

<b>Styrelsen</b>	<b>2021-02-26</b>
<b>Handling nr</b>	<b>7.9</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Anna Bergstrand</b>
<b>Daterad</b>	<b>2021-02-05</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Uppföljning styrelsebeslut 2020**

En sammanställning av styrelsens beslut under 2020 bifogas. Sammanställningen innehåller även status för respektive beslut.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta  
att notera uppföljning av styrelsebeslut 2020 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 135.1	<b>Försäljning aktier Vänertåg AB</b> att Västtrafik hemställer till regionfullmäktige om genomförande av försäljning av andel aktier i Vänertåg AB till SJ AB, samt att under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om försäljning, ge VD i uppdrag att teckna nödvändiga avtal.	Jarl Samuelsson	2020-12-16			Beslut RF 16 februari, 2021. RS 2020-07029.
§ 133.7	<b>Utlösande av option – 45-meters spårvagnar</b> att ge VD i uppdrag att utlösa option för inköp av 40 nya spårvagnar av modellen 33C (45-meters spårvagn), samt att detta gäller under förutsättning att regionstyrelsen och regionfullmäktige tillstyrker besluten.	Jarl Samuelsson	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 133.6	<b>Nätstation Lysekil</b> att ge VD i uppdrag att investera i en nätstation samt el-kapacitet för att möjliggöra laddning av fartyg på ångbåtsbryggan vid Södra hamnen i Lysekil till en beräknad investeringskostnad om 3,5 mnkr.	Jarl Samuelsson	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 133.5	<b>Underhållssystem Maximo</b> att ge VD i uppdrag att investera nytt underhållssystem med en beräknad investeringskostnad om 4,5 mnkr.	Thom Birkeland	2020-12-16		2020-12-16	
§ 133.4	<b>Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel</b> att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av digitala försäljningskanaler för skola/företag/e-handel under 2021 med en total investeringsram om 9,0 mnkr.	Maria Björner Brauer	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 133.3	<b>Fortsatt utveckling av CRM-system</b> att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av Västtrafiks CRM-system med en investeringsram om 8,3 mnkr för 2021.	Maria Björner Brauer	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 133.2	<b>Fortsatt utveckling av To Go</b> att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av försäljnings- och reseplaneringsappen To Go med tillhörande stödsystem med en investeringsram om 4,8 mnkr för 2021.	Maria Björner Brauer	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 133.1	<b>Digitala försäljningsplattformen</b> att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljningsplattformen med en investeringsram om 6,9 mnkr för 2021.	Maria Björner Brauer	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 132.1	<b>Hållbarhetspolicy</b> att godkänna VT P 002 Västtrafiks policy för hållbarhet med korrigering formulering effektiv ekonomisk förvaltning enligt ovan.	Camilla Holtet	2020-12-16		2020-12-16	Hållbarhetspolicy signerad och publicerad på Västtrafiks intranät.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 131.9	<b><u>Avsiktsförklaring utveckling Högsbo-Frölunda</u></b> att Styrelsen för Västtrafik uppdrar till kollektivtrafik-och infrastrukturchefen Västra Götalandsregionen att inom ramen för beslutad Målbild koll2035 för Göteborg, Mölndal, Partille, underteckna avsiktsförklaring utveckling Högsbo-Frölunda under förutsättning att avsiktsförklaringen förtydligas att den avser arbets-processer.	Camilla Holtet	2020-12-16			
§ 131.8	<b><u>Hemställan Göteborgs Stad - utredning Gropegårdslänken</u></b> att ge VD i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stad förutsättningslöst utreda Gropegårdslänken, samt att ge VD i uppdrag att svara på Göteborgs Stads hemställan.	Camilla Holtet	2020-12-16		2021-01-25	Svar på hemställan skickad till GBG Stad 2021-01-25.
§ 131.7	<b><u>Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak</u></b> att godkänna förstudien för projekt Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak, att godkänna att Västtrafik i samverkan med Västfastigheter fortsätter genomförandeplanering av projekt Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak, samt att rekommendera regionstyrelsen att godkänna investeringen Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak.	Camilla Holtet	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 131.5	<b><u>Objektgenomförandeavtal Frihamnen-Lindholmen</u></b> att godkänna objektgenomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen, att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna objekt-genomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen att rekommendera regionstyrelsen att delegera till Västtrafik AB att underteckna objektgenomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen, samt att under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om delegation, ge VD i uppdrag att signera objektgenomförandeavtal Frihamnen – Lindholmen.	Camilla Holtet	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 131.2	<b><u>SEKRETESS - Upphandling Trafik 2022 Tvåstad Göta älvdalen</u></b> att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2022 Tvåstad Göta älvdalen, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.	Camilla Holtet	2020-12-16			Tilldelning 2021-06-04.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 130.1	<b>SEKRETESS – Anropsstyrd trafik – Säkerställande av specialfordon</b> att ge VD i uppdrag att erbjuda de trafikföretag som har specialfordon med avropsersättning ett tilläggsavtal innebärande att specialfordonen istället ersätts med fast ersättning, samt att ovanstående gäller under förutsättning att regionstyrelsen förlänger tidigare taget beslut 2020-04-14, §114.	Jarl Samuelsson	2020-12-16	2020-12-15		Protokollsutdrag RS 2020-02485 Regionstyrelsen förlänger sitt beslut 2020-08-25, § 223, om inriktning av åtgärder gentemot externa parter att gälla till och med 2021-06-30.
§ 128.1	<b>Intern kontrollplan 2021</b> att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2021.	Sara Frank	2020-12-16		2020-12-16	
§ 127	<b>Verksamhetsuppföljning – Upphandling</b> att fastställa redovisad Upphandlingsplan för 2021–2022, att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner, att ge VD i uppdrag att skyndsamt hantera och eliminera risker enligt avsnitt 3.3.3 och återrapportera status vid Västtrafiks styrelsesammanträde 26 februari 2021, samt att ge VD i uppdrag att återkomma med rutin för information till styrelsen om verksamhetskritiska upphandlingar som fördröjs och som kan medföra större upphandlingsjuridiska risker.	Camilla Holtet	2020-12-16			Arbete pågår.
§ 125.5	<b>Långtidsprognos 2022 – 2024</b> att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2022 – 2024, att översända långtidsprognos 2022 – 2024 till kollektivtrafiknämnden, 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, samt att ge VD i uppdrag att efterfråga en avsiktsförklaring från ägarna om ekonomiska förutsättningar för Västtrafik AB, utifrån beslutad inriktning i regionfullmäktiges kompletteringsbudget samt det fortsatta behovet av att upprätthålla trafik för att minska trängseln, så länge restriktioner kopplade till rådande pandemi gäller.	Sara Frank	2020-12-16			Långtidsprognos 2022-2024 översänd till KTN 2020-12-28. 2021-02-04, KTN 2020-00197.
§ 125.1	<b>Status trafik och tidtabellskifte december 2020</b> att notera den lämnade informationen till protokollet, samt att ge VD i uppdrag att eftersöka förtydligande från Smittskydd Västra Götaland vad gäller fråga om munskydd i kollektivtrafiken.	Jarl Samuelsson	2020-12-16		2021-01-01	VD möte med SvK 21/12, 2020. VD möte med SvK samt FHM 22/12, 2020 Nationell riktlinje för munskydd i kollektivtrafiken per 7 januari 2021, enligt FHM rekommendationer.
§ 116	<b>SEKRETESS – Trafik 2022</b> att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad förändring i upphandlingen, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningen är gjord.	Roger Vahnberg	2020-11-02			- Beslut om val av leverantör (preliminär) 9 april 2021 - Trafikstart 13 juni 2022

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 111.1	<b>Uppföljning Västtrafiks spelregler</b> att uppföljning samt uppdatering av Västtrafiks spelregler skjuts till september 2021 i och med rådande situation utifrån covid -19.	Sara Frank	2020-10-23		2020-10-23	
§ 110.1	<b>Skrivelser gällande Trafikplan 2021 – tågtrafik Uddevalla-Herrljunga</b> att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret till respektive avsändare.	Jarl Samuelsson	2020-10-23		2020-10-27	Svar översända 2020-10-27 till: - Skaraborgs kommunalförbund - Fyrbodals kommunalförbund
§ 108.3	<b>Ärendehanteringssystem – ServiceNow</b> att ge VD i uppdrag att investera nytt ärendehanteringssystem med en beräknad investeringskostnad om 3,3 mnkr.	Thom Birkeland	2020-10-23			
§ 108.2	<b>Upprustning – Regina tågfordon</b> att ge VD i uppdrag att ombesörja genomförandet av upprustning av 8 stycken Regina tågfordon under 2022-2023 med totalt kostnad om ca 40 mnkr.	Jarl Samuelsson	2020-10-23			
§ 108.1	<b>Uppgradering ERTMS-ombordsystem – Regina tågfordon</b> att ge VD i uppdrag att ombesörja genomförandet av uppgradering av ERTMS-ombordsystem för 12 stycken Regina tågfordon med en bedömd kostnadsram för uppgraderingsprojektet om 16 mnkr.	Jarl Samuelsson	2020-10-23			Investeringsperiod 2021-2024.
§ 107.6	<b>Bussdepå Radiomasten Göteborg</b> att ge VD i uppdrag att påbörja detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för bussdepå Radiomasten, för en total kostnad om 10 mnkr, innan genomförandebeslut.	Camilla Holtet	2020-10-23			Beslut i Regionstyrelsen 2017. RS: 2017- 00131. Detaljprojektering mars 2021, genomförandebeslut innan halvårsskifte 2021.
§ 107.5	<b>SEKRETESS – Upphandling transporttjänster anropstyd trafik 2022</b> att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende serviceresor inom Transporttjänster 2022, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.	Camilla Holtet	2020-10-23			Tilldelning april 2021.
§ 107.4	<b>SEKRETESS – Upphandling Båt 2022 Lysekil</b> att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Båt 2022 Lysekil under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbeslut publicerats.	Camilla Holtet	2020-10-23			Tilldelning 2021-04-16.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 107.3	<b>Rekommendation allmän trafikplikt Lysekils båttrafik</b> att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2020-10-23		2020-11-05	KTN beslut 2020-11-05. KTN 2020-00141.
§ 107.2	<b>Rekommendation allmän trafikplikt Tvåstad Götaålvdalen</b> att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2020-10-23		2020-11-05	KTN beslut 2020-11-05. KTN: 2020-00066
§ 105.3	<b>Miljömål 2030</b> att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2020-10-23		2020-10-26	Remissvar skickat till RS 2020-10-26. Dnr: MN 2019-00056.
§ 105.2	<b>Mål för social hållbarhet 2030</b> att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2020-10-23		2020-10-26	Remissvar skickat till RS 2020-10-26. RS: 2019-02964.
§ 105.1	<b>Målbild tåg 2028</b> att ge VD i uppdrag att i händelse av indragen station i Lerum och i samverkan med Lerums kommun, utreda förutsättningarna för att göra anpassningar så att konsekvensen av en indragen station blir så liten som möjligt, samt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2020-10-23		2020-10-26	<i>Nanna Siewertz Tulinius åberopar jäv i ärende Målbild tåg 2028 och deltar därmed ej under ärendets behandling.</i> Remissvar skickat till KTN 2020-10-26. KTN: 2017-00187.
§ 104.4	<b>Detaljbudget 2021</b> att godkänna redovisad detaljbudget för 2021, samt att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att fortsätta dialog med ägaren om finansiering.	Sara Frank	2020-10-23			VT budget rapporterad enligt plan 1 november. Dialog förs löpande.
§ 094.1	<b>Skrivelse från SDN Norra Hisingens presidium</b> att ge VD i uppdrag att verka för en lösning där den nya linje 44 i Trafikplan 2021 kan förlängas till Selma Lagerlöfs Torg, samt att vid kommande styrelsesammanträde återkomma med en fördjupad redovisning av trafiksituationen vid större knutpunkter (däribland Hjalmar Brantingsplatsen), samt att vid senare tillfälle redovisa hur trygghetsarbetet vid bytespunkter kan utvecklas, samt att med ovan justering av svaret godkänna detsamma och ge VD i uppdrag att översända svaret.	Jarl Samuelsson	2020-09-25			<b>Förlängning av linje 44 till Selma Lagerlöfs Torg</b> Ingen lösning möjlig innan trafikstart 2023. Trafikal förändring föreslås ej innan infrastrukturen anpassningar kan vara på plats. Inga ekonomiskt eller trafikalt försvarbara kortsiktiga lösningar finns.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 093.4	<b><u>Västra Götalandsregionens policy för ägande av fastigheter</u></b> att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret till regionstyrelsen.	Camilla Holtet	2020-09-25		2020-09-25	
§ 093.3	<b><u>Åtgärdsvalsstudie Metrobuss</u></b> att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret till Trafikverket.	Camilla Holtet	2020-09-25		2020-09-25	
§ 093.2	<b><u>Trafikförslöjningsprogrammet 2021-2025</u></b> att med ovan justering till remissvaret godkänna detsamma samt ge VD i uppdrag att översända svaret till kollektivtrafiknämnden.	Camilla Holtet	2020-09-25			Justering remissvar: <i>För att få fler resenärer att återkomma till kollektivtrafiken måste också resurser läggas på de delar där resenärer redan har ett stort klimatansvar genom att åka kollektivt.</i>
§ 092.2	<b><u>Underhåll Itino tågfordon</u></b> att delegera till VD att ombesörja att icke trafiknära underhåll av sju (7) st Itino tågfordon (dieselmotorvagnar) genomförs under år 2021 och 2022, motsvarande en kostnadsram på 6 mnkr.	Jarl Samuelsson	2020-09-25			
§ 092.1	<b><u>Upprustning Regina tågfordon 2021</u></b> att ge VD i uppdrag att investera i upprustningen av Regina tågfordon under 2021 med totalkostnad om ca 15 mnkr.	Jarl Samuelsson	2020-09-25			Kompletteringsinvestering VT extra styrelsesammanträde 28 januari, 2021.
§ 091.6	<b><u>Resecentrum vid Västlänkens stationer</u></b> att godkänna investeringskalkylen för resecentrum Haga och resecentrum Korsvägen som ger en preliminär hyreskostnad om 10 mnkr per år, varav station Haga 4 mnkr per år och Korsvägen 6 mnkr per år. Investeringskalkylen för genomförandet uppgår till 215 mnkr, varav Haga 88 mnkr och Korsvägen 127 mnkr. Markförvärv uppgår till 11 mnkr, samt att godkänna att Västtrafik i samverkan med Västfastigheter fortsätter genomförandeplanering av projekt Västlänken nybyggnation av resecentrum Korsvägen och Haga.	Camilla Holtet	2020-09-25			
§ 091.4	<b><u>Handlingsplan 2025 för Skövde stadstrafik</u></b> att godkänna Handlingsplan 2025 för stadstrafiken i Skövde som gemensamt styrdokument för stadstrafikens utveckling.	Camilla Holtet	2020-09-25		2020-09-25	
§ 091.3	<b><u>Handlingsplan 2020-2024 Göteborg, Mölndal och Partille</u></b> att godkänna "Handlingsplan 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035" som gemensamt styrdokument för stadstrafikens utveckling, samt att föreslå regionstyrelsen, att i sin tur föreslå regionfullmäktige, att godkänna "Handlingsplan 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035".	Camilla Holtet	2020-09-25			Beslut RF 16 februari, 2021. RS 2020-06233.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 088	<b><u>Risakanalys 2020/2021</u></b> att ställa sig bakom Riskanalys 2020/2021 som innehåller övergripande risker i bolagets verksamhet, samt 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.	Sara Frank	2020-09-24			
§ 087.4	<b><u>Budget 2021 – version 3</u></b> att godkänna redovisad information av budget för 2021 version 3, samt att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att fortsätta dialog med ägaren inför beslut om kompletteringsbudget.	Sara Frank	2020-09-24			Vid sammanträdet 24-25/9 presenterade Västtrafik följande rekommendationer: - Låt Västtrafik redovisa ett negativt resultat 2020 (prognos ca - 325mnkr) - Avvakta med att fatta beslut angående fas 3 tills det är känt när restriktionerna för kollektivtrafiken upphör. - Låt Västtrafik få använda obeskattade reserver inför budget 2021 utifrån behovet att hantera pandemin och samtidigt påbörja en omställning till ny resande/ekonomisk nivå. - Ta beslut om att kollektivtrafiknämnden tillåts finansiera, genom eget kapital, bedömd effekt (ca 110mnkr) av införandet av 3-zoner.
§ 087.3	<b><u>Ekonomisk rapport per augusti, prognos 4 för 2020</u></b> att notera ekonomisk rapport per augusti 2020, prognos 4 till protokollet, samt att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att upprätthålla dialog med ägaren avseende det negativa resultatet.	Sara Frank	2020-09-24			
§ 086.4	<b><u>Marstrandsfärjan</u></b> att godkänna redovisad rekommendation till beslut om allmän trafikplikt, att godkänna redovisad rekommendation om att överlämna befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till Kungälv kommun med redovisade minimikrav, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden som underlag för beslut om allmän trafikplikt och överlämnande av befogenhet till Kungälv kommun.	Roger Vahnberg	2020-09-24		2020-09-25	Utdrag prtk VT styrelse skickat 2020-09-24. VTM: 1-1141-20-4 Beslut KTN 2020-09-25. KTN: 2020-00105. Beslut RF 2020-11-30. RS: 2020-05397
§ 086.3	<b><u>Nationellt biljettsystem</u></b> att godkänna redovisat yttrande över Betänkandet SOU2020:25, Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige samt ge VD i uppdrag att översända yttrandet till kollektivtrafiknämnden.	Maria Björner Brauer	2020-09-24		2020-09-25	Yttrande översänt till kollektivtrafiknämnden.



Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 069	<b>Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland</b> att godkänna redovisat remissvar samt översända svaret till regionstyrelsen.	Camilla Holtet	2020-08-25		2020-08-25	Beslut RF 16 februari, 2021. RS 2018-05444.
§ 068	<b>SEKRETESS - Anropsstyrd trafik – Beställningscentralen förlängning tilläggsavtal</b> att ge VD befogenhet att ytterligare förlänga tilläggsavtalet med Samres AB, för resterande del av 2020, att ge VD i uppdrag att återrapportera ärendet under kommande styrelsesammanträden 2020, samt att ovanstående gäller under förutsättning att RS förlänger tidigare taget beslut 2020-04-14, §114.	Roger Vahnberg	2020-08-25			Covid 19. Tilläggsavtal tecknat enligt beslut.
§ 056.3	<b>Nvinstallation av ERTMS-ombordssystem på tågfordon</b> att delegera till VD att ombesörja att Västtrafik genomför optionsavrop för installation av ERTMS-ombordssystem för tågfordon av typ Regina, samt att godkänna kostnadsramen för projektet till totalt 44 mnkr.	Jarl Samuelsson	2020-06-24			
§ 056.1	<b>Fordonsutrustning etablering 2021</b> att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 23 mnkr.	Thom Birkeland	2020-06-24			Håkan Fransson ansvarig tjänsteperson för ärendet 2020-06-24.
§ 055.1	<b>Trafikplan 2021</b> att fastställa Trafikplan 2021.	Jarl Samuelsson	2020-06-24		2020-06-24	Informationsmöte och Frågestund om Trafikplan 2021, 11 juni 2020.
§ 054.5	<b>Komplettering Upphandlingsplan 2020–2021</b> att fastställa redovisad komplettering av Upphandlingsplan för 2020–2021, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen upphandling.	Camilla Holtet	2020-06-24		2020-04-24	- Underhåll Spårvagn M31 - Ombyggnation Sävenäs depå - Underhåll Regina
§ 054.4	<b>Handlingsplan kollektivtrafik på jämlika villkor</b> att fastställa Västtrafiks handlingsplan för kollektivtrafik på jämlika villkor.	Camilla Holtet	2020-06-24		2020-06-24	
§ 054.3	<b>SEKRETESS - Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost</b> 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.	Camilla Holtet	2020-06-24		2020-10-01	Sekretess hävd 2020-10-01

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 052.4	<b><u>Budget 2021 - version 2</u></b> att notera den lämnade informationen till protokollet, samt att ge VD i uppdrag att ta fram dimensioneringsscenarioer utifrån regionstyrelsens riktlinjer för detaljbudgetarbetet.	Sara Frank	2020-06-24			Protokollsutdrag RS 2020-02906 / VTM 1-973-20 2020-06-23 § 183 Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021. Beslut KTN 2020-00144, 2020-11-05 Detaljbudget 2021 Beslut KTN 2020-00144, 2020-12-11 Kompletterande förutsättningar detaljbudget 2021
§ 041.2	<b><u>Utseende av dataskyddsbud</u></b> att utse Joakim Östling som ställföreträdande dataskyddsbud för Västtrafik AB.	Fredrik Högbom	2020-04-24		2020-04-24	Med anledning av att en personuppgiftsincident ska kunna rapporteras inom 72 timmar till Datainspektionen behöver styrelsen ta beslut om en ställföreträdare för Joakim Holt. Dataskyddsbudet arbetar på uppdrag av personuppgiftsansvarig vilket är Västtrafiks styrelse i enlighet med dataskyddsförordningen.
§ 039.1	<b><u>Investering nätstationer Kville bussdepå</u></b> att ge VD i uppdrag att investera i två nätstationer till Kville bussdepå med en beräknad investeringskostnad på 5 mnkr.	Jarl Samuelsson	2020-04-24			
§ 038.3	<b><u>Anropsstyrd trafik – Beställningscentralen (covid-19)</u></b> att ge VD i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal med Samres AB, innebärande att de garanteras en ersättning motsvarande 80 % av budgeterad nivå under mars till och med juni månad 2020, att ge VD befogenheter att vid behov förlänga detta avtal till juli/augusti, samt att ge VD i uppdrag att återrapportera ärendet på styrelsesammanträdet i juni 2020.	Jarl Samuelsson	2020-04-24		2020-06-24	Covid-19.
§ 037.8	<b><u>Komplettering upphandlingsplan 2020–2021</u></b> att fastställa redovisad komplettering av upphandlingsplan för 2020–2021, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen upphandling.	Camilla Holtet	2020-04-24			För att möjliggöra elladdning av 60 ledbussar på Kville depå fr o m trafikstart 13 december 2020 ska två nätstationer införskaffas genom upphandling.
§ 037.7	<b><u>Upphandling av Trafik 2022 Tvåstad och Göta älv dalen</u></b> att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2022 Tvåstad och Göta älv dalen utifrån redovisade förutsättningar.	Camilla Holtet	2020-04-24			
§ 037.6	<b><u>Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost</u></b> att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2020-04-24		2020-06-04	2020-06-04 beslut KTN: 2020-00065 Kollektivtrafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt enligt Västtrafiks rekommendation för följande trafik inom Västra Götalands län: - Busstrafik i Göteborg Centrum och Nordost

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 037.5	<b>Hållplats Nordstan</b> <b>att</b> ge VD i uppdrag att, i samarbete med Västfastigheter, genomföra investering i hållplats Nordstan till ett belopp motsvarande 25 mnkr, vilket kommer medföra en årshyra för Västtrafik om 900 tkr.	Camilla Holtet	2020-04-24			
§ 037.4	<b>Målbild bussdepåer</b> <b>att</b> godkänna målbild bussdepåer såsom inriktning för fortsatt arbete.	Camilla Holtet	2020-04-24			
§ 037.3	<b>Hållplatsförlängning – spårvägslinje 5 och 11</b> <b>att</b> föreslå regionstyrelsen besluta om ianspråktagande av 50 miljoner kronor ur spårvägspotten till hållplatsförlängning av spårvägslinje 5 och 11, samt <b>att</b> föreslå regionstyrelsen att ställa sig bakom att grundprincipen är att risk delas lika mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.	Camilla Holtet	2020-04-24			2020-06-09 beslut RS: 2020-01332. 1. Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalands-regionen, i samarbete med Göteborgs Stad, inleder arbetet med projekt Engelbrektslänken. 2. Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalands-regionen, i samarbete med Göteborgs Stad, inleder arbetet med projekt Hållplatsförlängning spårvägslinje 5 och 11. 3. Regionfullmäktige utser Västtrafik AB att företräda Västra Götalandsregionen i det fortsatta arbetet med projekt Engelbrektslänken och projekt Hållplats-förlängning spårvägslinje 5 och 11. 4. Regionfullmäktige godkänner att ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling i moderförvaltningens balansräkning ianspråkta högst 59 miljoner kronor inklusive index till projekt Engelbrektslänken och som högst 50 miljoner kronor till projekt Hållplats-förlängning spårvägslinje 5 och 11. 5. Ianspråktagande av medel ur avsättningen enligt beslutspunkt 4 gäller enbart om kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar motsvarande beslut.
§ 037.2	<b>Engelbrektslänken</b> <b>att</b> föreslå regionstyrelsen besluta om ianspråktagande av 56 mnkr plus index, ur spårvägspotten för projektet Engelbrektslänken, <b>att</b> föreslå regionstyrelsen att ställa sig bakom att grundprincipen är att risk delas lika mellan VGR och Göteborgs Stad, samt <b>att</b> ge VD i uppdrag att Västtrafik, tillsammans med trafikkontoret Göteborg, tar fram ett förslag till genomförandeavtal för det gemensamma projektet Engelbrektslänken mellan Västra Götalandsregionen/Västtrafik och Göteborgs Stad.	Camilla Holtet	2020-04-24			Se § 37.3 - 2020-06-09 beslut RS: 2020-01332.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 037.1	<b>Lägesrapport VP och KomFram</b> att notera den lämnade informationen till protokollet, samt att ge VD i uppdrag att, under den tid Folkhälsomyndighetens rekommendationer om trängsel i kollektivtrafiken råder, initiera diskussion med övriga aktörer vid trafik-omläggningar om gemensamma aktiviteter för att minimera trängseln i kollektivtrafiken.	Roger Vahnberg	2020-04-24			Covid-19
§ 036.3	<b>Status periodbiljetter</b> att ge VD i uppdrag att införa ett tillfälligt erbjudande om återlösen av 30-, 90- och 365-dagars periodbiljetter under perioden 24 april till 31 maj 2020.	Maria Björner Brauer	2020-04-24		2020-05-31	Covid-19 Det tillfälliga erbjudandet infördes 2020-04-24 och avslutades 2020-05-31.
§ 036.2	<b>Ekonomisk rapport per mars samt prognos 2 för 2020</b> att godkänna ekonomisk rapport per mars samt prognos 2 för 2020, samt att ge VD i uppdrag att föra dialog med ägaren avseende finansiering av årets avvikelse.	Sara Frank	2020-04-24			Löpande beslut, dialog med ägaren avseende ekonomi.
§ 027.6	<b>Policy för säkerhet</b> att fastställa VT P 006 Säkerhet och beredskap, samt att ge VD i uppdrag att ta fram och godkänna handlingsplan för säkerhetsarbetet.	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§ 027.5	<b>Policy för etik</b> att fastställa VT P 005 Etik.	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§ 027.4	<b>Policy för inköp och upphandling</b> att fastställa VT P 004 Inköp och upphandlingar.	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§ 027.3	<b>Finanspolicy</b> att fastställa VT P 003 Finans.	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§ 027.2	<b>Miljöpolicy</b> att fastställa VT P 002 Miljö.	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§ 027.1	<b>Arkivbeskrivning inklusive Dokumenthanteringsplan</b> att tillämpa Regionarkivets godkända generella gallringsfrister av allmänna handlingar (aktuella för Västtrafik), samt att godkänna Västtrafiks Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan.	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 026	<p><b><u>Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt</u></b>  <b>att</b> godkänna följande attestordning för styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrelseordförande, attest görs av vice styrelseordförande</li> <li>- Styrelseledamot, attest görs av styrelseordförande eller vice styrelseordförande</li> <li>- Vid resor, konferenser etc där såväl ordförande, vice ordförande och VD deltagit, görs attest av den styrelseledamot som ej deltagit och som, enligt RF's val av styrelse, valts efter ordf och vice ordf,</li> </ul> <p><b>att</b> delegera attesträtten för följande till Anna Bergstrand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasta arvoden, enligt beslut på årsstämman,</li> <li>- Kostnader upp till femtontusen kronor (SEK 15 000) i samband med styrelsesammanträden och av styrelsen beslutat deltagande i konferenser (t ex lokalkostnader, tågresor, anmälningsavgifter, kost- och logikostnader), samt</li> </ul> <p><b>att</b> delegera attesträtten till Anna Bergstrand för smärre belopp upp till tiotusen kronor (SEK 10 000) i samband med interna konferenser, studiebesök m m där VD deltar.</p>	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	
§ 025	<p><b><u>Fastställande av rutiner för rapporter till styrelsen</u></b>  <b>att</b> rapporter till styrelsen skall, vid varje ordinarie styrelsesammanträde, ske i enlighet med vad som anges under punkt 4.2 i Arbetsordning för styrelsen.</p>	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§ 024	<p><b><u>Fastställande av Arbetsordning för styrelsen samt Instruktion till VD</u></b>  <b>att</b> fastställa bilagd arbetsordning för styrelsen, samt  <b>att</b> fastställa bilagd instruktion för VD.</p>	Lars Backström	2020-04-24		2020-04-24	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§ 017	<p><b><u>SEKRETESS Västtrafiks nya biljettsortiment tre zoner – priser</u></b>  <b>att</b> i enlighet med tidigare beslutad zonstruktur, införa priser för Västtrafiks biljetter i den nya zonindelningen enligt bilaga 1,  <b>att</b> 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  <b>att</b> 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.</p>	Maria Björner Brauer	2020-04-03			<p>1. Kollektivtrafiknämnden godkänner Västtrafiks förslag till prissättning vid införande av ny zonstruktur enligt bilaga, vilket inkluderar ordinarie årlig prisjustering avseende 2021.</p> <p>2. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för den ekonomiska konsekvensen kopplat till införandet av den nya zonstrukturen och uppdrar åt Västtrafik att planera för ett införande med föreslagna priser och i övrigt bibehållit uppdrag.  KTN 2018-00082</p>
§ 012.5	<p><b><u>Nya lastbalansere – IT-infrastruktur</u></b>  <b>att</b> ge VD i uppdrag att genomföra redovisad investering av nya lastbalansere för Västtrafiks IT-miljö till en investeringskostnad om totalt 2,4 mnkr.</p>	Thom Birkeland	2020-02-21			Håkan Fransson ansvarig tjänsteperson för ärendet 2020-02-21. Investering är genomförd.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 012.4	<b>Ny backuplösning – IT-infrastruktur</b> att ge VD i uppdrag att investera i ny backuplösning för Västtrafiks IT-miljö med en investeringsram om totalt 5 mnkr för 2020.	Thom Birkeland	2020-02-21			Håkan Fransson ansvarig tjänsteperson för ärendet 2020-02-21. Investering är genomförd.
§ 012.3	<b>Utökning maskinell visering</b> att ge VD i uppdrag att komplettera investering i utrustning för maskinell visering för installation på fordon till en kostnad av 6,1 mnkr.	Maria Björner Brauer	2020-02-21		2020-02-21	
§ 012.2	<b>Utlösande av option - ny båt till älvtrafiken</b> 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.	Jarl Samuelsson	2020-02-21			Beställning av färja genomförd. Trafikstart 2022.
§ 012.1	<b>Uppstart projekt - 45-meters spårvagnar</b> 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.	Jarl Samuelsson	2020-02-21		2020-11-10	§ 333 Hemställan om godkännande av utvecklingsprojekt - 45-meters spårvagn RS 2020-01359 VTM 1-269-20-2
§ 011.2	<b>Upphandling av Trafik 2022 Centrum och Nordost</b> att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2022 Centrum och Nordost utifrån redovisade förutsättningar.	Camilla Holtet	2020-02-21			
§ 009.3	<b>Ekonomisk hållbarhet</b> 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 utifrån principiella ställningstaganden behöver göras.	Maria Björner Brauer	2020-02-21			<b>Utdrag protokoll nr 4, 24 april 2020, § 36.4</b> VD rapporterade om biljettkontrollen och lägesbild av situationen gällande covid-19. I peaktid arbetar kontrollanterna med kontroller, som nu sker utanför fordonet. I icke peaktid arbetar biljettkontrollanterna som informatörer med information i syfte att minska trängsel som t ex när nästa tur avgår.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§ 007.1	<p><b><u>Uppföljning internkontrollplan 2019</u></b>  <b>att</b> komplettera internkontrollplan 2020 med motsvarande uppföljning av punkten avtalsföljsamhet nästkommande år, samt  <b>att</b> lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2019 till handlingarna.</p>	Sara Frank	2020-02-21			Återrapporteras vid styrelsesammanträde 26 februari 2021.
§ 006.7	<p><b><u>Rapport revisorer</u></b>  <b>att</b> vid beslut om upphandlingsplanen utöka planen med en uppföljning av resultat avseende föregående års upphandlingsplan som bl a innehåller avvikelser, status och eventuella risker,  <b>att</b> ge VD i uppdrag att fortlöpande redovisa verksamhetskritiska direktupphandlingar, med överstigande tillåtna beloppsgränser, till styrelsen,  <b>att</b> 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,  <b>att</b> ge VD i uppdrag att inför upphandlingsplanen rapportera om eventuella andra problemområden,  <b>att</b> omedelbart anpassa Västtrafiks regler för representation till de som gäller i regionen, samt  <b>att</b> notera den lämnade informationen till protokollet.</p>	Sara Frank	2020-02-21			<b><u>Granskning av årsredovisning 2019</u></b> 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.
§ 006.6	<p><b><u>Årsredovisning för verksamhetsåret 2019</u></b>  <b>att</b> godkänna och underteckna förslag till årsredovisning för 2019, samt  <b>att</b> lägga fram årsredovisningen för 2019 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.</p>	Sara Frank	2020-02-21		2020-03-10	
§ 006.5	<p><b><u>Hållbarhetsrapport 2019</u></b>  <b>att</b> godkänna redovisad hållbarhetsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2019, samt  <b>att</b> översända hållbarhetsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2019 till regionstyrelsen för fastställelse.</p>	Camilla Holtet	2020-02-21			VTM 1-326-20-1. Registrerad hos RS 2020-01448.
§37.6	<p><b><u>Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost</u></b>  <b>att</b> godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt  <b>att</b> översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.</p>	Camilla Holtet				