

**Protokoll nr 5/2020**

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid	onsdag - torsdag 24-25 juni (lunch till lunch)
Plats	Regionens Hus Göteborg, lokal Lejonet / Skype
Närvarande	Peter Hermansson, ordf Per Tenggren, vice ordf, <i>på distans dag 2 (25/6)</i> Carina Gullberg, <i>på distans</i> Åsa Karlsson Yasin Abbes, <i>deltog t o m § 10.3</i> Johan Nordin Annika Håkanson Kajsa Hamnén, <i>deltog dag 1 (24/6)</i> Jimmie Stranne Glenn Ottosson, <i>på distans</i> Louise Jeppsson Elving Andersson, <i>deltog dag 1 (24/6), t o m § 10.2</i> Anders Fasth, <i>på distans</i> Nanna Siewertz Tulinius Lotta Robertsson Harén
Arbetsstagar- representanter	Jolanta Seberbrink Lars-Göran Andersson
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Jarl Samuelsson Maria Björner Brauer, <i>på distans</i> Camilla Holtet Mikael Olsson Anna Johansson Thom Birkeland Lena Jovén, <i>deltog dag 2 (25/6) på distans</i> Anna Bergstrand, sekr

**§ 43 Sammanträdets öppnande**

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 44 Val av justerare för sammanträdet**

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

**§ 45 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Anmälan om övrig fråga från Louise Jeppsson gällande Västtrafiks trygghetsvårdar.

Styrelsen beslöt

att med tillägget om övrig fråga ovan godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 46 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 4, 24 april 2020 har varit utsänt.

Noterades att Anders Fasth deltog på distans. Protokoll nr 4, 24 april justeras med information om deltagande.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 47 Rapport riskanalys**

Ordförande sammanfattade arbetet med riskanalys under workshop/grupparbete med styrelsen kl. 09.00-12.00 den 24 juni.

Nedan en sammanfattning från genomförda grupparbeten:

Riskanalys gällande Covid-19 skall successivt arbetas in i befintlig riskanalys då pandemin fortsatt kommer att påverka Västtrafik. Samhället behöver ställa om och Västtrafik som bolag behöver kunna ställa om i takt med detta. Koppling och samverkan med kommun blir allt viktigare. Övergripande krisberedskap behöver ses över för att på ett snabbt sätt kunna ställa om verksamheten. Förseningar av projekt och leverans av fordon i rådande pandemi-situation samt start-och stängning av skolor noterades som områden med stor påverkan. Ett nytt förslag på riskanalys tas fram utifrån förmiddagens workshop till extra styrelsemötet i augusti eller september.

Noterads att riskanalysen fastslås på styrelsesammanträdet i september med förbehåll om vissa justeringar då förändringar sker i snabb takt.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 48 Kommundialoger**

Eva Lindh med kollegor från Västtrafiks samhällsutvecklingsavdelning redogjorde för Västtrafiks samverkansarbete med kommunerna.

Dialoger och samverkan med kommuner är en förutsättning för god samhällsutveckling via politiska samverkansforum samt dialog om trafikförändringar. För att resa hållbart krävs en samverkan mellan Västtrafik och kommunerna via ett ömsesidigt beroende och perspektiv.

Det finns fyra politiska samverkanforum, delregionala kollektivtrafikeråd, där kollektivtrafikenämnden är representerade och Västtrafik adjungerade. De fyra områdena är; Fyrbodalsregionen, Skaraborgsregionen, Boråsregionen samt Göteborgsregionen. Det finns även fem forum för stadstrafik vilka arbetar inom följande områden; Uddevalla, Trollhättan/Vänersborg, Borås, Skövde samt Göteborg/Partille/Mölndal. Arbetet styrs av upprättat samverkansavtal kring kollektivtrafik i Västra Götaland. Dialogmöten genomförs varje höst inför beslut om trafikplan i juni efterföljande år.

Eva Lindh redogjorde avslutningsvis för aktuella frågor i dagsläget som bl a Tre zoner och pandemins (Covid-19) påverkan på samverkan med kommuner.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 49 Rapport anropsstyrd trafik

Mikael Olsson och Johan Wahn redogjorde för arbetet med anropsstyrd trafik bl a med anledning av Covid-19.

Mikael Olsson inledde med en övergripande redogörelse för hur anropsstyrd trafik är strukturerat. En justerad redogörelse skall tas fram till Västtrafiks styrelse under hösten 2020.

Särskild kollektivtrafik är kollektivtrafik för kunder med särskilda behov. Kommunen ansvarar för denna trafik. Västtrafiks uppdraget utgörs av att upphandla, samordna och utföra särskild kollektivtrafik.

Varje uppdragsgivare sätter ramar för uppdraget, Västtrafik samordnar och utför. Reglemente gällande sjukresor och färdtjänst är politiskt beslutade.

Resor samordnas och kostnader delas. Avtalens längd är fyra år vilket skiljer sig från tex busstrafiken där de är 10-åriga.

Västtrafiks partners utgörs av 50 trafikföretag med cirka 2 500 förare. Antalet fordon är cirka 700 varav 75 % är personbilar och 25 % specialfordon. Cirka 8 000 resor utförs per dag. Tjänsten Samres tillhandahåller resetjänster till kund. Samres finns stationerade i Lund, Skövde, Moldavien och Senegal.

Vidare redogjordes för åtgärder vidtagna p g a Covid-19. Ingen bokning i framsäte och ensamåkning är infört (färdtjänst, sjukresor, närtrafik och flextrafik). Västra Götalandsregionen har ändrat regelverket som möjliggör resor med sjukresetaxi för personer över 70 år oavsett om tillstånd innehas eller ej samt att resor från annan adress än folkbokföringsadress godkänns. Tidigarelagd ersättning till trafikföretagen och möjlighet för sjukresenär att resa med Västtrafiks båtar i södra skärgården är ytterligare åtgärder som genomförts.

Johan Wahn redogjorde avslutningsvis för utredning sjukresor som startade i december 2018 samt hälso- och sjukvårdsnämndens färdigställda uppdrag juni 2019. Redogjordes även för kostnadsutveckling från 2015 samt upphandling av trafik 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 50 Rapporter

### 50.1 VD, ordförande och styrelsen

VD redogjorde för nationellt biljettsystem enligt pressmeddelande som gick ut under vecka 25. Ärendet skall presenteras på styrelsesammanträdet 24-25 september.

Roger Vahnberg rapporterade om:

- Uppstart förhandling med staten om linbanans avslutande. Process utförhandling linbana är framtagen.
- Linje 100, inga nya besked från högsta förvaltningsdomstolen.
- Trafik 2021 Vårgårda Härryda, trafikbolag har överprövat.
- Vänertåg, Västtrafik har fått rätt i förvaltningsrätten.
- Avtal Taxi Ringön är uppsagt p g a avtalsbrott. Direktupphandlingen har nu överprövats och det ligger ett interimistiskt beslut om att Västtrafik inte får skriva avtal. Detta har Västtrafik överklagat. Västtrafiks bedömning är att vi måste genomföra upphandlingen bl a givet skolstarten i augusti.

Ordförande rapporterade om:

- DKR Göteborg 8 maj där bl a målbild tåg 2028 och 2035 samt regional utvecklingsstrategi diskuterades.
- Styrelsesammanträde Göteborgs Spårvägar 27 maj där nuvarande situation gällande Covid-19 samt leverans av spårvagnar diskuterades.
- Årsmöte Svensk Kollektivtrafik 2 juni där nuvarande situation gällande Covid-19 samt statligt stöd diskuterades.
- Årsmöte Öresundståg 5 juni årsmöte. Jarl Samuelsson representerade Västtrafik vid stämman.
- Styrgrupp VP 11 juni där bl a trafikflöden och försening Marieholms-tunneln diskuterades.
- Ägardialog 11 juni där den ekonomiska situationen för regionen diskuterades.
- Noterades ordförandes deltagande vid träff med trygghetsvärdar vid Saltholmen (Göteborg) 17 juni.
- Presidiedialog med regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden samt Västtrafik 23 juni. Diskuterades framtida uppdrag samt den ekonomiska situationen.
- Vice ordf rapporterade om möte med DKR Skaraborg 8 maj där bl a tågbild 2028, anropsstyrd trafik samt tillköp i glesbygd diskuterades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## 50.2 Status konsultförmedling

VD redogjorde för status konsultförmedling avseende bakgrund och hur Västtrafik arbetar med förmedlingen. Noterades ny rutin för alla förfrågningar samt att särskild prövning, givet rådande situation avseende Covid-19, även trätt i kraft inom konsultförmedlingen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 51 Kollektivtrafiknämnden

### 51.1 Rapporter från nämnden och DKR

DKR Fyrbodalsplanerat till 7 maj avbokades p g a bristande teknik (möte på distans). Stadstrafikforum Trollhättan och Vänersborg hölls 6 maj där samverkansavtal beslutades.

VD rapporterade kort ifrån Västtrafiks deltagande på sammanträde med kollektivtrafiknämnden. Frågor som lyftes var det ekonomiska läget samt trafikplan 2021.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 52 Verksamhetsuppföljning – Covid-19

### 52.1 Snabbrapport - maj 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.1 Snabbrapport – maj 2020, daterad 2020-06-11.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.



## 52.2 Sommartrafiken – 2020

Jarl Samuelsson redogjorde för planering sommartrafik 2020.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställer höga krav vad gäller sommartrafiken som utgörs av ordinarie sommartrafik som grundplan. Analyser har gjorts efter hur trafiken såg ut föregående år och därefter har plan för förstärkningstrafik samt ersättningstrafik tagits fram.

Camilla Hotet redogjorde för skolstart och de dialoger som har inletts med kommuner avseende start- och sluttider för skolorna. Frågan har tagits emot och arbetet fortsätter gällande skolstart.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## 52.3 Ekonomisk rapport per maj, prognos 3 för 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.3 Ekonomisk rapport per maj samt prognos 3 för 2020, daterad 2020-06-17.

Sara Frank redogjorde för ekonomiskrapport maj samt prognos 3.

Från mars månad 2020 går intäkterna kraftigt ned med ett tapp mot budget på -149 mnkr gällande både enkel- och periodbiljett. Försäljningsmässigt ett tapp på 50 % de första månaderna.

Prognos 3 utgörs nu av två scenarion; 1) De ekonomiska konsekvenserna av att nuvarande situation med covid-19 från april och maj förbättras något under juni-aug för att sen successivt förbättras till en ca -25% nivå jämfört budget i december, 2) De ekonomiska konsekvenserna av att nuvarande situation med covid-19 råder året ut.

Redogjordes för utfall mot budget maj med ett resultat efter driftsbidrag på -184 mnkr samt ett resultat prognos mot budget på -472 mnkr.

Större förändringar i prognos 3 jämfört med prognos 2 utgörs bla av nytt scenario biljettintäkter, statsbidrag, åtgärder och dimensionering samt restriktioner vad gäller personalkostnader.

Roger Vahnberg redogjorde för avtalsförhandlingarna angående incitamentsavtalen och de förändringar som föreslagits som likalydande kommer att gälla för alla företag. Överens med i stort sett alla bussbolag. Även överenskommelse gällande specialfordon i den anropsstyrda trafiken har träffats.

Sara Frank redogjorde vidare för biljettintäkter samt sammanfattning avvikelser prognos 3 mot ordinarie prognos.

Redogjordes för i nuläget gällande prioriteringar; 1) Säkrad daglig leverans av trafik, kundinformation och biljetter, 2) Etablering, planering och upphandling av kommande års trafik inklusive nödvändigt arbete/utveckling med infrastruktur och trafikinformation, för en tryggad trafikleverans även framåt, 3) Tre zoner, 4) Annat som har annat tvingande skäl. I övrigt skall verksamheten fungera men all utveckling, bortsett från ovanstående prioriteringar (1-3), pausas.

Pågående åtgärder som t ex förbättringsarbeten, dimensionering av verksamheten samt ändrade prioriteringar har arbetats ut i organisationen, dock tar det tid innan effekt kan ses. Vad gäller organisation råder anställningsprövning personal och konsulter samt att alla icke nödvändiga utbildningar stoppas.

Presidiet samt ledningen återrapporterade från möten gällande den ekonomiska situationen. Avstämningsmöten med presidier för regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt tjänstemannamöte med regionledningen. Västtrafik har fört fram budskapet att det 2020 och 2021 kommer vara svårt att uppnå ett resultat i linje med budget. Storleken på erhållet statsbidrag kommer spela en stor roll och fördelningsgrunder är ännu okänt.



Västtrafik har obeskattade reserver motsvarande drygt 600 mnkr. Ur Västtrafiks perspektiv är att tillåtas underskott 2020 och använda obeskattade reserver 2021 att föredra. Regionstyrelsen har uppdragit åt Västtrafik att återkomma med olika handlingsalternativ i mitten av september. Styrelsen diskuterade olika tillvägagångssätt. Uppdraget från föregående styrelsemöte om dialog med regionstyrelse och ledning kvarstår.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per maj samt prognos 3 för 2020.

#### 52.4 Budget 2021 - version 2

Sara Frank redogjorde för budget 2021 version 2 med ett resultat om -267 mnkr som avvikelse i budget 2021 jämfört med budget 2020.

Budgetarbetet startade i februari och budget lades under mars och april månad utifrån två scenarion, kostnadssänkning med 5 % respektive 10 %. Givet utvecklingen valde Västtrafik att utgå ifrån enbart scenario 2, 10 % kostnadsminskning.

Redogjordes för nettoavvikelser budget 2021 version 2 jämfört med budget 2020. Biljettintäkter -643 mnkr, index -173 mnkr. Vad gäller index kan en något positiv effekt ses vad gäller diesel och bensin. Upphandling och omförhandling avtal hamnar på ett positivt resultat om 227 mnkr.

Summa nettoavvikelser hamnar på -597 mnkr och med ett förslag till ökat driftsbidrag om 330 mnkr hamnar kvarvarande avvikelse på -267 mnkr vilket är förmedlat till regionstyrelsen.

Redogjordes för scenario intäktsminskning om 20 % p g a Covid-19 som hamnar på -590 mnkr.

Punkter som inte är medtagna i budget 2021 är; Intäkter enligt slutligt scenario, indexjustering efter prognoser, incitament efter förhandlingar, ytterligare effektiviseringar trafik samt förändringar personalkostnader.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet, samt

att ge VD i uppdrag att ta fram dimensioneringsscenarior utifrån regionstyrelsens riktlinjer för detaljbudgetarbetet.

#### 52.5 Uppföljning återlösen av periodbiljetter

Maria Björner Brauer redogjorde för uppföljning återlösen av periodbiljetter som genomfördes mellan 24 april och 31 maj med en total återlösensumma på 18,5 mnkr. Summan fördelade sig med 6 mnkr värdekod, värdecheckar 2,9 mnkr samt företagsbiljetter (periodbiljett 365) 9,6 mnkr.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

*Sammanträdet ajournerades 24 juni kl 17.40.*

*Sammanträdet återupptogs 25 juni kl 09.00.*

### § 53 Försäljning och Marknad

#### 53.1 Rapport Tre zoner

Maria Björner Brauer redogjorde för status i projekt Tre Zoner. Fler projekt är driftsatta och kommer träda i kraft natten till 4 november. Utbildning av kundnära personal har startat där utbildning av nyckelgrupper redan är genomförd. I början av augusti 2020 kommer nya priser finnas tillgängliga i reseplaneraren. Redogjordes kort för sortiment seniorbiljett som kvarstår att ses över.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.



**§ 54 Utveckling**  
**54.1 Lägesrapport VP och KomFram**

Roger Vahnberg redogjorde för lägesrapport VP gällande bl a trafikomläggningar Haga och Korsvägen vilka är i fas utan förseningar samt även projektering åtgärder som gång- och cykelbanor.

Mikael Olsson redogjorde för lägesrapport KomFram gällande bl a ombyggnation Älvsborgsbron, Tingstadstunneln samt plan för spårarbeten. I samverkan med Trafik Göteborg, Trafikverket samt Göteborgs Stad har Västtrafik genomfört ett antal informationsinsatser mot kund inför trafikläget under sommaren. Fler insatser gällande information till kund kommer genomföras under sommaren.

Vidare redogjordes för trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – Storgöteborg med projekt Hisingsbron i fokus. Projekt Hisingsbron utgörs av att Götaälvbron skall avvecklas till sommaren 2021 och ersättas med en ny bro. Föreligger en viss risk för Västtrafiks trafik utifall projektet skulle bli försenat. Redogjordes även för överenskommelse samt samarbeten med andra regioner givet den miljödom som trädde i kraft i maj 2016 vilken står som grund till ombyggnadsprojekten Hisingsbron samt Marieholmsbroarna.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**54.2 Etablering trafik 2020**

Anna Johansson och Mikael Olsson redogjorde för etablering trafik 2020 och 2021.

Etableringen utgörs av en mycket stor del av trafiken vilket innebär en stor utmaning inför trafikstart i december 2020.

Pågående etableringar utgörs av trafik inom områdena; Göteborg/Partille/Mölndal, Sjuhärad, Öckerö samt Kungsbacka tätort. Kvarstående trafik 2021 utgörs bl a av Linje 100, Vårgårda, Härryda samt Vänertåg.

Vidare redogjordes för de utmaningar Västtrafik står inför fram till trafikstart december 2020. Leverans av cirka 500 fordon samt installation av teknisk utrustning ombord är en stor del i etableringen som även kan komma att påverkas under pågående situation gällande Covid -19. Laddinfrastruktur och depåer för el-fordon är ytterligare en mycket stor utmaning som även den kan komma att påverkas av Covid-19. Vad gäller el-fordon har Västtrafik erhållit dispens att utföra trafik med äldre fordon fram till juni 2021 i det fall leverans av el-fordon blir försenad. I tillägg ser Västtrafik även en utmaning inom KomFram Göteborg och trafikering i centrum med flertalet ombyggnationer.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**54.3 SEKRETESS - Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.3 SEKRETESS - Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost, daterad 2020-06-17.

Mikael Olsson och Anna Johansson redogjorde för ärendet Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost.

Upphandlingsområdet utgörs av 8 miljoner tidtabellskilometer, cirka 430 000 tidtabellstimmar och en ekonomisk ram på cirka 300 mnkr per år. Ersättningsmodellen styrs av incitamentsavtal vilket innebär en uppdelning av fast och rörlig ersättningsdel.

Redogjordes för avtalstid i upphandlingen som utgörs av 10 år avseende Göteborg Centrum och Göteborg Nordost respektive 8 år avseende stombuss. Reducerad avtalstid gällande stombuss styrs av Västtrafiks miljö- och klimatplan i termer av krav på eldrift som i dagsläget inte kan ställas på denna typ av fordon.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Vidare redogjorde Roger Vahnberg för depåfrågan. Västtrafik står inför en utmaning framåt främst i termer av att nå miljö- och klimatmål i brist på anvisning av depå med elförsörjning.

Redogjordes för kvalitetsutvärdering av upphandlingen.

Noterades att situationen gällande Covid-19 är en faktor som påverkat och vidare kommer påverka upphandling av trafik 2022 i Göteborg centrum och Nordost.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.

#### 54.4 Handlingsplan kollektivtrafik på jämlika villkor

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.4 Handlingsplan kollektivtrafik på jämlika villkor, daterad 2020-06-02.

Hanna Björk redogjorde inledande för strategin för funktionshinder som 2018 utvidgades till en strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor. Strategin baseras på de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Var femte invånare i Västra Götalandsregionen berörs av strategin för jämlik kollektivtrafik.

Hållbarhet ligger som grund för strategin och inom social hållbarhet noterades utdrag ut Västtrafiks Affärsplan nedan:

*”Vi tar socialt ansvar som samhällsaktör. Vi utvecklar, upphandlar och kommunicerar en hållbar och prisvärd kollektivtrafik som är tillgänglig, inkluderande, säker och trygg för alla samhällsgrupper”.*

Det övergripande målet för handlingsplan kollektivtrafik på jämlika villkor utgörs av att kollektivtrafiken ska utformas så att den är inkluderande och att resenärerna känner sig välkomna. Presenterades vidare fem åtgärdsområden med utgångspunkt i målbeskrivningar och måltal.

Beslut om prioriteringar och finansiering tas enligt ordinarie beslutsordning och inom ramen för Västtrafiks budget.

Åtgärdsområde som rör barn i kollektivtrafiken finns inte uttryckt i strategin specifikt varför Västtrafik har lagt in ett nytt område som hanterar just barn.

Styrelsen beslöt

- att fastställa Västtrafiks handlingsplan för kollektivtrafik på jämlika villkor.

#### 54.5 Komplettering Upphandlingsplan 2020–2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.5 Komplettering Upphandlingsplan 2020–2021, daterad 2020-06-04.

Styrelsen beslöt

- att fastställa redovisad komplettering av Upphandlingsplan för 2020–2021, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen upphandling.



**§ 55      Leverans**  
**55.1      Trafikplan 2021**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.1 Trafikplan 2021, daterad 2020-06-16.

Jarl Samuelsson redogjorde inledande för ärendet med en beskrivning av utmaningar som föreligger inför 2021. Förutsättningarna har förändrats mycket under processen med framtagandet av Trafikplan 2021. Covid-19 är en faktor som påverkat resandet i hög utsträckning.

Redogjordes för effektiviseringar och satsningar i trafikplanen. Noterades att satsningar har reviderats p g a rådande situation med minskat resande.

Noterades vikten av den fortsatta samverkan med kommunerna i ärendet.

Styrelsen beslöt

att            fastställa Trafikplan 2021.

**§ 56      Investeringar**  
**56.1      Fordonsutrustning etablering 2021**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Fordonsutrustning etablering 2021, daterad 2020-05-25.

Redogjordes kort för ärendet som är årligen återkommande.

Styrelsen beslöt

att            ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 23 mnkr.

**56.2      Upprustning tåg - Coradia X61**

Ärendet utgår och återkommer för beslut vid senare tillfälle.

Styrelsen beslöt

att            notera den lämnade informationen till protokollet.

**56.3      Nyinstallation av ERTMS-ombordsystem på tågfordon**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.3 Nyinstallation av ERTMS-ombordsystem på tågfordon, daterad 2020-06-04.

Jarl Samuelsson redogjorde för ärendet. Ett nytt system har börjat införas i Europa. Nyinstallationen avser 14 st tåg av äldre modell Regina.

Styrelsen beslöt

att            delegera till VD att ombesörja att Västtrafik genomför optionsavrop för installation av ERTMS-ombordsystem för tågfordon av typ Regina, samt  
att            godkänna kostnadsramen för projektet till totalt 44 mnkr.

**§ 57 Remisser****57.1 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15.1 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, daterad 2020-06-05.

Då underlaget i ärendet inte är komplett behöver ärendet lyftas igen och beslut tas på extra styrelsesammanträdet 25 augusti.

Styrelsen beslöt

att återremittera ärendet till extra styrelsesammanträdet 25 augusti.

**§ 58 Inkomna skrivelser till styrelsen**

Underlag i ärendet är utsända handlingar:

1. Skrivelse gällande busstrafik Bärfendal (Dnr: 1-465-20)
2. Skrivelse gällande Taxi Väst AB (Dnr: 1-582-20)
3. Skrivelse gällande begäran om utlämning av uppgifter (Dnr: 1-736-20)

Redogjordes för en beskrivning av bakgrund samt presentation av svar.

Styrelsen beslöt

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

**§ 59 Övriga frågor/ärenden****59.1 Västtrafiks framtida kontorslokaler i Göteborg**

VD redogjorde för ärendet och bakgrund gällande bl a arbetsmiljö på Västtrafiks kontor på Folkungagatan i Göteborg. Västtrafik har fått erbjudande om att hyra lokaler på Gullbergsvass i Göteborg vilket kommer skapa bättre förutsättningar för bolaget både ur ett medarbetarperspektiv men även ur ett för regionen ekonomiskt perspektiv.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**59.2 VDs lön**

*Under denna punkt deltar enbart styrelsens ledamöter.*

Presidiet fick vid styrelsesammanträdet 24 april i uppdrag att förhandla med VD om lönenivå för 2020. Presidiet återrapporerade resultatet till styrelsen. Löneöversynen är härmed avslutad.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**59.3 Trygghetsvärdar**

Anmäld fråga från ledamot Louise Jeppsson gällande Västtrafiks trygghetsvärdar.

En del synpunkter har inkommit från kunder vad gäller trygghetsvärdarnas arbete. VD redogjorde kort för Västtrafiks arbete med trygghetsvärdar samt planering framåt.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 60 Avslutning**

Peter Hermansson tackade de närvarande, önskade trevlig sommar. Vice ordförande Per Tenggren tackade ordförande på styrelsens vägnar och önskade trevlig sommar. Ordförande avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand  
sekr

Justeras:



Peter Hermansson  
Ordf



Per Tenggren  
Vice ordf