

**Protokoll nr 1/2020**

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

Tid	fredag 21 februari kl. 09.00-15.30
Plats	Regionens Hus Skövde, lokal Billingen
Närvarande	Peter Hermansson, ordf Per Tenggren, vice ordf Carina Gullberg Yasin Abbas Johan Nordin Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson, deltog ej § 6.5 Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius
Ej närvarande	Åsa Karlsson Annika Håkansson Maria Kjellberg
Arbetstagar- representanter	Margareta Bergström
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Camilla Holtet Mikael Olsson Jarl Samuelsson Mette Ramquist, deltog förmiddag Hanna Björk, deltog förmiddag Fredrik Högbom, § 7.2 Björn Andersson, auktoriserad revisor PwC, § 6.1, § 6.2, § 6.6, § 6.7 Wimar Sundeen, § 6.1, § 6.2, § 6.6, § 6.7 Ulf Sjösten, § 6.1, § 6.2, § 6.7 Anna Bergstrand, sekr

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Val av justerare för sammanträdet**

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

**§ 3 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 11, 19 december 2019 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 5 Rapporter****5.1 VD, ordförande och styrelsen****VD**

VD redogjorde för status trafikförsörjningsprogrammet som kommer åiterrapporteras på styrelsesammanträdet i april. Vidare redogjordes för lokalfrågan gällande Folkungagatan.

Roger Vahnberg redogjorde för tågprojektet där Bombardier nu p g a coronaviruset påkallat force majeure, vilket i sin tur lett till viss avstanning i projektet.

Vartannat år anordnas en utställning och konferens av InnoTrans vad gäller tåg och även spårvagn. I år är konferensen planerad 22-25 september i Berlin och Västtrafik undersöker nu möjligheten att genomföra ett studiebesöksprogram för styrelsen.

Vidare redogjorde Roger Vahnberg för avslag överklagan linje 100 till Västtrafiks fördel. Förvaltningsrätten bedömer att kollektivtrafiknämnden har haft stöd i EUs kollektivtrafikförordning och kollektivtrafiklagen för att fatta beslut om allmän trafikplikt för linje 100. Redogjordes även för diskussion gällande biogas i Tvåstad samt konkurrensverkets utredning av uppdrag kopplade till systemet FRIDA vilken nu har avslutats till Västtrafiks fördel.

**Ordförande**

Ordförande redogjorde för möte med ägarutskottet 14 januari samt Öresundstågens konferens 16-17 januari i Älmhult. Göteborgs Spårvägar genomförde strategidagar 22 januari med inslag om tankar kring framtidens spårvagnstrafik.

Fredag 24 januari hölls gemensamt presidiummöte mellan kollektivtrafiknämnden och Västtrafik där bl a nya zonindelning diskuterades. Stadstrafikforum Göteborgsregionen hölls 5 februari där Camilla Holtet deltog och diskussion fördes om fortsatt process gällande alternativ till linbana. Styrgrupp Västsvenska Paketet hölls 13 februari. Per Tenggren deltog på krisledningsnämndens sammanträde 5 februari.

**Styrelsen**

Nanna Siewertz Tulinius deltog på stadstrafikforum Skövde 17 januari och Anders Fasth deltog på stadstrafikforum Trollhättan/Vänersborg i början av februari där, vid båda dessa tillfällen, justerat samverkansavtal godkändes.

Yasin Abbes och Anders Fasth deltog på möte med Bengtsfors kommun fredagen den 24 januari där tidtabeller och byten diskuterades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 6 Verksamhetsuppföljning 2019****6.1 Snabbrapport december 2019**

Underlag i ärendet har varit utsänd till styrelsen per 2020-01-23.

Jarl Samuelsson redogjorde för resandeutvecklingen 2019 med en reell ökning om 4 %.

Vidare redogjordes för delresor per trafikslag samt delresor per kategori där trafikslag tåg ökar under 2019 bl a utgörande av god punktlighet. Per kategori kan ses en ökning framförallt inom Göteborg.

Utökades rapporteringen med personkilometer per trafikslag vilket visar på att tåg hamnar på en resandekategori om cirka 25 % och buss hamnar på cirka 53 %.

Mikael Olsson redogjorde vidare för leverans trafik (§ 6.8) innehållande bl a beläggningsgrad där en viss förbättring gällande buss kan redovisas.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## 6.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2019

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2019, daterad 2020-02-02.

Sara Frank redogjorde för biljettintäkter med utfall mot budget om -79 mnkr. Med jämförelse 2018 kan en förbättring ses om ca 3 % inklusive prisjustering.

Den slutliga avvikelsen gentemot budget blev positiv och motsvarande +107 mnkr. Redogörelse för tillkommande positiva avvikelser gentemot senaste styrelsemötet samt större avvikelser på helåret.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2019 till protokollet.

## 6.3 Kundnöjdhetsutveckling

VD redogjorde för kollektivtrafikbarometern 2018 där man kan se en mindre nedgång vad gäller trygghetsmålet. En ny ombordmätning lanserades under januari 2020 varför den gamla mätningen fasas ut. VD rapporterade vidare om fråga om biljettköp, "Enkelt att köpa biljett i Västtrafiks digitala tjänster", "Lätt att betala min resa" samt "Enkelt att hitta och köpa rätt biljett" där Västtrafik ser en uppgång.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## 6.4 Västtrafik i media

Mette Ramquist redogjorde för sammanställning Västtrafik i media för 2019.

Topplistan 2019 över vilka kategorier media skrev mest om utgörs delvis av trafikinformation, trafikplanering och priser/prissättning.

Avslutningsvis redogjordes för tre nedslag under 2019 över ämnen som stuckit ut vilka utgörs av elektrifiering fordon, spårvagn samt Västtrafiks attitydundersökning Hållplats 2019.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 6.5 Hållbarhetsrapport 2019

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.5 Hållbarhetsrapport 2019, daterad 2020-02-20.

Hanna Björk redogjorde för Västtrafiks Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019.

Hållbarhetsbegreppet delas in i fyra delar; Miljö och klimat, Social hållbarhet, Medarbetare och Ekonomisk hållbarhet.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad hållbarhetsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2019, samt
- att översända hållbarhetsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2019 till regionstyrelsen för fastställelse.

### 6.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2019, daterad 2020-02-11.

Sara Frank redogjorde för Västtrafiks Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 med notering om beslut som justeras genom borttagande av: "godkänna redovisade justeringar till årsredovisningen för 2019" då inga justeringar gjorts efter det att handlingen översänts till styrelsen.

Styrelsen beslöt

- att godkänna och underteckna förslag till årsredovisning för 2019, samt
- att lägga fram årsredovisningen för 2019 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.

### 6.7 Rapport revisorer

Ulf Sjösten (lekmannarevisor) redogjorde för lekmannarevisorernas granskning av år 2019 med följande fördjupningar; upphandlingsprocess trafik, måluppfyllelse miljömål, representation, delegation och återrapportering av uppdrag. En extra granskning har genomförts avseende konsultavtal.

Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning: Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Björn Andersson (auktorerad revisor, PwC) redogjorde vidare för revisorernas granskning av år 2019.

#### Granskning av årsredovisning 2019

- Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.
- Ger en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
- Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar
- Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

## Granskning av förslag till disposition av bolagets ansamlade vinst samt granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

- Vi (PwC) har avslutat vår granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse.

### Följande fokusområden lyftes till redogörelsen

Granskning avseende risk- och fokusområden: Företagsövergripande

Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor: Intäktsredovisning, inbetalningar, driftsbidrag, trafik kostnader, IT-miljö säkerhet.

Förvaltningsrevision och intern kontroll: formalisering av intern kontroll, IT Säkerhet, manuella bokföringsordrar, inköpsrutinen, lönerutinen.

Styrelsen beslöt

- att vid beslut om upphandlingsplanen utöka planen med en uppföljning av resultat avseende föregående års upphandlingsplan som bl a innehåller avvikelser, status och eventuella risker,
- att ge VD i uppdrag att fortlöpande redovisa verksamhetskritiska direktupphandlingar, med överstigande tillåtna beloppsgränser, till styrelsen,
- att ge VD i uppdrag att vid nästkommande styrelsesammanträde, 23-24 april 2020, redogöra för status kring införandet av konsultförmedling och även löpande rapportera status gällande konsultförmedling till styrelsen,
- att ge VD i uppdrag att inför upphandlingsplanen rapportera om eventuella andra problemområden,
- att omedelbart anpassa Västtrafiks regler för representation till de som gäller i regionen, samt
- att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 6.8 Uppföljning leverans

Ärendet redovisades under § 6.1 Snabbrapport december 2019.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 6.9 Uppföljning styrelsebeslut 2019

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.9 Uppföljning styrelsebeslut 2019, daterad 2020-02-11.

Styrelsen beslöt

- att notera uppföljning av styrelsebeslut 2019 till protokollet.

## § 7 Internkontroll och säkerhet

### 7.1 Uppföljning internkontrollplan 2019

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.1 Uppföljning internkontrollplan 2019, daterad 2020-02-18.

Sara Frank redogjorde för uppföljning av internkontrollplan 2019.

Genomgång av utvalda risker där Västtrafiks spelregler tas upp med bl a IS/IT-strategi och informationssäkerhet. Ett arbete har genomförts gällande IT där fler spelregler har blivit en. Miljöledningssystemet är ett annat område som kommer att ses över som senare skall övergå till en hållbarhetspolicy för beslut i Västtrafiks styrelse.

Risakanalysen är väl genomarbetad och inarbetad. En fördjupning i arbetet kommer genomföras på styrelsesammanträdet i juni. Revisorernas rekommendationer från år 2018 har i delvis omhändertagits och där så bedöms nödvändigt fortsätter aktiviteter att pågå.

Vidare redogjordes för resultatet och slutsatser av genomgångna risker av utvalda risker. Diskussion fördes kring slutsatser främst avseende punkten avtalsföljsamhet samt koppling till revisorernas genomgång.

Styrelsen beslöt

- att komplettera internkontrollplan 2020 med motsvarande uppföljning av punkten avtalsföljsamhet nästkommande år, samt
- att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2019 till handlingarna.

## 7.2 Trafikhändelserapport 2019

Fredrik Högbom redogjorde för trafikhändelserapport 2019. Då alla siffror inte är inrapporterade ännu kommer en färdigställd rapport kommer läggas fram för beslut på styrelsesammanträdet i april. Rapporten utgörs av trygghetsarbetet, säkerhetsarbetet, dataskyddsombud samt händelserapportering.

Inrapporterade trafikhändelser har gått stadigt nedåt sedan 2015. En nedgång kan även ses vad gäller våld och hot i kollektivtrafiken samt mot personal. Vad gäller utvecklingen incidenter så går antalet ned dock kan ses en ökning vad gäller otrygghet. En stor skillnad råder vad gäller anmälningar till partnerbolagen och anmälningar till Västtrafik, detta behöver arbetas vidare med och förbättras.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 8 Kollektivtrafiknämnden

### 8.1 Rapporter från nämnden och DKR

Ärendet rapporterades under § 5.1.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 9 Verksamhetsuppföljning 2020

### 9.1 Snabbrapport januari 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.1 Snabbrapport – januari 2020, daterad 2020-02-17.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 9.2 Prognos 1 - 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.2 Prognos 1 - 2020, daterad 2020-02-18.

Sara Frank redogjorde för prognos 1, 2020. Året har startat bra vad gäller intäkter och de åtgärder som görs ger god effekt.

Tre zoners införande i november kommer påverka året. Avvikelse gicks igenom och index (främst bränsleindex) avviker redan nu.

Större avvikelse utöver index att notera ligger inom säkerhet och utgörs av trygghetsvärden (-17 mnkr). En viss försiktighet vad gäller finansiering hålls inledningsvis för att på längre sikt kunna utökas.

VD redogjorde vidare om effekter av borttagandet av Göteborgs-subventionen. Frågan avser regionstyrelsens beslut om att få nyttja obeskattade reserver för att kompensera intäktsbortfallet. Utifall inget sådant beslut tas kommer ca 45 mnkr (57 mnkr i budget) behövas realiseras genom ytterligare besparingar.

Styrelsen beslöt  
att notera prognos 1, 2020 till protokollet.

### 9.3 Ekonomisk hållbarhet

VD redogjorde för status avseende arbete med ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet utgör ett fokusområde i affärsplanen och biljettkontrollen är en del av detta fokusområde. Den 19 februari, 2020 meddelades att Västtrafik förlorade målet om överklagan av upphandling biljettkontroll i förvaltningsrätten. Interna överläggningar har inletts.

VD redogjorde vidare för slutet och öppen visering avseende förstärkning och avgränsning.

Styrelsen beslöt

att ge Vd i uppdrag att till ordinarie styrelsesammanträdet 23-24 april ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att biljettkontrollen utförs, samt

att rådgöra med presidiet utifall principiella ställningstaganden behöver göras.

## § 10 Försäljning och marknad

### 10.1 Tre zoner

VD redogjorde för status tre zoner och genomgång av förutsättningar samt förslag biljettsortiment och priser. Västtrafik har inhämtat en extern bedömning vad gäller intäktsberäkningar.

Ett gemensamt presidiummöte mellan kollektivtrafiknämnden och Västtrafik angående tre zoner är inplanerat torsdag 27 februari i Göteborg.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 11 Utveckling

### 11.1 Lägesrapport VP och KomFram

Roger Vahnberg och Mikael Olsson redogjorde för lägesrapport Västsvenska Paketet och KomFram.

Roger Vahnberg redogjorde för VP och projekt Lundbyleden som delfinansieras av Göteborgs Stad och där projektet nu är stoppat. En omstart kommer behöva genomföras vilket kommer leda till relativt stora konsekvenser för t ex Brunnsbo station.

Mikael Olsson redogjorde vidare för KomFram och utmaningar Västtrafik står inför. Riskområden som identifierats är Korsvägen, bytespunkt Gårda och Centralen området som fortsatt är ett utsatt område.

Ytterligare områden som kommer påverka Västtrafik är t ex korttidsparkering bakom Nils Ericson Terminalen, Haga Allén med trafik mot Järntorget och Masthuggskajen.

Under sommaren 2020 kommer arbete med Älvsborgsbron påverka kollektivtrafiken med utökade tider. Även längs väg 158 kommer ett antal arbeten genomföras som även dessa kommer påverka trafiken.

Marieholmstunneln under Göta Älv öppnar för trafik vid årsskiftet 2020/2021 och kommer stärka trafiken i termer av nya körmöjligheter.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 11.2 Upphandling av Trafik 2022 Centrum och Nordost

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Upphandling av Trafik 2022 Centrum och Nordost, daterad 2020-01-24.

Mikael Olsson redogjorde för upphandling trafik 2022 inom områdena Angered, Östra Göteborg, Örgryte-Härlanda, Centrum samt Majorna-Linné och även tidplan för upphandlingen.

Vidare presenterades förutsättningar vad gäller t ex fordon och miljökrav samt infrastrukturutmaningar som t ex depåer, laddinfrastruktur, kapacitetsbrist och hållplatsanpassningar. Vad gäller depåfrågan pågår ett antal olika arbeten med framtagandet av lösning, bl a i Mölndal och Slakthusområdet.

Avslutningsvis redogjorde Mikael Olsson kort för upphandling 2021 Härryda Vårgårda med planerad trafikstart juni 2021.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2022 Centrum och Nordost utifrån redovisade förutsättningar.

### 11.3 Engelbrektslänken

Camilla Holtet redogjorde för lägesrapport Engelbrektslänken. Ärendet kommer redovisas för beslut på Västtrafiks styrelsesammanträde i april.

Engelbrektslänken är ny spårväg som skapar en förstärkning av spårvagnstrafiken i centrala Göteborg. Länken behövs av robusthetsskäl men kommer även att skapa utökade möjligheter till framtida linjedragning.

Vidare redogjordes för finansiering som utgörs av den gemensamma ansökan av statlig medfinansiering via stadsmiljöavtal vilken är beviljad till 88,5 mnkr. I finansieringen ingår även ca 9 mnkr för cykelbanor som bekostas av staden. Återstående 95 mnkr avses finansieras via den gemensamma spårvägspotten om 600 mnkr

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 11.4 Västlänkens stationer

Camilla Holtet redogjorde för lägesrapport Västlänkens stationer med fokus på station Korsvägen. Ärendet kommer redovisas för beslut på Västtrafiks styrelsesammanträde i april.

Att säkerställa funktioner och ytor för resenärsservice vid Västlänkens huvudentréer som tillgodoser framtidens resandebestånd är en del av Västtrafiks arbete med Västlänken.



Korsvägen är en tung bytespunkt idag och i målbild Koll 2035 finns den med som en av den viktigaste av de utpekade strategiska bytespunkterna i planen att avlasta trafiken i centrum.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## **§ 12 Investeringar**

### **12.1 Uppstart projekt - 45-meters spårvagnar**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Uppstart projekt - 45-meters spårvagnar, daterad 2020-02-11.

Jarl Samuelsson redogjorde för investering uppstart projekt – 45-meters spårvagnar.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning att regionstyrelsen godkänner projektstarten, ge VD i uppdrag att starta utvecklingsprojekt för 45-meters spårvagnar enligt option i avtalet om nya spårvagnar till Göteborg med en projektkostnad motsvarande 5,3 mn€, samt

att översända hemställan om godkännande av utvecklingsprojekt för 45-meters spårvagnar till regionstyrelsen.

### **12.2 Utlösande av option - ny båt till älvtrafiken**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Utlösande av option - ny båt till älvtrafiken, daterad 2020-02-11.

Jarl Samuelsson redogjorde för investering utlösande av option - ny båt till älvtrafiken.

Noterades att en färja kvarstår i option som löper ut per 24 september 2020 varför det är av vikt att besluta om utlösande av optionen för att undvika genomförandet av en helt ny upphandling.

Noterades att en uppföljning av status gällande t ex kajer skall rapporteras på styrelsesammanträdet i april.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning att regionstyrelsen beslutar om alternativ till linbana ge VD i uppdrag,

att utlösa optionen och investera i en fjärde älvskyttel för möjlig leverans under 2021 till ett bedömt investeringsbelopp om ca 70 mnkr,

att under förutsättning att medel kan tas ur de 1 100 mnkr som ingår i Sverige-förhandlingen, finansiera en fjärde älvskyttel med ca 70 mnkr, samt

att delegera till VD att därefter teckna de avtal och handlingar som krävs för att slutföra köpet av färjan.

### **12.3 Utökning maskinell visering**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.3 Utökning maskinell visering, daterad 2020-01-21.

VD redogjorde för investering utökning maskinell visering.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att komplettera investering i utrustning för maskinell visering för installation på fordon till en kostnad av 6,1 mnkr.

#### 12.4 Ny backuplösning – IT-infrastruktur

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.4 Ny backuplösning – IT-infrastruktur, daterad 2020-01-16.

Lars Backström redogjorde för investering ny backuplösning – IT-infrastruktur.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i ny backuplösning för Västtrafiks IT-miljö med en investeringsram om totalt 5 mkr för 2020.

#### 12.5 Nya lastbalanserare – IT-infrastruktur

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.5 Nya lastbalanserare – IT-infrastruktur, daterad 2020-01-16.

Lars Backström redogjorde för investering nya lastbalanserare – IT-infrastruktur.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad investering av nya lastbalanserare för Västtrafiks IT-miljö till en investeringskostnad om totalt 2,4 mkr.

#### § 13 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Skövde dag som ovan



Anna Bergstrand  
sekr

Justeras:



Peter Hermansson  
ordf



Per Tenggren