

Protokoll nr 2/2020

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

Tid fredag 3 april kl. 09.00-10.00

Plats Distansmöte (via tel / skype)

Närvarande Peter Hermansson, ordf
Per Tenggren, vice ordf
Carina Gullberg
Yasin Abbas
Johan Nordin
Annika Håkanson
Kajsa Hamnén
Louise Jeppsson
Elving Andersson
Anders Fasth
Nanna Siewertz Tulinius
Maria Kjellberg

Ej närvarande Jimmie Stranne
Glenn Ottosson
Åsa Karlsson

Övriga närvarande Lars Backström
Roger Vahnberg
Maria Björner Brauer
Sara Frank
Lena Jovén
Anna Bergstrand, sekr

§ 14 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 15 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 16 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Tilllägg om övrig fråga från Louise Jeppson gällande fulla fordon inom Göteborg.

Tilllägg om övrig fråga avseende Västtrafiks övergripande lägesbild gällande covid-19.

Styrelsen beslöt

att med komplettering av ovanstående punkter godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 17 SEKRETESS Västtrafiks nya biljettsortiment tre zoner – priser

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 4 SEKRETESS Västtrafiks nya biljettsortiment tre zoner – priser, daterad 2020-03-27

Handwritten signatures and initials:
PT
AB

Redogjordes för beslutsformuleringar i utsänd handling. Hanteringen kring beslutssatser är muntligen diskuterat med Joakim Björk, Ekonomidirektör VGR concernstabsledning samt Ulrika Bokeberg, avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur VGR.

Vidare noterades till protokollet att förslag till prissättning inte är intäktsneutralt samt att fastställande av priser beslutas av kollektivtrafiknämnden.

Lyftes fråga om tidplan där Västtrafik i dagsläget utgår ifrån befintlig plan med lansering av tre zoner 4 november 2020. På styrelsesammanträdet 24 april kommer redogöras för delmål och datum som utgör avgörande och kritiska delar i lanseringsprocessen.

Styrelsen beslöt

- att i enlighet med tidigare beslutad zonstruktur, införa priser för Västtrafiks biljetter i den nya zonindelningen enligt bilaga 1,
- att de föreslagna priserna börjar gälla i samband med införandet av Västtrafiks nya zonindelning och biljettsortiment och att priserna inkluderar ordinarie årlig prisjustering för 2021, samt
- att i första hand hemställa till kollektivtrafiknämnden om tillförande av extra finansiering under 2021, alternativt i andra hand om att 2021 få lösa upp maximalt 150 mnkr av bokslutsdispositionerna i syfte att hitta en balans i nya priser och ny zonindelning.

§ 18 Övriga frågor

Med anledning av rådande situation gällande covid-19 gav VD, Vice VD och Ekonomidirektören en övergripande lägesbild där frågor belystes som t ex antal resenärer på fordon, kommunikation till kunder, grundstruktur för tidtabell samt sjukskrivningstal hos partnerföretag.

Västtrafik har initierat åtgärder som t ex nyttja biljettkontrollanter som trygghetsvårdar för att kommunicera till kunder vid hållplatser om nästa tur som ett led i att anpassa antal resenärer på respektive fordon/tur. En översyn av definitioner vad gäller fulla fordon har påbörjats för framtagande av underlag som stöd för personal och även kunder.

Vidare noterades att partnerbolagen arbetar med att få tillgång till förare från andra bolag och verksamheter. För spårvagn finns inte denna möjlighet.

Redogjordes vidare för särskild kollektivtrafik/anropsstyrd trafik där Västtrafik ser stora svårigheter vad gäller taxibolagen och den ekonomiska situationen många av dessa bolag står inför. Beslut om ensamåkning avseende anropsstyrd trafik togs under vecka 12. Juridiskt är situationen problematisk vad gäller skyldigheter och möjligheter för att klara av att upprätthålla en fungerande trafik inom anrop.

Sara Frank redogjorde för ett antal övriga områden som påverkas av rådande situation gällande covid-19 som t ex hyror, försäljningsombud, angöringsavgifter och en generell likviditetsproblematik för många bolag.

Roger Vahnberg redogjorde avslutningsvis kort för normalläge kontra nuläge avseende sjukfrånvaro gällande i första hand bussbolagen där man, generellt sett, kan konstatera en stor skillnad mellan bolagen.

§ 19 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Skövde dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren