

**Protokoll nr 4/2023**  
**fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)**

Tid: fredag 26 maj, 2023

Plats: digitalt via Teams

**Närvarande** Bijan Zainali  
Kent Lagrell  
Ingrid Andreae  
Benny Halldin  
Åsa Karlsson  
Eva Abrahamsson  
Marcus Källander  
Glenn Ottosson  
Anders Strand  
Oskar Karlsson  
Jessica Thunander  
Lars-Inge Andersson  
Roland Karlsson  
Martin Karlsson

**Ej närvarande** Karl Johan Nordensten

**Arbetsstagar-  
representanter** Muriz Ljuca

**Övriga närvarande** Lars Backström  
Roger Vahnberg  
Camilla Holtet  
Sara Frank  
Kristian Lans  
Anna Bergstrand, sekr

**§ 40 Sammanträdets öppnande**

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 41 Val av justerare**

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

**§ 42 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 43 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 3, 21 april 2023 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 44      Rapporter****44.1      VD, ordförande och styrelsen**

Vice VD redogjorde för upphandling båttrafik Tjörn som nu är slutförd med trafikstart i september 2024.

Ordförande informerade om att VD på Göteborgs spårvägar har valt att lämna sitt uppdrag. Tisdag 23 maj höll Svensk Kollektivtrafik årsstämma där ordförande, Bijan Zainali, valdes in som ordförande.

Styrelsen beslöt

att            notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 45      Verksamhetsuppföljning****45.1      Utfall april samt prognos 2, 2023**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.1 Utfall april samt prognos 2, 2023, daterad 2023-05-17.

Sara Frank redogjorde för utfall ack april samt prognos 2, 2023.

Västra Götalandsregionen, koncernkontoret förändrade sina rapporteringstillfällen för ett år sedan vilket är anledningen till dagens extra styrelsemöte för den ekonomiska rapporteringen.

Biljettintäkter sammantaget efter tertial 1 (ack april) +10 mnkr jämfört med budget, ack april jämfört 2022 +190 mnkr (+18%), ack april jämfört 2019 +63 mnkr (5%).

Utfall april hamnade på +97 mnkr bättre än budget. Största posten är negativ avvikelse på index -55 mnkr vilket mildras av positiva avvikelser på intäkter +(10 mnkr), viten (+23 mnkr), förändringar i trafik mm (+29 mnkr) samt mindre kostnader för personal och avskrivningar (+22 mnkr).

Redogjordes för sammanfattning avvikelser ack april jämfört med ack april budget samt sammanfattning avvikelser prognos 2 jämfört budget 2023. Index bedöms uppgå till drygt 200 mnkr i slutet på året. Enligt prognos 2 är bedömningen att resultatet kommer avvika positivt med ca 20mnkr.

Redogjordes för prognos biljettintäkter (försäljning, resande, biljettmix, prisjustering samt intäktssäkring) Noterades utmaningen att jämföra de olika effekterna då det handlar om antaganden och bedömningar.

Redogjordes för indexscenario prognos 2 2023. Stora avvikelsen utgörs av slopad skattebefrielse vad gäller biogas.

Styrelsen beslöt

att            godkänna ekonomisk rapport per april samt prognos 2, 2023.

**§ 46      Utveckling****46.1      Uppdaterad förstudie tågdepå Sandbäck, etapp 1**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.1 Uppdaterad förstudie tågdepå Sandbäck, etapp 1, daterad 2023-05-11.

Roger Vahnberg och Camilla Holtet redogjorde för uppdatering av förstudie gällande tågdepå Sandbäck etapp 1.

Detta beslut avser att godkänna rapport Tågdepå Sandbäck Uppdaterad Förstudie (etapp 1) daterad 2023-02-15.

Beslutet innebär att Västtrafiks styrelse tydliggör att man ställer sig bakom att projektet delas upp i två etapper, samt att Regionstyrelsen beslutar att inkludera etapp 1, men inte etapp 2, i investeringsplan 2024-2026. Det faktiska beslutet att bryta ut en etapp 1 togs vid styrelsemöte 2021-02-26 (handling 12.6). Med syfte att kommande genomförandebeslut ska spegla förstudien har densamma nu uppdaterats för att endast avse etapp 1. Dialog kring projektets etappindelning och behovet av att ta fram en uppdaterad förstudie har förts mellan Koncernkontoret, Västtrafik samt Fastighet, stöd och service.

Styrelsen beslöt

- att godkänna rapport tågdepå Sandbäck uppdaterad förstudie (etapp 1) daterad 2023-02-15 (VT Dnr 1-274-23),
- att rekommendera regionstyrelsen att godkänna rapporten och inkludera projektet i investeringsplan 2024-2026, som en ägarstyrd investering, samt
- att rekommendera styrelsen för fastighet, stöd och service att fortsätta genomförandeplaneringen av projektet.

#### § 47 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan

  
Anna Bergstrand  
sekr

Justerat:

  
Bijan Zainali  
Ordf

  
Kent Lagrell  
Vice ordf