

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid måndag till tisdag 26-27 juni 2023

Plats Stenungsbaden, Stenungssund

| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| 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 |
| 6 | Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden | | |
| 6.1 | Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum | Muntlig | Info |
| 7 | Verksamhetsuppföljning | | |
| 7.1 | Status trafik och resandeutveckling | Muntlig | Info |
| 7.2 | Ekonomisk rapport per maj, 2023 | Muntlig | Info |
| 7.3 | Budget 2024 – version 2 | Muntlig | Info |
| 8 | Uppföljning intern kontroll (ärendet hanteras förmiddag 26 juni) | | |
| 8.1 | Utbildning intern styrning och kontroll | Muntlig | Info |
| 9 | IT | | |
| 9.1 | IT-säkerhet | Muntlig | Info |
| 10 | Försäljning och marknad | | |
| 10.1 | Status seniorkortserbudande | Muntlig | Info |
| 10.2 | Hållplats 2023 | Muntlig | Info |
| 10.3 | Kommande kampanjer | Muntlig | Info |
| 11 | Utveckling | | |
| 11.1 | Trafikplan 2024 | Handling | Beslut |
| 11.2 | Koll2035 | Muntlig | Info |
| 11.3 | Nytt viserings- och biljettsystem | Muntlig | Info |
| 11.4 | Kraftsamling mobilitet | Muntlig | Info |
| 11.5 | Rekommendation allmän trafikplikt Alingsås | Handling | Beslut |
| 12 | Investeringar | | |
| 12.1 | Anskaffning motorvagn Kinnekullebanan | Handling | Beslut |
| 12.2 | Utökad ram för reinvesteringar spår och växlar | Handling | Beslut |
| 12.3 | Upprustning U2 X61 2024 | Handling | Beslut |
| 13 | Inkomna skrivelser till styrelsen | Handling | Beslut |
| 14 | Remisser | | |
| 14.1 | Remiss avseende motion om införande av civila biljettkontroller | Handling | Beslut |
| 14.2 | Remiss avseende motion om utfasning av VGRs inköp av HVO100 och FAME100 | Handling | Beslut |
| 14.3 | Remiss avseende granskning av Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik | Handling | Beslut |
| 15 | Övriga frågor | | |
| 15.1 | VDs lön | Muntlig | Info |