

Protokoll nr 7/2021

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

Tid torsdag 21 oktober 2021
Plats digitalt via Teams

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

Närvarande Peter Hermansson
Per Tenggren
Carina Gullberg
Åsa Karlsson
Yasin Abbas
Johan Nordin
Annika Håkanson
Kajsa Hamnén
Jimmie Stranne
Glenn Ottosson
Louise Jeppsson
Elving Andersson
Anders Fasth
Nanna Siewertz Tulinius

Ej närvarande Lotta Robertsson Harén

Arbetstagar- Jolanta Seberbrink
representanter Eva Claesson

Övriga Lars Backström
närvarande Roger Vahnberg
Sara Frank
Camilla Holtet
Maria Björner Brauer
Anna Johansson
Sara Ihlund
Kristian Lans
Lena Karlsson, pol. sekr
Anna Bergstrand, sekr

§ 78 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 79 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 80 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 81 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 6, 23-24 september 2021 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 82 Rapporter**82.1 VD, ordf och styrelsen**

VD och vice VD rapporterade följande ärenden:

IT incident (ToGo)

VD inledde med en övergripande bild över identifierade problem vad gäller ToGo-appen under vecka 41 och 42. Vidare rapporterade Thom Birkeland (CIO Västtrafik) om incidenterna ur ett IT-tekniskt perspektiv samt status i arbetet framåt vad gäller robusthet i Västtrafiks IT-system och handlingsplan.

Spårvagnsfordon M28. Roger Vahnberg rapporterade om avställda spårvagnsfordon samt pågående besiktning och utfasning.

Trafik 2023 -. Noterades fråga om begagnade el-bussar och el-busspremie. På grund av premien och att det är ett stort tekniskifte krävs nya elbussar i denna upphandling.

Upphandling trafik Trollhättan och Vänersborg. Då upphandlingen är under överprövning och paketeringen har gjorts om jämfört med dagens avtal så kommer båda de nuvarande avtalen, Tvåstad och Göta Älvdalen, att förlängas.

Ordf och vice ordf deltog vid styrelsesammanträde i Öresundståg 24 september samt styrgruppsmöte projekt VP.

Vice ordförande deltog vid möte med trafikföretag Omnibus i Uddevalla 29 september där huvudsakligen trygghetsfrågor diskuterades samt vid möte med presidiet för kommunstyrelsen Bollebygd 19 oktober.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 83 Kollektivtrafiknämnden**83.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

VD kommer vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 29 oktober rapportera i enlighet med vad som rapporteras till Västtrafiks styrelse.

Ledamot Louise Jeppsson rapporterade från stadstrafikforum Uddevalla där handlingsplan kollektivtrafik Uddevalla samt förstudie upphandling presenterades.

Ledamot Anders Fasth rapporterade från stadstrafikforum Trollhättan/Vänersborg där handlingsplan upphandling 2030 antogs samt fråga om flexbiljett och utredning seniorkort behandlades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 84 Verksamhetsuppföljning**84.1 Status trafik**

Sara Ihlund redogjorde för status trafik. Mätningar visar på att resandet har ökat samt en minskning av kundsynpunkter vad gäller trängsel.

Vidare redogjordes för arbetet med Götatunneln och försening i färdigställandet vilket påverkar Västtrafiks trafikflöden. Arbeta med framkomlighet vid hållplatsläge Nordstan pågår och dialog förs löpande med trafikkontoret. Stopp under broöppning Hisingsbron har påverkat negativt då ett omfattande scenarioarbete aktiveras för omläggning av kollektivtrafiken.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

84.2 Snabbrapport september 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Snabbrapport september – 2021, daterad 2021-10-08.

Maria Björner Brauer förtydligade diagram kundnöjdhet "Enkelt att resa med Västtrafik". Det kan skilja sig stort från månad till månad varför trenden i det rullande värdet är det man ska läsa och som ger rätt bild av läget.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport september 2021 till protokollet.

84.3 Ekonomisk rapport per september, 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Ekonomisk rapport per september, 2021 daterad 2021-10-11.

Sara Frank redogjorde för ekonomiskt utfall per september, 2021.

Resultatet ligger på -57 mnkr sämre än budget, en viss försämring jämfört med augusti (-54 mnkr). Intäkter (-17 mnkr mot budget) avviker negativt enligt budget/prognos men kostnadssidan reglerar tappet något. Fortsatt osäkert läge vad gäller index.

Stadsbidragen ligger inte med i prognos 4 och besparingen på 370 mnkr ligger i budget som en klumpsumma i december.

Redogjordes vidare för intäkt per månad september vilken avviker med -270 mnkr jämfört med budget. Ack jämfört med föregående år -12% (-36% jämfört med 2019).

Total försäljning per vecka 41 ligger 7,7% högre än 2019 och 75% högre än 2020. Enkelbiljetter går bäst men även försäljning av periodbiljetter visar viss förbättring.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per september 2021, samt

att ge VD i uppdrag att föra dialog med ägaren avseende finansiering av årets avvikelse.

84.4 Detaljbudget 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.4 Detaljbudget 2022, daterad 2021-10-13.

Sara Frank redogjorde för detaljbudget 2022.

Noterades status i arbetet med detaljbudget 2022 samt att förändring har skett mellan budgetversion 3 och 4. Fortsatt pågående arbete vad gäller budget för Göteborgs Spårvägar där gemensamma möten mellan Västtrafik och Göteborgs Spårvägar har genomförts. Noterades justerade avvikelser som sammantaget ger ett bättre resultat om 30-40 mnkr mot vad som tidigare redovisats. Löpande dialog förs med Göteborgs Spårvägar då budgetarbetet ännu ej är klart.

Koncernkontoret Västra Götaland har anvisat Västtrafik att budgetera ett nollresultat vilket leder till -136 mnkr i oidentifierat besparingskrav vad gäller trafik kostnader.

Noterades oidentifierbart besparingskrav om -136 mnkr. En förbättring från inriktningsbeslut då det var -185 mnkr.

Noterades att enligt förutsättningarna och ram för detaljbudget, beslutad av regionfullmäktige, innehåller skrivning om att intäktsbortfall till följd av pandemin kommer behöva hanteras i bokslutet.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad detaljbudget för 2022, samt
- att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att fortsätta dialog med ägaren om finansiering.

84.5 Riskanalys – uppstart

Sara Frank redogjorde för uppstart riskanalys 2022.

Redogjordes för processen och vikten av arbetet ur ett både externt och internt perspektiv. Ett utkast av Västtrafiks riskanalys 2022 kommer skickas ut till styrelsen 29 september inför möten/workshops där styrelsen kommer få tillfälle att diskutera problemställningar och värderingar samt eventuellt tillkommande risker.

Noterades att Västtrafiks styrelse har bjudits in till separata möten för genomgång av underlag riskanalys 2022.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

84.6 Fokusområde – Återfå kunderna

VD redogjorde för status i arbetet fokusområde – Återfå kunderna.

Redogjordes för återkoppling från styrelsesammanträdet 22-23 september. Noterades ett antal aktiviteter som kommer genomföras under höst 2021 och även inför vinter och vår 2022. Ett ex på aktivitet är ett samarbete med Way out West i Göteborg som Västtrafik kallar Way out Västtrafik där artister uppträder ombord på spårvagn. Flexbiljetten lanseras under november och provårkampanj för nyinflyttade ligger med i planen.

Enligt underlag från Trafikverket har bilresandet ökat med ca 2%. Utvecklingen av ”tryggt att resa ombord” och försäljningen av periodbiljetter, dygnsbiljetter samt enkel och konto-biljetter utgör viktiga delar i arbetet framåt. Västtrafik följer utvecklingen noga och arbetar i samråd med partnerföretag för att lyckas skapa förtroende hos kunder att vilja resa med Västtrafik igen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

84.7 Intäktssäkring

Maria Björner Brauer redogjorde för status öppning av framdörr samt information gällande biljettkontrollen.

Noterades status vad gäller öppnande av framdörr buss och krav på påstigning fram och visering biljett i Göteborg. Trafikföretagen arbetar fokuserat med detta och har ett synligt ledarskap ute i trafiken för att stötta förare och kundvärdar. Kundsynpunkter ligger på en nivå som är jämförbar med hur det brukar vara vid större förändringar. Noterades även fråga om punktlighet särskilt vad gäller el-buss som laddas mellan turer.

Vidare redogjordes för trafikslag tåg och båt. En sammanfattning av visering och kontroller tåg (sommars och tidig höst) visar viss utmaning vad gäller påstigningskontroll under sommaren, utökad påstigningskontroll från september och återgång till försäljning ombord från 15 september. Utmaningar under sommaren har till stor del utgjorts av banarbeten. Fr o m 5 juli utförs full visering på tåg.

Visering vad gäller båt är fullt implementerad i skärgårdstrafiken i Göteborg. I älvtrafiken ska visering implementeras fullt ut från vecka 44.

Redogjordes vidare för uppföljning viseringsgrad för avtalen Mölndal/Partille/Sydväst. Ambitionen är att målet ska ligga högre än nuvarande nivå (63%). Utfärdade biljetter i digitala försäljningsplattformen per dygn visar en ökning om 45% jämfört med 2019 (tisdag v. 44). Digitalisering, återgång efter pandemin, påstigning fram och visering är tre faktorer som påverkar tydligt. Arbetet med att minska gapet mellan intäkter och resor går framåt och följs noga.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 85 Intern kontroll

85.1 Västtrafiks policy för investeringar

Sara Frank redogjorde för framtagen policy för investeringar.

Styrelsen beslöt

att godkänna Västtrafiks policy för investeringar, samt

att godkänna justering av beloppsgräns från 2 mnkr till 5 mnkr för verksamhetsstyrda investeringar enligt policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.

§ 86 Status försäljning och marknad

Maria Björner Brauer redogjorde för följande ärenden:

Flexbiljett. Lanseringen är planerad till november och de sista stegen i utveckling och testning pågår. Arbetet med kommunikations- och lanseringsplan vad gäller allmänheten, partners och företag har startats upp med inledande aktiviteter under vecka 45.

Kontaktlös betalning. Utvecklingsarbetet är färdigställt inför certifiering av kortläsare (krav från VISA och Mastercard) i januari 2022. All hårdvara är beställd med första leverans före jul. Arbetet intensifieras efter årsskiftet med fokus på intern utveckling, testning, utbildning och kommunikation. Den globala halvledarbristen gör att det saknas komponenter för leveranser nu planerade till mars 2022, vilket ger en stor risk för förseningar.

Seniorkortsutredningen. Statusrapport presenteras och dialogmöten hålls med DKR under oktober/december. Projektpresentation för regionala pensionärsrådet är planerat till 5 november.

Arbete med ny kalkylmodell och beräkningar pågår. Förhoppningen är att beslut om nytt erbjudande kan tas av Västtrafiks styrelse och kollektivtrafiknämnden i juni 2022. Datum för implementering styrs av vald lösning.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 87 Leverans

87.1 Tidtabellskifte december 2021

Camilla Holtet redogjorde för kommande tidtabellskifte i december, förändringar i trafiken och hur Västtrafik arbetar med information till kund. Stora byggprojekt i Göteborg kommer fortsätta att påverka trafiken och framkomligheten.

Vidare redogjordes för trafikförändringar utanför Göteborg som t ex effektivisering av linje 120 och linje 510 samt nytt trafikavtal för linje 100.

Västtrafik planerar förstärkt information till kund, kundvärdar och informatörer. Tester kommer genomföras vad gäller proaktiv kundinfo t ex utskick per post inför avveckling av linjer. Arbete pågår löpande vad gäller press och media.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 88 Utveckling

88.1 Lägesrapport VP och KomFram

Roger Vahnberg presenterade lägesrapport projekt VP och KomFram.

Noterades inledningsvis status vad gäller Hisingsbron och Götatunneln vilka båda rapporterades under punkten Status trafik.

Nya åtgärder har antagits av alla parter i projekt VP med fördelade medel om 300 mnkr. Signering av avtal pågår.

Redogjordes för arbetet med mellanplanet station Korsvägen. Fastighetsnämnden har gett ett uppdrag till Trafikverket att avbryta arbetet med förberedelse verksamhet i mellanplanet. En djup station blir otrygg varför verksamhet i mellanplanet är viktigt. Motivet är att det blivit dyrare än vad man prognostiserat. En konsekvensanalys är under framtagande som skall redogöras vid VP styrgrupp i december.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

88.2 Komplettering Trafikplan 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 komplettering Trafikplan, 2022 daterad 2021-10-13.

Camilla Holtet redogjorde för komplettering av Trafikplan 2022. Alingsåsnabben låg med i trafikplan 2018 som ett 3-årigt test. En utvärdering har genomförts och kommunicerats med kommunen i dialog. Förslaget är avveckla linjen från december 2021. Besparingsnivån ligger på 3,7 mnkr. Västtrafiks styrelse föreslås besluta att godkänna kompletteringen av trafikplan 2022.

Protokollsanteckning Louise Jeppsson.

Nu finns förslag om att komplettera Trafikplan 2022 med att Alingsåsnabben läggs ned. Vänsterpartiets budgetförslag för Västra Götalandsregionen år 2022 föreslår och finansierar ekonomiska satsningar på kollektivtrafiken. Om Vänsterpartiets budgetförslag blivit regionfullmäktiges beslut hade jag gärna biträtt ett förslag med enbart absolut nödvändiga neddragningar av trafik samt med satsningar där trafiken idag är gles och där trängseln är stor.

Styrelsen beslöt

att fastställa komplettering Trafikplan 2022.

88.3 Hållplats Korsvägen, förstudie

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Hållplats Korsvägen, förstudie, daterad 2021-10-13.

Camilla Holtet redogjorde för ärende hållplats Korsvägen, förstudie.

Förstudie hållplats Korsvägen är en del av utvecklingen av knutpunkt Korsvägen. Förstudien beskriver förlängning av hållplatstak enligt framtaget koncept. Investeringen finansieras i huvudsak av medel från Västsvenska Paketet.

Styrelsen beslöt

att godkänna förstudien Hållplats Korsvägen,

att godkänna investeringskalkyl för genomförande om 63 mnkr, preliminär hyreskostnad om 850 000 kr per år, utrustningsinvestering om 3 mnkr samt

att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien Hållplats Korsvägen till investeringsplanen som en ägarstyrd fastighetsinvestering.

§ 89 Investeringar

89.1 ERTMS tågfordon X61

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 ERTMS tågfordon X61, daterad 2021-10-13.

Sara Frank redogjorde för investeringsärende ERTMS tågfordon X61.

Västtrafik genomför nu två projekt gällande ERTMS-system på tågfordon Regina.

Tillkommande projekt avser system vad gäller tågfordon X61. Ansökan om bidrag skall inlämnas för dessa projekt. Inlämning av bidragsansökan för projekt tågfordon X61 har flyttats varför investeringsärendet behöver behandlas av Västtrafiks styrelse. Bidraget ligger på ca 15 mnkr. Investeringen behöver ske i enlighet med Trafikverkets instruktioner.

Styrelsen beslöt

att godkänna uppgradering av ERTMS-ombordsystem till version baseline 3.4 på 22 st Coradia X61 för 1,8 mnkr/styck, totalt ca 40 mnkr.

§ 90 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13 Inkomna skrivelser till styrelsen daterad 2021-10-06.

Anna Johansson redogjorde för den stora bilden vad gäller antal förseningar sjukresor under 2021 jämfört med 2019. Låg andel synpunkter har inkommit angående förseningar.

Redogjordes vidare för antal förseningar kommunala resor (färdtjänst, skolresor) kontra sjukresor.

Noterades följande inkomna skrivelser ställda till styrelsen:

1. Skrivelse gällande förseningar i anropsstyrd trafik
(Dnr: VTM 1-1250-21)

Styrelsen beslöt

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

§ 91 Övriga frågor / ärenden

91.1 VTI – Transportforum 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 VTI – Transportforum 2022, daterad 2021-10-05

Styrelsen beslöt

att ledamöter som önskar delta på VTI-dagarna och Transportforum i januari 2022 översänder anmälan till styrelsens sekreterare.

§ 92 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren
vice ordf