärendet kommer presenteras vid Västtrafiks ordinarie sammanträde 19 oktober. Övriga ärenden som hanterades var bl a intäktssäkring, arbetsmiljö partnerföretag samt upphandlingar.

Inga rapporter från DKR noterades

Vad gäller stadstrafikforum GMP (Göteborg-Mölnadal-Partille) rapporterade Västtrafiks vice VD Roger Vahnberg om status Engelbrektslänken och hållplatsförlängningar spårväg. Noterades frågan om metrobuss och vikten av att projektet (nu bordlagt hos Göteborg stad) behöver beslutas för att undvika att projektet utgår, vilket kommer få betydande konsekvenser gällande den gemensamma målbilden Koll2035.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

76.2 Status Västtrafiks uppdrag 2023/2024

Camilla Holtet redogjorde för status vad gäller Västtrafiks uppdrag 2023/2024.

Västtrafiks arbete med planering och utveckling av kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen utgår från infrastruktur- och kollektivtrafikenämndens uppdrag vilket sträcker sig över två år.

Uppdraget grundar sig i det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehållande övergripande målbilder och även delmål. Regionfullmäktiges budget ligger som grund för framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet.

Inom det övergripande målet "Att öka andelen hållbara resor" ligger bl a att följa den gröna omställningen och att etableringar av trafiken kopplas till detta. Västtrafik ska medverka till omställningen och även driva egen utveckling som t ex arbetet med "OnDemand" dynamisk kollektivtrafik. Kollektivtrafikens roll i civilförsvaret är en annan viktig del i uppdraget som Västtrafik arbetar aktivt med.

Redogjordes vidare för målområdena; God geografisk tillgänglighet, Enkel trygg och inkluderande samt Låg miljöpåverkan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 77 Verksamhetsuppföljning

77.1 Status trafik

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

Redogjordes för resandeutveckling per trafikslag och rullande årsvärde, utfall och mål i långtidsprognos. För 2023 ligger resandemålet på 318 miljoner resor vilket motsvarar 90% av 2019 års nivå.

Kollektivtrafikens marknadsandel ställd mot motoriserade transporter visar att Västtrafik nått målen om 33%. Inkluderar man gång och cykel så ligger Västtrafik markandsandelsmässigt över målet jmf med 2019.

Redovisades för kundundersökningen "Barometern" och vad kunderna har svarat om; Enkelt att resa, tryggt att resa, prisvärt att resa nöjd med senaste resan och nöjd med Västtrafik.

Undersökning/mätning vad gäller kundnöjdhet ombord Q1/Q2 2023 presenterades där frågor som t ex senaste resan, körstil, gick i tid samt trygg ombord ingår. Noterades att mätningen görs ombord under själva resan.

Sara Ihlund redogjorde för inkomna kundsynpunkter vad gäller trafiken under juni och augusti. Synpunkter kring trafikutveckling ökar när vi möter tidtabellsskiften.

I samband med ovädret "Hans" (8 augusti) och översvämningar gick Västtrafik upp i stabsläge så även den 14 september då en krock inträffade på Stampbroarna i Göteborg.

Redogjordes vidare för status per trafikslag; spårvagn, tåg, buss, anropsstyrd trafik samt båt.

Vad gäller anropsstyrd trafik noterads särskilt partnerföretaget Sparlunds buss och taxi AB, även rapporterat under punkten rapporter §75.1.

Redogjordes för etablering av kommande trafikavtal med övergripande utmaningar och risker som t ex infrastruktur, regelverk och förartillgång. Vidare redogjordes för kommande och nuvarande trafikomläggningar.

Noterades särskilt trafikomläggning helgen 7 till 8 oktober då hela Göteborgs central kommer stängas av.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

77.2 Ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 för 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 för 2023, daterad 2023-09-19.

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per augusti och prognos 3 för 2023.

Biljettintäkter ack per augusti ligger på +76 mnkr jmf med budget vilket är fortsatt positivt. Resandet går dock bättre än intäkterna. 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 +150 mnkr (7%).

Redogjordes för andelen enkelbiljetter jämfört med periodbiljetter där andelen periodbiljetter återigen ser ut att öka. Snittintäkten per resa ligger ungefär på samma nivå som tidigare.

Redogjordes för resultat ack per augusti och prognos 3, sammanfattning avvikelser ack per augusti 2023 jmf med budget ack per augusti 2023 samt sammanfattning avvikelser prognos 3 – budget 2023.

Presenterades scenario vad gäller index för prognos 3, 2023. KPI och AKI bedöms efter KIs juniprognos (2023). Elindex bedöms ligga på normalnivå (från 2021) under årets sista månader 2023 och bränsleindex bedöms ligga kvar på nuvarande nivåer resten av året.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 för 2023.

77.3 Budget 2024 – inriktningsbeslut

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Budget 2024 – inriktningsbeslut, daterad 2023-09-10.

Sara Frank redogjorde för budget 2024 – inriktningsbeslut.

Enligt överblick av Västtrafiks budget 2024 noteras att bruttokostnad (exkl biljettintäkter) under perioden (2013-B2024) gått från 6 117 mnkr till 9 116 mnkr vilket motsvarar en ökning om 49 % (årlig ökning 5,4%)

Västtrafik ser fortsatt kostnadsökningar men ökningarna är motsvarande det som bedömts i långtidsprognosen.

Budget 2024 handlar mycket om vilken trafik Västtrafik bedömer utföras under nästa år och utifrån detta bedöms budget 2024 ligga i linje med målet 2025.

Vad gäller biljettintäkter hamnar Västtrafik på en ökning om ca 7% jmf med budget 2023.

Redogjordes för sammanfattning avvikelser budget 2024 jmf med budget 2023. Noterades särskilt frågan om administration (övergripande personalkostnader) som ligger på en nivå om ca 2%.

Noterades indexscenario vad gäller budget 2024 med AKI, KPI, bränsle samt ränta. Stoppad skattebefrielse vad gäller biogas beräknas ge -60 mnkr.

Vad gäller effektiviseringar i drift planerar Västtrafik ändra strategi vad gäller trafikvårdar och arbeta mer med kommunerna. Hyrda tåg, minskade försäljningsomkostnader och digitaliseringen (t ex minskade licenskostnader vad gäller IT) beräknas ge totalt ca 66 mnkr.

Redogjordes för utvecklingsmedel för olika områden som t ex biljett, kundinformation och trafik.

Västtrafik räknar med att organisationen kommer behöva växa i takt med kommande planerade projekt t ex nya tågfordon.

Investeringar över 5 mnkr beslutas som enskilda objekt till styrelsen.

Noterades att Västtrafiks nyckeltalsrapport per 30 juni 2023 översänds till styrelsen för kännedom.

Noterades särskilt regionstyrelsens restriktioner beslutade vid sammanträde 20 juni 2023 som ska tas i beaktande i det fortsatta arbetet (Solidariskt ansvarstagande i ekonomiskt svåra tider, diarienummer RS2023-03144).

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad inriktning till budget för 2024, samt

att ge VD i uppdrag att återkomma med detaljbudget för 2024 till styrelsesammanträdet 19 oktober.

77.4 Fokusområde: Skapa bättre förutsättningar för våra förare

Anna-Karin Oding, utvecklingsledare på Västtrafik redogjorde för fokusområdet som handlar om hur Västtrafik kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för våra förare.

VD inledde med information om Västtrafiks tre fokusområden; Ökad marknadsandel, Ekonomisk hållbarhet och Hela samhällets mobilitetsaktör.

Att skapa bättre förutsättningar för våra förare gäller även trafiknära personal och ramen för arbetet sträcker sig även över branschgemensamma områden.

Många frågor handlar om långsiktiga och handlingskraftiga åtgärder inom branschen som t ex employer branding. Västtrafiks mål är att kundnära personal och föraryrket ska bli mer attraktivt och den strategiska inriktningen utgörs av att införa det kundnära medarbetarperspektivet i allt Västtrafik gör.

Redogjordes för olika roller och ansvarsfördelning mellan trafikföretagen och Västtrafik, där fokus och inriktning utgörs av att lyfta status vad gäller föraryrket och marknadsföra branschen. Västtrafik ska även verka för god arbetsmiljö och se över upphandlingar ur ett medarbetarperspektiv. Viktigt i detta arbete är att förtydliga att det även finns möjlighet till utveckling inom området.

Noterades vikten av att samarbeta med regionen t ex Västra Götalandsregionens utvecklingsnämnd och folkhögskolor.

Västtrafik har frågat trafikföretagen om vad som görs idag och på långsikt vad gäller att attrahera och behålla personal och det kan konstateras att det pågår många aktiviteter i frågan.

Redogjordes för medfinansiering vad gäller förarutbildningar inom buss. Västtrafik har gjort tillägg i befintliga avtal och det pågår en samverkan och dialog mellan Västtrafik och partnerbolagen.

Ett arbete pågår även vad gäller att skapa trygghet för Västtrafiks kundnära medarbetare. Detta arbete utgörs inte bara av att skapa trygg arbetsmiljö och trygghet på fordon utan även "teknisk" trygghet som t ex arbetet med visering.

Redogjordes avslutningsvis för pågående upphandlingsarbete kopplat till frågan och även nationell handlingsplan i samverkan med Svensk kollektivtrafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 78 Försäljning och Marknad

78.1 Utredning nytt seniorerbjudande – slutligt förslag

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Utredning nytt seniorerbjudande – slutligt förslag, daterad 2023-09-08.

Maria Björner Brauer presenterade Västtrafiks slutliga förslag vad gäller utredningen om nytt seniorerbjudande.

- **Inkomna synpunkter**
23 st kommuner har inkommit med skriftliga synpunkter varav 18 st är politiskt behandlade. De flesta tycker att det i grunden är ett bra förslag. Västtrafik har även utrett möjligheten för seniorer i kommuner med omlottzon att kunna välja zon.
- **Förslag till utformning av nytt seniorerbjudande**
Möjlighet för kommunerna att välja åldersgräns har för GMP (Göteborg-Partille-Mölnadal) beslutats av infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden begränsats till att enbart gälla erbjudande i lågtrafik. Övriga kommuner kan välja lågtrafik eller resa över hela dygnet. Noterades att kommunen betalar för genomförda resor samt att kommunen ska kunna ge samma förutsättningar för folkbokförda som för andra kommunmedlemmar t ex fastighetsägare.
- **Exempel på önskemål som inte finns med i Västtrafiks förslag**
Redogjordes för exempel på önskemål som ingår i utredningen och önskemål som inte finns med i förslaget.
- **Ekonomisk påverkan**
Västtrafik har bytt upplägg i prissättning där vi nu i stället arbetar utifrån kostnad och resanden vilket nu kommer utgöra grunden för vad kommunen betalar.

Styrelsen beslöt

att ställa sig bakom Västtrafiks slutliga förslag om nytt seniorerbjudande, samt

att översända förslaget till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för beslut.

78.2 Kommande kampanjer

Maria Björner Brauer redogjorde för återkoppling genomförda kampanjer, t ex provvåkningskampanj och sommarbiljetten samt även kommande kampanjer.

Västtrafik har i ca 10 år arbetat med kampanjer gentemot kund och vi har sett att kampanjerna påverkar resandebeteenden.

Syftet med konceptet provvåkning är att genom "nudging" bidra till det hållbara resandet genom att få bilister att lämna bilen, att få sällanresenärer att resa mer samt att få resenärer som slutat resa med oss att börja resa med kollektivtrafiken igen

Provåkningskampanjen som genomfördes i januari 2023 hade en målgrupp i åldrarna 19 till 63 år, bil i hushållet samt att de var registrerade kunder som ej gjort köp de senaste 3 månaderna. På 6 månader (utfall augusti) har kampanjen generat ca 13 mnkr i intäkter. Prognosen helår visar på ca 18 mnkr.

Redogjordes för test under september och oktober som Västtrafik genomför tillsammans bolaget GoMore som är Sveriges största bildelningsföretag. GoMore erbjuder en tjänst där privatpersoner delar bil med varandra.

Sommarbiljetten är ytterligare en kampanj som Västtrafik genomför. Uppdraget kom från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om att skapa ett erbjudande till resenärer som valt att semestra hemma. Försäljningsperioden sträckte sig från 15 juni- till 31 juli och priset för biljetten var detsamma i alla zoner (ABC) som för 1 zon. Redogjordes vidare för försäljningsökningen jämfört med 2022 samt andelen nya kunder som fortsatt valt att resa med Västtrafik efter kampanjens avslut.

En kampanj som Västtrafik kallar "Vett och etikett" genomfördes under augusti och september där fem serietecknare illustrerat beteenden i kollektivtrafiken. Syftet är att på ett humoristiskt sätt påminna resenärer om att vara omtänksamma mot varandra. Kampanjen har lagts ut i digitala medier (Instagram, Facebook och nyhetsbrev) och även ställts ut på bibliotek och kulturhus i Västra Götalandsregionen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 79 Utveckling

79.1 Målbild Koll2035

Camilla Holtet och Roger Vahnberg redogjorde för målbild Koll2035 och metrobuss.

Presenterades bakgrund till målbilden samt hur Västtrafik ska kunna korta restiden mellan tyngdpunkter. Målet 2035 ger att trafiken rundar Göteborg med förkortade restider och utökad kapacitet.

Spårväg, stadsbana, citybuss, metrobuss och pendeltåg ska fungera i ett sammanhängande system och den gemensamma inriktningen är hämtad ur, och beslutad i, trafikförsörjningsprogrammet.

När målbilden beslutats togs en åtgärdsvalsstudie för metrobuss fram tillsammans med Trafikverket. Trafikkonceptet utgörs av att knyta ihop tyngdpunkter och att inte tvinga in resenärer som inte behöver resa in till Göteborgs innerstad.

Redogjordes för metrobuss och inriktningen om att vidareutveckla befintlig trafik. Metrobuss är det trafikkoncept i målbilden som har störst potential att locka över bilpendlare till kollektivtrafiken. Presenterades även utpekade stråk. Beslut om konceptet metrobuss har behandlats i stadstrafikforum GMP (Göteborg-Mölnadal-Partille) men har bordlagts. Noterades att beslut nu behöver tas för att få med det som en del av regionens inspel till nationell plan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

79.2 Västlänken

Roger Vahnberg redogjorde för status gällande arbetet med Västlänken enligt Trafikverkets pressmaterial (presentation nr 09.2 Västlänken).

Den 31 augusti 2023 meddelade Trafikverket att projekt Västlänken blir försenat och även dyrare.

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för ny och utbyggd infrastruktur där Västlänken utgör det största projektet. Av Västsvenska paketets kostnad om 34 miljarder kronor står staten för hälften av kostnaden. Den andra hälften bygger på lokal och regional medfinansiering. Den statliga trängselskatten bidrar med 14 miljarder och räknas som lokal medfinansiering.

Redogjordes för Trafikverkets bedömning av tid och kostnad. Stora kontraktuella diskussioner har genomförts och även kommunicerats i media.

Hävandet av projektet hållplats Haga innebär att man inte kommer kunna slutföra arbetet 2026 som tidigare kommunicerats. Externa experter har anlåtts för att utreda planen där man nu kommit fram till bedömningen om försening i projektet. Göteborgs central kommer enligt Trafikverket vara klart 2026 resterande arbete planeras vara klart 2030.

Presenterades Västsvenska paketets budget och kostnader. Av de totalt 34 miljarderna är i stort sett nästan allt avtalat. Noterades att Västra Götalandsregionen är part i projektet. Vad gäller kommunikation gällande Västlänken så är det Trafikverket som ansvarar.

Ärendet återkommer vid Västtrafiks styrelsesammanträde i december.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

79.3 Västsvenska paketet/Sverigeförhandlingen

Roger Vahnberg redogjorde Västsvenska paketet och Sverigeförhandlingen.

Västsvenska paketet är ett avtal om medfinansiering av den stora infrastruktuursatsningen i Västsverige under en 20 års period. Avtalet slöts i mars 2010 och innebär att staten står för hälften av kostnaden. Den andra hälften bygger på lokal och regional medfinansiering i form av trängselskatter, exploateringsintäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll.

Tre stora projekt och tre åtgärdsområden har pekats ut där det ingår ett stort antal medelstora och mindre projekt. Många av projekten innehåller och påverkar kollektivtrafiken.

Avtalet uppgår till 34 miljarder kronor i 2009 års penningvärde där den statliga trängselskatten bidrar med 14 miljarder kronor och räknas som lokal medfinansiering.

Redogjordes vidare för färdigställda projekt t o m tertial 2 2023 samt planerade och pågående projekt.

Västlänken är det största projektet inom Västsvenska paketet. Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig pendeltågsförbindelse (varav 6 km i tunnel) genom centrala Göteborg med tre stationer (Göteborgs central, Haga och Korsvägen).

Västtrafiks roll i projekt Västlänken är att representera Västra Götalandsregionen i frågor som rör stationsutformning. Västtrafik ska vara huvudman för de resecentrum som planeras t ex station Haga och Korsvägen. För att skapa goda förutsättningar för resenärer och kollektivtrafiken inom Västlänken samverkar Västtrafik med Trafikverket och Göteborgs stad.

Redogjordes vidare för Sverigeförhandlingen som var ett uppdrag från regeringen att förhandla om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg. Man ville skapa fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Redogjordes för Västra Götalandsregionens kollektivtrafikobjekt som ingår i Sverigeförhandlingen t ex spårvagnsprojekt Brunnsbo-Linné. Redogjordes för finansiering samt tidigare beslut i styrelsen för Västtrafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

79.4 Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.4 Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden, daterad 2023-08-14.

Camilla Holtet redogjorde för beslutsärende gällande Objektsgenomförande avtal Citybuss BRT Norra älvstranden.

Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs Stad och Staten har genom Sverigeförhandlingen gemensamt ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Avtalet innefattar "Ramavtal 7 – Storstad Göteborg" med bilagor samt tillhörande objektsavtal för fyra kollektivtrafikobjekt, varav ett är objektsavtal för Citybuss BRT Norra älvstranden, västra och nordvästra delen. Objektet är framtaget som prioriterade objekt i arbetet med Målbild Koll2035.

I arbetet med Målbild Koll2035 beslutade VGR tillsammans med bland andra Göteborgs Stad om ett antal åtgärder för att möta framtidens behov inom kollektivtrafiken. En av åtgärderna som pekades ut var en ny citybussträckning mellan Lindholmen och Vårväderstorget. Denna åtgärd blev under 2018 fastställd som en del i Sverigeförhandlingen. Genomförandestudie för etappen inleddes 2019 och är nu färdigställd.

Styrelsen beslöt

- att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen,
- att rekommendera regionstyrelsen att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen,
- att rekommendera regionstyrelsen att delegera till Västtrafik AB att underteckna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen, samt
- att under förutsättning att regionstyrelsen beslutar om delegation, ge VD i uppdrag att signera objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen.

79.5 Färdigställande av Engelbrektslänken samt kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.5 Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden, daterad 2023-08-30.

Camilla Holtet redogjorde för beslutsärende gällande färdigställande av Engelbrektslänken samt resterande hållplatsförlängningar i spårvägsnätet.

Engelbrektslänken utgörs av cirka 500 meter ny spårväg i Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södra Vägen i Göteborg. Den kommer att utgöra en viktig omledningslänk som ger robusthet och redundans i spårvägssystemet och vara nödvändig vid arbetet med reparation av kajmurarna längs hamnkanalen. Länken skapar även möjlighet för framtida trafikering av spårvagnslinjer till Avenyn via denna väg i stället för via Södra Vägen som idag.

Hållplatsförlängning innebär att dagens spårvagnshållplatser förlängs för att möjliggöra trafikering med 45 meter långa spårvagnar utöver dagens 30 till 33 meter långa vagnar.

Detta bidrar till att öka kapaciteten i spårvagnssystemet utan att öka antalet fordons-rörelser, vilket är nödvändigt för att få plats i stadsrummet.

Styrelsen beslöt

- att föreslå regionstyrelsen att besluta om ianspråktagande av återstående medel ur Västra Götalandsregionens och Göteborgs Stads gemensamma spårvägspott, till slutförande av projekten Engelbrektslänken samt kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar till en summa av 194 mnkr, samt
- att förslå regionstyrelsen om förbehållet att beslutet endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar motsvarande beslut.

79.6 Inför Trafikplan 2025

Camilla Holtet presenterade uppstartsarbetet och inriktning vad gäller Trafikplan 2025.

Inriktningsbeslut och tidplan. Som bas har vi trafikförsörjningsprogrammet. VT har genomfört årliga samverkansmöten med kommunerna i samband med att arbetet startar upp.

Under hösten arbete även startat vidare med 5-års plan som är en del av ekonomisk långtidsprognos.

Noterades att perspektivet om att ta med konsekvens för kund vid trafikändringar ev borde ligga med som bilaga vid trafikplaneringen.

Redogjordes för inriktning för trafikplan 2025.

Redogjordes för tidplan med bl a dialogmöten med kommunerna och bedömningar av framtagna förslag.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

79.7 Förstudie bussdepå Rösered

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.7 Förstudie bussdepå Rösered, daterad 2023-08-17.

Camilla Holtet redogjorde för beslutsärende gällande förstudie bussdepå Rösered.

I nordöstra Göteborg saknas långsiktig rådighet över bussdepå. Att skapa en lokal bussdepå vid Rösered, mellan Hammarkullen och Angered, följer den av styrelsen beslutade målbilden för bussdepåer (2020-04-24, handling 08.4), likväl som VGRs lokalförsörjningspolicy som föreskriver att *"Huvudinriktningen ska vara att VGR äger depåer för buss i de större städerna om marktillgången är begränsad."*

En ny depå i nämnd lokalisering ökar kollektivtrafikens flexibilitet, medför reduktion av tomkörningar och belastning på såväl trafik som miljö.

Förstudien redovisar en depålösning som uppfyller det fastställda behovet. Det innebär en fullvärdig depå för ca 100 elektriska bussar.

Styrelsen beslöt

- att godkänna förstudie för bussdepå Rösered,
- att godkänna investeringskalkyl för genomförandet utgörandes av investeringsprojekt inklusive markförvärv om 568 mnkr, preliminär hyreskostnad om 27 450 000 kr/år, investering av verksamhetsutrustning om ca 30 mnkr, samt
- att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien av investering bussdepå Rösered till investeringsplanen som en ägarstyrd fastighetsinvestering.

79.8 SEKRETESS - Upphandling båt 2025 – Koster och Älvtrafiken

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.8 SEKRETESS - Upphandling båt 2025 – Koster och Älvtrafiken, daterad 2023-08-28.

Anna Johansson redogjorde för upphandling båt 2025, Koster och Älvtrafiken.

Noterades att under punkt 14.a i handlingen ska nedan förtydligande läggas till:

Det finns krav i upphandlingen att trafikföretaget ska säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö genom ett systematiskt arbete med arbetsmiljö och likabehandling. Det systematiska arbetet ska vara förebyggande och säkerställa en god arbetsmiljö i den egna verksamheten samt säkerställa en god arbetsmiljö för alla personer som arbetar i Trafikåtagandet, inklusive eventuella underentreprenörer. Arbetsmiljön omfattar såväl där arbetet utförs som i miljöer för rast, paus och uppehåll.

Reviderad handling återfinns på Västtrafiks intranät och kommer publiceras efter det att sekretessen hävs.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Båt 2025 Älvtrafiken i Göteborg och Kostertrafiken under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbeslut för upphandlingen har publicerats.

79.9 Status upphandling Södra skärgården

Camilla Holtet presenterade status avseende pågående upphandling Södra Skärgården.

Vid Västtrafiks styrelsesammanträde i juni rapporterades det trafikupplägg som finns med i sen tidigare beslutad förstudie. Boende på öarna i Södra Skärgården har varit kritiska till förslaget. Fortsatt analys av trafikupplägget utifrån kapacitet och specifikt byten vid Styrso Bratten har sen tagit vid och resultatet är att justera trafikupplägget och behålla en kapacitet i linje med dagens kapacitet. Det justerade trafikupplägget har tagits emot positivt av boende i Södra skärgården.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

79.10 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling båt 2025 samt 2027

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.10 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling båt 2025 samt 2027, daterad 2023-09-13.

Camilla Holtet presenterade kort för ärenden.

Styrelsen beslöt

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

79.11 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling Öresundståg 2025

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.11 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling Öresundståg 2025, daterad 2023-08-31.

Camilla Holtet presenterade kort för ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 80 Investeringar

80.1 Investering lagringssystem - IT

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.1 Investering lagringssystem - IT, daterad 2023-05-04.

VD redogjorde för investeringsärende lagringssystem inom IT.

Alla Västtrafiks IT-system (t ex ToGo, DFP (digital försäljningsplattform), Raintance (fakturahantering)) lagrar sin information (data) i två lagringssystem s.k. Storage Area Network – SAN vilka hanteras i Västtrafiks datahallar.

Lagringssystemen börjar närma sig sin tekniska livslängd och garantin går ut i maj 2024. Dessförinnan behöver upphandling, inköp samt migration (flytt av all information) till ett nytt lagringssystem genomföras.

Investeringen ligger i Västtrafiks investeringsplan sedan tidigare och är således enligt plan.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra investering av nytt lagringssystem till en investeringskostnad om 12 mnkr.

§ 81 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2023-08-29.

Följande skrivelser har inkommit, ställda till styrelsen:

- Öppet brev till Västtrafiks styrelse från Skara kommun (1-682-23).
- Skrivelse från Dals-Eds kommun angående direktbuss Ed-Åmål (1-818-23)

Styrelsen beslöt

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

§ 82 Remisser

82.1 Remiss av reglementen för mandatperioden 2023–2026

Underlag i ärendet är översänt till Västtrafiks styrelse (det är ej obligatoriskt att besvara remissen).

Noterades konsekvensändringar av ägardirektiv med anledning av ny politisk organisation.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

82.2 Reviderad identitets och varumärkespolicy för VGR

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Reviderad identitets och varumärkespolicy för VGR, daterad 2023-08-29.

Styrelsen beslöt

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

§ 83 Förslag till sammanträdestider för styrelsen 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13 Förslag till sammanträdestider för styrelsen 2024, daterad 2023-08-30.

Styrelsen beslöt följande sammanträdesdagar för 2024:

- Torsdag 22 februari, årsbokslut, internprognos 1, upphandlingsplan 2025 – 2026
- Onsdag 17 april, delårsbokslut + prognos, Trafikplan 2025 (info)
- Torsdag 23 maj, ekonomisk rapportering tertial (extra sammanträde)
- Måndag 24 juni, delårsbokslut + prognos, Trafikplan 2025 (beslut)
- Onsdag - torsdag 18-19 september, delårsbokslut, budget
- Torsdag 17 oktober detaljbudget (beslut)
- Torsdag 12 december, delårsbokslut, prognos, långtidsprognosen 2026 – 2028

I samband med 1-dagarssammanträde ges möjlighet för de ledamöter som så önskar att resa dagen innan och övernatta.

§ 84 Avslutning

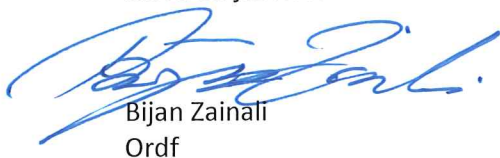
Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Skövde dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

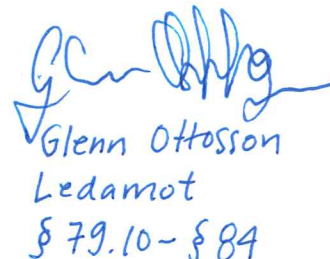
Justerat: justerat



Bijan Zainali
Ordf



Kent Lagrell
Vice ordf
§ 71 - § 79.9



Glenn Ottosson
Ledamot
§ 79.10 - § 84