

Protokoll nr 9/2021

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

Tid fredag 17 december 2021
Plats digitalt via Teams

Ordf, VD, styrelsesekreterare deltog fysiskt på Västtrafiks kontor Göteborg.

Närvarande Peter Hermansson
Per Tenggren
Carina Gullberg
Yasin Abbes
Johan Nordin
Annika Håkanson, t o m § 107.1
Kajsa Hamnén, fr o m § 105
Jimmie Stranne
Glenn Ottosson, t o m § 106.1
Louise Jeppsson
Elving Andersson
Anders Fasth
Nanna Siewertz Tulinius, fr o m § 105
Lotta Robertsson Harén

Ej närvarande Åsa Karlsson

Arbetstagar- Jolanta Seberbrink
representanter Eva Claesson

Övriga Lars Backström
närvarande Roger Vahnberg
Sara Frank
Camilla Holtet
Maria Björner Brauer
Sara Ihlund
Kristian Lans
Hanna Björk, § 104.6
Anna Möller, § 108.4
Lena Karlsson, pol. sekr
Anna Bergstrand, sekr

§ 98 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 99 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 100 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Noterades protokollsanteckning Louise Jeppsson, §88.2 Upphandlingsplan 2022–2023. Noterades övrig fråga från Anders Fasth angående upphandling färjetrafiken Tjörn och ö-kort.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 101 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 7, 21 oktober 2021 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 102 Rapporter**102.1 VD, ordf och styrelsen**

VD rapporterade följande ärenden:

VD informerade om att följande punkter redovisas under punkten 7.1; Väderlek, Folkhälsomyndighetens nya restriktioner och Västtrafiks åtgärder samt status trafik och resande.

VD rapporterade om IT-verksamhet organisation där arbetet fortlöper enligt plan. Noterades att VDs uppdrag om åiterrapportering anses slutfört.

Vice vd rapporterade följande ärenden:

Spårvagnshållplatser översyn täthet. I Koll2035 finns guidelines om täthet hållplatser för spårvagn och stadsbana. Utifrån dessa guidelines har man kommit fram till att vissa hållplatser ligger för tätt. En översyn är genomförd vad gäller linje 5 och 11 i Göteborg och ett gemensamt utredningsarbete påbörjas nu med Göteborgs Stad. Västtrafik återkommer till styrelsen under nästa år med ett inriktningsbeslut. En översyn över hela spårvagnsnätet kommer genomföras.

Kust till kust nytt biljettavtal. Tillsammans med andra beställare har Västtrafik träffat nytt avtal med SJ AB gällande biljettgiltighet.

Nätstationer Älvtrafiken. Styrelsen beslutade i april 2021 om att investera i nya nätstationer för laddning av älvtrafiken. Då det för närvarande inte går att göra en större utbyggnad av elkapaciteten för Älvtrafiken kommer i stället Göteborgs Stad att genomföra en mindre investering som täcker behovet för den 4:e älvskytteln. Kostnaden kommer att belasta Västtrafik i form av en ökad driftskostnad via hamnavtalet

Nätstation Kvilledepån. I april 2020 fattade styrelsen beslut om nätstation Kvilledepån (första depån för elbussar). Upphandlingen resulterade i en ökad kostnad med 1,3 mnkr dvs totalt 6,3 mnkr. Kostnader som initialt bedömts som driftskostnader har efter genomgång konstaterats varav en del av investeringen enligt regelverket. Det innebär att investeringen blir ytterligare 2,6 mnkr högre medan driftskostnaderna därmed sänkts med samma belopp.

Gastillgång. Råder viss oro i Europa vad gäller gasfrågan och tillgång på gas. Man kan se en brist på tillgången och risken är att det blir värre och kommer drabba Sverige. Västtrafik håller tät dialog med Energimyndigheten, Länsstyrelsen och våra partners.

Ordf. rapporterade från följande möten; Ett antal möten har genomförts med Göteborgs Spårvägar AB under oktober och november (ägarråd, extra ägarråd, presidiummöte och styrelsemöte). Möte med spårvagnsstäderna 12 nov. Förmöte DKR GR den 16 nov. Möte med kommunstyrelsen i Alingsås 17 nov. DKR GR 19 nov. Presidiummöte Göteborgs Spårvägar AB och GBGs Stads Kollektivtrafikbolag angående budget. Styrelsemöte Öresundstågen AB 26 nov samt extra styrelsemöte Öresundstågen AB 3 dec. Ordf. och vice ordf deltog vid ägardialog Göteborgs Spårvägar 3 dec. Vice ordf. rapporterade från följande möten; Stygruppsmöte VP 16 dec med fokus på Göteborg och stängning av Götatunneln helgen 18-19 dec. DKR Skaraborg 3 dec.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 103 Kollektivtrafiknämnden**103.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

Carina Gullberg deltog vid DKR GR 19 november där huvudfrågan handlade om seniorkort.

Ander Fasth deltog vid DKR Fyrbodals 28 oktober där huvudfrågan handlade om seniorerbjudande.

Louise Jeppsson deltog på kommundialog med Uddevalla kommun 10 november där fokus låg på upphandling samt elektrifiering.

Per Tenggren deltog vid DKR Skaraborg med fokus på upphandling 2024 och borttagande av busslinjer framförallt för gymnasieelever. Andra frågor handlade om seniorkort och Kinnekullebanan.

Johan Nordin deltog på kommundialog med Lerums kommun med fokus på prisjustering samt Gråbosnabben.

Camilla Holtet informerade om att förstudie trafikupphandling 2024 kommer redovisas på Västtrafiks styrelsesammanträde i februari 2022. Västtrafik har i förstudien tittat särskilt på gymnasietrafiken.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 104 Verksamhetsuppföljning**104.1 Status trafik och tidtabellskifte december 2021**

Sara Ihlund redogjorde för status trafik samt tidtabellskifte december 2021.

Det stora snöovädret i början av december ledde till ökad beredskap vilket även samordnades med både trafikbolag och kommuner. Västtrafik upplevde många stopp i trafiken pga av olyckor och ej genomförd snöröjning. Västtrafiks elfordon fick problem med laddning pga stillastående i köer.

Redogjordes för tidtabellsskiftet 12 december som lite hamnade i skuggan av mycket annat i trafiken t ex snöovädret. Västtrafik är lyhörda för reaktioner från kunder och finns ute vid platser där reaktioner sannolikt kommer uppstå. Västtrafik lyssnar av läget i det fortsatta arbetet på samma sätt som vid trafiksatsningar. Ett förberedande arbete vad gäller kundsynpunkter har genomförts.

VD förtydligade att Västtrafik gör förändringar även utanför trafikplan. I alla förändringar finns ramar och Västtrafik arbetar aktivt vad gäller åtgärder som genererar förändringar för kund.

VD redogjorde för Folkhälsomyndighetens nya restriktioner per 8 december. Tonen i dessa restriktioner, i alla fall vad gäller kollektivtrafik, är ganska mild – mildare/mindre jämfört med vad man kommunicerade i mars /april 2021. Västtrafik har snabbt kunnat dela ut munskydd och trygghetsskapande åtgärder har satts in som t ex förstärkningstrafik och kundnära personal.

VD redogjorde vidare för konsekvenser hos våra partners vad gäller nya restriktioner. Skyddsstopp har gått ut för anropsstyrd trafik, beslutet ligger hos Arbetsmiljöverket. Skyddsstopp råder även i spårvagnstrafiken per 10 december. En kompromiss togs fram om avstängning av främre säten för passåkning förare. Vad gäller buss sitter skyddsglas kvar på flera ställen ute i regionen. Noterades att Västtrafik i januari 2022 gör en ny prognos vad gäller spårvagnstrafiken.

Redogjordes för resandet under november. Restriktionerna slår, som tidigare, hårdare på det långväga resandet sannolikt till följd av högre grad av arbete hemifrån medan resandet i spårvagnstrafiken, dvs kortare resor, har ännu så länge påverkats i mindre utsträckning.

Redogjordes vidare för spårvagn och fordonstillgång med översikt 2021/2022. Noterades att Västtrafik kör med all kapacitet i alla flöden. Marginalerna i spårvagnstrafiken har gått ner vilket ger utmaningar i planeringsarbetet. Nya vagnar ger viss positiv effekt. Noterades revision serviceunderhåll på spårvagnsfordon av typ M31 vilken startar under april 2022. Livslängdsbedömning vad gäller spårvagnsfordon av typ M32 kommer även genomföras under 2022.

Informerades avslutningsvis om namntävling ny färja där vinnande förslaget blev Eloise.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

104.2 Snabbrapport november 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Snabbrapport november – 2021, daterad 2021-12-09.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport november 2021 till protokollet.

104.3 Ekonomisk rapport per november, 2021

Sara Frank redogjorde för ekonomiskt utfall per november, 2021.

Intäkt per månad ack november jmf med budget, totalt -213 mnkr, vilket är i linje med prognos 4. Intäkterna ack november jmf med 2020 låg på -52 mnkr (-2%) och jmf med 2019 på -977 mnkr (-31%). Resandet ack november låg på -8% och jmf med 2019 på -35%. Noterades att november blev en bättre månad än förväntat.

Totalt utfall per november låg på ca +50 mnkr bättre än budget. Inga stadsbidrag är medtagna i prognos 4. Beslutade stadsbidrag hamnade på 470 mnkr varav ca 450 mnkr noteras som Västtrafiks. Besparing om 370 mnkr ligger i budget som en klumpsumma i december (ca 30 mnkr/mån).

Noterades att kostnader (utskrotning) vad gäller spårvagn (M28) fortsatt är ett frågetecken även om uppfattningen just nu är att det inte kommer påverka årets resultat i större utsträckning (ca 5-6 mnkr). Noterades dock att elpriser kommer påverka Göteborgs Spårvägar AB och spårvagn generellt och därmed Västtrafik.

Sammantaget vad gäller prognos mot budget ligger resultatet på -530 mnkr. Noterades återigen 440 mnkr (stadsbidrag) samt återbetalning av banavgifter vilket ger ett resultat som börjar närma sig noll.

Noterades regionstyrelsens beslut från 9 februari 2021: kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 mnkr samt statens beslut om befintliga och tillkommande statsbidrag.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomisk rapport per november 2021 till protokollet.

104.4 Långtidsprognos 2023–2025

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.4 Långtidsprognos 2023–2025, daterad 2021-12-09. Sara Frank redogjorde för Långtidsprognos 2023–2025.

Framtaget underlag utgår ifrån trafikförsörjningsprogrammet och översänds till kollektivtrafiknämnden samt ägaren för att ge en bild av Västtrafiks ekonomiska utveckling kommande år. Utgångspunkten är beslutad budget 2022. En av de stora utmaningarna under perioden är att bedöma intäkterna. Scenario intäkter utifrån beslutad budget per juni 2021 är anpassat efter trafikförsörjningsprogrammet.

Noterades ökning driftsbidrag mellan åren 2023–2025 där ökningen mellan 2024 och 2025 är störst i om leveranser av nya spårvagnar samt ytterligare optioner och depåer (spårvagn).

Redogjordes för genomgång av de olika avvikelserna.

Noterades särskilt för allmän kostnadsutveckling och index. Västtrafik har efter analyser och diskussioner med andra trafikhuvudmän (SL, Skånetrafiken) tagit beslut om att inte ändra beräkningsmodell. Det svåra läget gör att det blir väldigt komplicerat att ta fram en ny modell.

Under kostnadsutveckling exklusive trafik noterades två stora områden (försäljning och trafikinformation) vilka kommer behöva generationsväxla under kommande år.

Redogjordes för satsningar och investeringar kommande år. Troligtvis kommer förändringar i trafik krävas för att klara prognosperioden. Satsningar kommer succesivt öka från år 2023 och framåt.

Styrelsen beslöt

- att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2023–2025,
- att översända långtidsprognos 2023–2025 till kollektivtrafiknämnden, samt
- att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att fortsätta hålla en löpande dialog med kollektivtrafiknämnden samt ägare tills en mer långsiktig stabilitet uppnåtts avseende Västtrafiks ekonomi.

104.5 Intäktssäkring

Maria Björner Brauer redogjorde för status intäktsäkring.

Noterades hög viseringsgrad i busstrafik med sluten visering. Samtal med partners pågår om vilka mål som ska arbetas mot. Enkelbiljettförsäljningen ligger högre i oktober/november jmf med 2019.

Viss utmaning ses i att sortera ut vad som påverkar men intäktsarbetet har gett resultat.

Redogjordes för intäkter och resande per november vilka har ökat tydligt jmf med fg år.

Vad gäller påverkan på punktlighet är det för tidigt att kunna göra några analyser. Resenärer behöver ändra sitt beteende vad gäller visering vilket innebär att det tar tid att se effekter. Statistik vad gäller punktlighet behöver sorteras och analyseras då fler parametrar behöver tas med t ex effekter av väder och framkomlighet.

Kundsypunkter ligger helt i linje med vad Västtrafik brukar få in vid större förändringar. En viss ökning noterades i oktober men har klingat av. Synpunkter under slutet på november beror på nya restriktioner.

Redogjordes för reaktioner från förare som påverkas av förändringarna. Bl a noterades viss stress med nytt arbetsmoment, kunder som inte är nöjda, samt uteblivna raster. Berörda partnerföretag följer upp noga och kontinuerligt med sina förare. Ca 2-3 veckor in i viseringsarbetet tycker förare att de ser en förändring hos kunder där fler är redo med biljett och har vant sig vid att stiga på fram. Kundvärdar har deltagit i arbetet som stöd till förarna. Noterades att förarens roll är att påminna om att visa sin biljett gör inte kunden det ska föraren informera om tilläggsavgift som konsekvens samt med ett knapptryck rapportera betalningsvägran, vilket ger underlag för styrning av biljettkontroller. Många förare är nöjda med att det fungerar så pass bra efter så kort tid.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

104.6 Uppföljning målområde låg miljöpåverkan

Hanna Björk redogjorde för uppföljning av målområde låg miljöpåverkan.

Uppföljningen är baserad på prognos då året inte är slut ännu. Västtrafik har minskat utsläppen kraftigt sedan 2006. Viss uppgång under 2020 p g a ändringar av drivmedel och att branschen ändrade beräkningsmodeller i systemet. Även minskat resande har påverkat.

Redogjordes för införandet av elbussar från 2016 och framåt. Under 2020 har elbussflottan ökat från 60 stycken bussar till 2018 och under 2022 beräknas Västtrafik ha över 300 elbussar i trafik.

Västtrafik håller dialog med fordonstillverkare för att förstå vilka krav som kan ställas vid upphandling vad gäller drivmedel. Behov finns att öppna upp för val mellan gas och el. Att ställa krav när det bara finns en modell med gas påverkar upphandling negativt.

Redogjordes för utvecklingen mot 2030 för eldriven busstrafik. All stadstrafik skall elektrifieras. Eldrift i regiontrafik och även fartyg ses över. Behovet av förnybar energi motsvarar idag 32 vindkraftverk men framåt ca 55 vindkraftverk. Västtrafik driver ett arbete vad gäller hållbara leverantörsled tillsammans med Skånetrafiken, trafikförvaltningen i Stockholm och ETI Sverige (Ethical Trading Initiative Sverige). Målet är att skapa en tydligare uppföljning för att kunna undvika upphandling/fordon där allt inte gått rätt till.

Västtrafik är involverade i arbetet med uppdatering av Västra Götalandsregionens miljö-och klimatstrategi för kollektivtrafik. Tanken är att strategin skall revideras och framåt sommaren 2022 kommer nytt förslag vara framtaget. Övergripande ses viss svårighet med att nå målen, detta p g a pandemin.

Redogjordes för Västra Götalandsregionens koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten är den beräknade totala mängd koldioxid (det utsläppsutrymme) som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Forskare från Uppsala universitet har räknat fram koldioxidbudgeten för VGR och många andra kommuner/ regioner. Koldioxidbudgeten är baserad på Parisavtalets rättvisepinciper.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 105 Intern kontroll och säkerhet

105.1 Riskanalys 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling 8.1 Riskanalys 2022, daterad 2021-11-25.

Sara Frank redogjorde för framtagna Riskanalys 2022.

Workshops har genomförts i två omgångar och utifrån dessa har styrelsens input och ändringar sammanställts. Noterades att styrelsen känner sig involverade i, och väl informerade om Riskanalys 2022.

Styrelsen beslöt

- att ställa sig bakom Riskanalys 2022 som innehåller övergripande risker i bolagets verksamhet,
- att ge VD i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera de identifierade och prioriterade riskerna samt att vidta åtgärder för att minimera effekterna om de skulle inträffa, samt
- att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att bedöma och genomföra urval av risker med påverkan på 2022 års styrelseagenda.

105.2 Intern kontrollplan 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling 8.2 Intern kontrollplan 2022, daterad 2021-11-25.

Sara Frank redogjorde för rapport intern kontrollplan 2022.

Tre förslag på risker från riskanalysen beslutas årligen. Processen kring förslagen ligger i särskild granskning. Årets internkontroll rapporteras i februari 2022 och planen för 2022 justeras utifall behov identifieras.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2022.

105.3 Inköpsfrågor – uppföljning 2021 års arbete

Sara Frank redogjorde för uppföljning av 2021 års arbete med inköpsfrågor.

Västtrafiks revisorer inkom med synpunkter för två år sedan (2019) vilka ligger till grund för ett uppföljningsarbete. Under 2021 har Västtrafik arbetat med konsultförmedling och säkerställande i kring processen avtalstrohet. Vad gäller trafikavtal (ca 90% av alla avtal) har Västtrafik särskilda verktyg för uppföljning. Utifrån inköpsfrågor har Västtrafik tre olika system; upphandlingar, befintliga avtal och ekonomisystemet. Dessa systemet går inte att bygga ihop varför en manuell uppföljning och avstämning mellan systemen har arbetats fram.

Redogjordes för mål med konsultförmedling. Större möjlighet till kontroll och styrning, ökad avtalstrohet, konjunkturanpassade priser, tydligare process och bättre uppföljning. Västtrafik har idag 390 leverantörer som tar del av våra konsultförfrågningar. Vid konsultförmedlingens uppstart fanns drygt 200 leverantörer varav 94 levererar konsulter till Västtrafik idag. Kontinuerlig uppföljning görs av Workforce Logiq leverantörssupport för att säkerställa att leverantörerna uppfyller de krav som ställs för att få leverera tjänster till Västtrafik. Noterades fortsatt intresse från nya leverantörer att ansluta till leverantörsnätverket på Västtrafik, framför allt från andra regioner än Västra Götaland.

Redogjordes för leveransuppföljning (SLA WFQ kvartal 3, 2021), som ett led i att säkerställa att leverantörer lever upp till slutna avtal.

Redogjordes för arbetet med kategorier och kriterier i ekonomisystemet. En särskild plan har tagits fram som löper under 3 år där konsultväxlingar ska genomföras för att få en mer stabil bas vad gäller medarbetare (beslutad av styrelsen). Redogjordes för fördelning av konsulter t ex förlängning av konsulter och konsulter i drift. Västtrafik har tagit steg framåt i arbetet trots pandemin och en plan har arbetats vad gäller IT-organisationen.

I samband med uppstart av konsultförmedlingen (WFQ) har samtliga leverantörer stängts i reskontran under 2020 och för kvarvarande relevanta bolag har avtalen gått igenom för att säkerställa korrekthet. Kontroll sker kvartalsvis av nytilkomna leverantörer för att säkerställa helheten och processen.

Västtrafiks avdelning Upphandla har genomfört genomlysning av alla leverantörer (ej trafikavtal) vad gäller system. En rensning genomfördes av leverantörsreskontran i samband med systembyte. En genomgång av samtliga (850 st) leverantörer har gjorts i leverantörskontra-systemet.

Nästa steg i arbetet utgörs av införande av SNI-koder för att säkerställa helheten ur ett upphandlingsperspektiv med ett fortsatt arbete med systemutveckling samt framtagande av process för hantering av leverantörsinformation kopplat till upphandling.

Presentation nr 8.3 Inköpsfrågor – uppföljning 2021 års arbete biläggs protokollet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 106 Försäljning och marknad

106.1 Nytt seniorerbjudande

Maria Björner Brauer redogjorde för arbetet med nytt seniorerbjudande samt tidplan.

Redogjordes för utmaningar i arbetet med projektet bl a svårigheten att bedöma resandet p g a pandemin men även svårighet att mäta stämplingsbenägenhet. En annan utmaning ligger i svårigheten att se hur zonindelningen har påverkat. Västtrafik anser att stämplingsbenägenhet bland seniorer och effekter på resandet av större zoner, i och med ny zonindelning behöver utredas närmare innan framtagande av kalkyler och prispförslag.

En annan del i arbetet handlar om förväntningar i kommunerna som kan vara svåra att uppfylla. Giltighet över hela dygnet kommer skapa problem då det kommer innebära att resandet ökar i peaktid vilket inte är säkert att Västtrafik klarar ur kapacitetssynpunkt.

Redogjordes för tidplan och pågående diskussioner i DKR. Sista datum för skriftliga synpunkter från kommunerna är satt till 31 januari. Kollektivtrafiknämnden tar beslut om ytterligare avgränsningar i utredningen vid sammanträde 3 februari. 31 maj är sista datum för kompletterande synpunkter till kollektivtrafiknämnden och i september 2022 framläggs förslag till beslut i Västtrafiks styrelse samt kollektivtrafiknämnden.

Styrelsen för Västtrafik föreslår att beslut tas om extra styrelsesammanträde under januari 2022 för beslut om förslag till underlag till kollektivtrafiknämnden.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet, samt

att ge ordf i uppdrag att kalla till ett extra styrelsesammanträde under januari 2022 för beslut om förslag till underlag till kollektivtrafiknämnden.

106.2 Status flexbiljett

Maria Björner Brauer redogjorde för status flexbiljett. Västtrafiks styrelse informerades den 26 november om status flexbiljett och Västtrafiks beslut om att pausa lanseringen.

Redogjordes för bakgrund och utgångspunkter till varför Västtrafik valt att pausa lanseringen vilket främst utgörs av förändringar i fördelningen mellan olika biljettyper.

Redogjordes för utvecklingen under hösten 2021. Försäljningsmix kraftigt förändrad jmf med 2019. Enkelbiljett (t ex) utgör större andel och används i större utsträckning för arbetspendling.

Noterades information från SL som utgörs av ungefär samma trend som för Västtrafik. Noterades att 27% av enkelbiljetter betalas med kontaktlösa kort - "Tap&Go".

Antalet kunder som köpt enkelbiljett i To Go har ökat med 80% under 2021 och mer än dubbelt så många kunder har fått minst två återbärningar i november jämfört med i april. Noterades sammanställning vad gäller flexbiljett jmf med enkelbiljett med återbärning fördelat per zon.

Redogjordes för vanligaste kundsynpunkterna vad gäller flexbiljett.

Slutsats: enkelbiljettförsäljning ökar till följd av ändrade resmönster. Allt fler arbetspendlar med enkelbiljett och för dessa kunder innebär Flexbiljetten en fördyring för resor (inom 1 zon) jmf med enkelbiljett med återbärning.

Redogjordes för fem möjliga scenarios som analyseras utifrån intäktspåverkan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

106.3 Ny reklamleverantör fordon

Maria Björner Brauer informerade om ny reklamleverantör fordon.

Västtrafik har tecknat avtal om 3 år (till 2024) och därefter optioner till förlängning. Reklamplatser utgörs av både insidan och utsidan av Västtrafiks fordon. Redogjordes för utvecklingen jmf med föregående avtal där bl a nya avtalet utgörs av ett hyresavtal. Västtrafik betalar inget utan får en intäkt. Leverantören är FM reklam vilka är stora inom bl a arenareklam.

Redogjordes för typ av reklam som inte får förekomma hos Västtrafik samt hur risker hanteras vid skadegörelse m m. Vår avtalspart hyr ytor för sin reklamplatsförsäljning. Västtrafik kommer följa detta tillsammans med leverantören och även våra partners. Vid problem som skadegörelse kommer Västtrafik agera direkt.

Noterades typ av reklam inför valåret 2022 där leverantören har avgränsat till endast riksdagspartier.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 107 Leverans

107.1 Lägesrapport KomFram

Sara Ihlund redogjorde för lägesrapport KomFram.

Projekt Tingstadstunneln startar i april 2022 och pågår fram till november 2023. Västtrafik har sett över linjesträckning en rad framkomlighetsproblem kommer uppstå i o m projektet. Biltrafiken är tillbaka i hög grad.

Götatunneln stänger helgen 18-19 december och öppnar upp måndag 20 december. Ur Västtrafiks perspektiv får det inte alltför stor påverkan på kollektivtrafiken. Vad gäller hållplats Nordstan så är fler åtgärder på plats och det mesta flyter på men i anslutning till området har vissa utmaningar identifierats, Västtrafik bevakar utvecklingen. Vad gäller Hisingsbron pågår inga större arbeten som påverkar kollektivtrafiken men dialog förs löpande med respektive parter.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 108 Utveckling**108.1 Lägesrapport VP**

Roger Vahnberg presenterade lägesrapport vad gäller projekt VP.

Undertecknat projektavtal gällande nya åtgärder med en ram om 300 mnkr redogjordes för. Diskussioner pågår vad gäller plattformsförlängning södra Bohusbanan samt Lekarekulle där finansiering behöver ses över då de ej är med i förslaget till nationell plan.

När Västlänken öppnar kommer flertal linjer behöva vända vid Korsvägen. Diskussioner förs med Trafikverket om det går att möjliggöra vändning vid Mölndals station. Västlänkens framdrift går enligt plan. Arbetet med konsekvensanalys mellanplanet Korsvägen pågår.

Noterades att Hisingsbron har varit i media vid ett antal tillfällen. För Västtrafiks del inträffade ett antal problem vid öppning av bron. Sedan åtgärder genomförts har det fungerat väl.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

108.2 Handlingsplan 2030 för Trollhättan och Vänersborg

Underlag i ärendet är utsänd handling 11.2 Handlingsplan 2030 för Trollhättan och Vänersborg, daterad 2021-11-26.

Camilla Holtet redogjorde för Handlingsplan 2030 för Trollhättan och Vänersborg.

Styrelsen beslöt

att godkänna Handlingsplan 2030 för stadstrafiken i Trollhättan och Vänersborg som gemensamt styrdokument för stadstrafikens utveckling.

108.3 Upphandlingsplan 2022–2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Upphandlingsplan 2022–2023, daterad 2021-12-08.

Camilla Holtet redogjorde för Upphandlingsplan 2022–2023.

Samtidigt som Västtrafik beslutar om nästkommande års plan genomförs även en uppföljning av beslutad plan. Redogjorde för avvikelser i upphandlingsplanen.

Protokollsanteckning Louise Jeppsson.

Vänsterpartiets principiella uppfattning är att Västtrafik ska bedriva trafiken i egen regi, inte upphandla den.

I det här fallet väljer jag att särskilt lyfta fram upphandlingen av biljettkontrollanter. Punkt 3.3.2 i underlaget.

Under våren 2021 genomförde Västtrafik en utredning om olika alternativ för framtidens biljettkontroll. Det fanns långtgående planer på att besluta om det alternativ som innebar hemtagning av biljettkontrollen, det vill säga utföra biljettkontroller i egen regi istället för att upphandla tjänsten. På styrelsemötet innan sommaren framkom en ny inriktning om fortsatt upphandling istället för ursprungsförslaget om egen regi. Utan närmare motivering resulterade det i en form av icke-beslut motiverat av att om vi bara fortsätter att upphandla så krävs inget beslut alls, utan då är det som det alltid brukar vara. När vi nu beslutar om en upphandlingsplan skulle det gå att bryta ut frågan om upphandling av biljettkontrollanterna.

Vänsterpartiets uppfattning är fortfarande att egen regi är att föredra. Det är tidsödande och komplext att hantera överklaganden och en privat entreprenör behöver prissätta sina tjänster på ett sätt som ger vinst till företaget. Genom att vara arbetsgivare för biljettkontrollanterna kan

Västtrafik ta ansvar för att erbjuda en bra arbetsmiljö och att vi rekryterar och behåller anställda som har ett gott bemötande av våra resenärer. För även när Västtrafik upphandlar biljettkontrollen så förknippas biljettkontrollen och biljettkontrollanternas trots allt med Västtrafiks varumärke.

Styrelsen beslöt

att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2022 – 2023, samt

att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.

108.4 Regional och Nationell plan för transportsystemet 2022–2033

Anna Möller samhällsutvecklare infrastruktur Västtrafik redogjorde för Regional och Nationell plan för transportsystemet 2022–2033.

Förslag på nationell infrastrukturplan är just nu ute på remiss, totalt 799 mdr. Västra Götalandsregionen får 7,3 mdr vilket är en ökning jmf med förra omgången. Noterades kort sammanfattning av viktigaste punkterna i nationell plan. Noterades bl a att plattformsförlängning på Bohusbanan inte ligger med i förslag till planen (enligt tidigare information under punkten Lägesrapport VP).

Arbetet med regional plan har pågått en tid och Västtrafik har varit delaktiga med uppdrag att föreslå eventuella förändringar vad gäller kollektivtrafikåtgärder.

Redogjordes för förslag till remissyttrande i korthet:

- Samarbetet har fungerat bra, Västtrafik har haft möjlighet att påverka
- Positivt att större andel avsätts till hållbara transportmedel
- Bra att de kommunalförbund som inte valde större vägåtgärder har fått extra medel
- Hade varit önskvärt med tydligare koppling mellan kollektivtrafik och cykel
- Viktigt att fortsätta satsa regionala medel till järnvägarna

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 109 Investeringar

109.1 Digitala försäljningsplattformen

Underlag i ärendet är utsänd handling 12.1 Digitala försäljningsplattformen, daterad 2021-11-15.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljningsplattformen med en investeringsram om 9 mnkr för 2022.

109.2 Fortsatt utveckling av To Go

Underlag i ärendet är utsänd handling 12.2 Fortsatt utveckling av To Go, daterad 2021-11-15.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av försäljnings- och reseplaneringsappen To Go inklusive tillhörande stödsystem med en investeringsram om 12 mnkr för 2022.

109.3 Fortsatt utveckling av CRM-system

Underlag i ärendet är utsänd handling 12.3 Fortsatt utveckling av CRM-system, daterad 2021-11-15.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av Västtrafiks CRM-system med en investeringsram om 7,5 mnkr för 2022.

109.4 Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel

Underlag i ärendet är utsänd handling 12.4 Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel, daterad 2021-11-15.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av digitala försäljningskanaler för skola/företag/e-handel under 2022 med en total investeringsram om 9 mnkr.

109.5 Upprustning Regina tågfordon – utökning

Underlag i ärendet är utsänd handling 12.5 Upprustning Regina tågfordon – utökning, daterad 2021-09-21.

Västtrafiks styrelse tog beslut om upphandling i oktober 2020. Västtrafik avbröt upphandlingarna och behöver nu gå ut med ny upphandling. Ärendet är avstämd med budget och prognos.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att utöka budgetramen med 9 mnkr för genomförandet av upprustning Regina Midlife 2022 – 2023 för 8 st Regina tågfordon, från 40 mnkr till 49 mnkr.

§ 110 Remisser

110.1 Remiss flexibla hållplatser

Underlag i ärendet är utsänd handling 13.1 Remiss flexibla hållplatser, daterad 2021-11-24.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.

110.2 Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonnekvensbeskrivning

Underlag i ärendet är utsänd handling 13.2 Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonnekvensbeskrivning, daterad 2021-11-17.

Styrelsen beslöt

att Västtrafik lämnar nedanstående kommentarer till det av regionstyrelsen remitterade förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonnekvensbeskrivning.

§ 111 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling 14 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2021-11-26.

Noterades följande inkommen skrivelse ställd till styrelsen:

- Skrivelse gällande kollektivtrafiken i Dalsland (Dnr: VTM 1-1393-21)

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.

§ 112 Övriga frågor / ärenden

Övriga fråga från Anders Fasth angående Ö-kort. Ö-kort ligger som anmälningsärende vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 17 december och kommer behandlas vid nästkommande nämndsammanträde (3 februari, 2022).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 113 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Vice ordförande Per Tenggren tackade ordförande och önskade god jul och gott nytt år å styrelsen vägnar. Ordförande avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan

Anna Bergstrand

sekr

Justeras: justerat

Peter Hermansson

ordf

Per Tenggren

vice ordf