

**Protokoll nr 2/2021**

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid fredag 26 februari 2021, kl. 09.00-16.30

Plats digitalt via Teams

*Ordf, VD, deltog fysiskt på RH Göteborg*

Närvarande Peter Hermansson  
 Per Tenggren  
 Carina Gullberg  
 Åsa Karlsson, *tom § 18.1*  
 Yasin Abbes  
 Johan Nordin  
 Annika Håkanson  
 Jimmie Stranne, *tom § 16.3*  
 Glenn Ottosson  
 Louise Jeppsson  
 Elving Andersson  
 Anders Fasth  
 Nanna Siewertz Tulinius  
 Lotta Robertsson Harén

Ej närvarade Kajsa Hamnén

Arbetsstagar- Jolanta Seberbrink  
 representanter Eva Claesson

Övriga Lars Backström  
 närvarande Roger Vahnberg  
 Sara Frank  
 Camilla Holtet  
 Maria Björner Brauer  
 Thom Birkeland  
 Mikael Olsson  
 Anna Johansson  
 Sara Ihlund  
 Mette Ramquist  
 Kristian Lans  
 Björn Andersson (auktoriserad revisor PwC), § 14.6 - 14.7  
 Wimar Sundeen (lekmannarevisor) § 14.6 - 14.7  
 Ulf Sjösten (lekmannarevisor) § 14.6 - 14.7  
 Vilma Lisboa Skarp (revisor VGR), § 14.6 - 14.7  
 Thomas Vilhelmsson (revisor VGR), § 14.6 - 14.7  
 Lena Karlsson (politisk sekreterare)  
 Anna Bergstrand, sekr

**§ 8 Sammanträdets öppnande**

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 9 Val av justerare för sammanträdet**

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

**§ 10 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 11 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 10, 16 december 2020 samt extra styrelsemöte 28 januari, 2021 har varit utsända.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollen till handlingarna.

**§ 12 Rapporter****12.1 VD, ordförande och styrelsen**

VD redogjorde för nedan rapporteringspunkter:

- Jarl Samuelsson, Affärsenhetschef Västtrafik har sagt upp sig för att gå till Öresundståg och en interimslösning har tagits fram.
- Skärpt direktiv vad gäller munskydd i kollektivtrafiken fr o m 17 februari.
- Västtrafiks butik i Partille stänger p g a för lågt kundunderlag.
- Sara Frank informerade kort om ränteavdrag för beskattningsår 2014 som tidigare inte beviljats varför Västtrafik nu tagit ärendet vidare.
- Roger Vahnberg redogjorde för frågan om förlängning av linje 44 där Västtrafik fört dialog med trafikkontoret och arbetar vidare med att försöka hitta en lösning. Förlängningen kräver infrastrukturförändringar som kräver beslut i Göteborgs Stads trafiknämnd.
- Roger Vahnberg redogjorde för att Västtrafik ej kommer lösa ut optioner vad gäller Röd Express, Lila Express samt eventuellt även Borås stadstrafik.
- Redogjordes för tilläggsavtal incitament som tecknades förra året och nu tecknas för 2021. Tilläggsavtalen bygger på 2019 års resandenivåer och skall bidra till att snabbt kunna justera trafik.

Ordförande samt vice ordförande rapporterade om deltagande i möte med styrgrupp för Västsvenska Paketet 4 februari. Ordförande samt vice ordförande deltog på styrelsesammanträde Öresundstågen samt extra styrelsemöte i Öresundstågen 25 februari. Ordförande deltog vid Öresundstågens ägarråd 5 februari och ordförande har även deltagit vid möte med Göteborgs-regionen om avsiktsförklaring Högsbo-Frölunda samt metrobus.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 13 Kollektivtrafiknämnden****13.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

Camilla Holtet och Roger Vahnberg deltog på kollektivtrafiknämndens sammanträde 4 februari 2021 gällande Västtrafiks rapportering om resande, ekonomi samt uppföljning kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 14 Verksamhetsuppföljning 2020

### 14.1 Snabbrapport december 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.1 Snabbrapport december – 2020, daterad 2021-01-15.

Anna Johansson redogjorde för resandeutvecklingen men en minskning om mellan 30-50%.

Störst minskning kan ses i april/maj 2020 men även ett stort tapp i november/december. Redogjordes även för delresor per pendlingsnav samt delresor per delregion.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport december 2020 till protokollet.

### 14.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2020, daterad 2021-01-29

Sara Frank presenterade en kort återkoppling från extra styrelsesammanträde 28 januari.

Utfall intäkter jämfört med budget hamnade på -1 193 mnkr, jämfört med 2019, 1 070 mnkr, ca 31% exkl. pris ca 33%.

Intäkter enkelbiljetter exkl. prisjustering hamnade på -42%, persiodbiljett exkl. prisjustering -33%.

Sammanfattningsvis avviker intäkterna med 1 193 mnkr, stadsbidrag om +406 mnkr är medtaget samt utökat driftsbidrag om +300 mnkr, vilket resulterar i att VT redovisar ett nollresultat.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2020 till protokollet.

### 14.3 Kundnöjdhetsutveckling

VD redogjorde för kundnöjdhetsutvecklingen för 2020 med nedslagningar på ett antal områden som t ex enkelt att resa, tryggt att resa och nöjd med senaste resan med Västtrafik. Noterades att den årliga ombordmätningen inte kunnat utföras p g a pandemin.

Nöjdheten med Västtrafik generellt sett ligger på en bra nivå. Vad gäller t ex minskad upplevelse av trygghet så har detta inte påverkat Västtrafiks varumärke vilket hänger ihop med det antal åtgärder Västtrafik har gjort under pågående pandemi. Positiva resultat kan ses vad gäller prisvärt att resa som tydligt hänger ihop med ny biljett- och zonstruktur.

Underlag till presentationen är hämtad från Kollektivtrafikbarometern.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 14.4 Västtrafik i media

Mette Ramquist presenterade en sammanställning Västtrafik i media 2020.

Mette Ramquist presenterade en sammanställning av ärendet Västtrafik i media 2020. Kan konstateras att Västtrafik har ett hektiskt år bakom sig men har samtidigt lyckats genomföra tre mycket stora projekt såsom införandet av tre zoner, införandet av elbussar samt tidtabellskifte i december 2020.

Pandemin dominerar nyhetsflödet och Västtrafiks uppmärksamhet i media har ökat.

Neutrala publiciteten har ökat kraftigt, negativ publicitet har gått ner och även positiv publicitet har gått ner något. Västtrafik kan se tillbaka på en stor förbättring under senaste åren.



Största ämnena under 2020; trygghet och säkerhet, trafikplanering, trafikstörningar, priser/prissättning, biljettkontroller och anropsstyrd trafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

#### 14.5 Hållbarhetsredovisning 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.5 Hållbarhetsredovisning 2020, daterad 2121-02-17.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2020, samt

att översända hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2020 till regionstyrelsen för fastställelse.

#### 14.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2020, daterad 2021-02-05

Sara Frank redogjorde för den legala ekonomiska rapporteringen. Noterades inga avvikelser med större påverkan. Västtrafik uppfyller lagmässiga krav.

Styrelsen beslöt

att godkänna och underteckna förslag till årsredovisning för 2020, samt

att lägga fram årsredovisningen för 2020 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.

#### 14.7 Rapport revisorer

##### Lekmannarevisorerna

Ulf Sjösten (lekmannarevisor) redogjorde för lekmannarevisorernas granskning av år 2020. Noterades inga avvikelser med större påverkan.

Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning: Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Styrelsen har agerat för bolagets bästa och hanterat år 2020 efter bästa förmåga med extra fokus på ekonomi i balans.

Lekmannarevisorerna finner ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

##### Auktoriserad revisor

Björn Andersson (auktoriseraad revisor) redogjorde för PwCs granskning.

Redogjordes för sammanfattning revisionens inriktning vad gäller syfte. PwCs uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen samt ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för Västtrafik. Revisionsgranskningen är baserad på risk och väsentlighet.

Följande fokusområden är identifierade inom Västtrafiks verksamhet; Rutiner för inköp och utbetalningar, Rutiner för försäljning, intäkter och inbetalningar, Driftsbidragsintäkter, Trafikkostnader samt IT-miljö/Säkerhet.

PwC anser att Västtrafiks interna kontroll och styrning har förstärkts under året genom väl framarbetade rutiner.

Noterades att "manuella bokföringsordrar" ej längre har någon anmärkning vilket är positivt.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

#### 14.8 Uppföljning leverans

Sara Ihlund presenterade uppföljning gällande leverans 2020 med bl a åtgärder vad gäller trängsel och omställning av trafik.

Året 2020 har varit starkt präglad av pandemin. Nedan lista utgör ett urval av fokusområden och åtgärder:

- Fordons och förartillgång – Kapacitet
- Definition trängsel – Nivåer där ett fordon ur Coronahänseende anses fullt
- Fordonsanpassningar (avstängningar, framdörr)
- Trängselvärdar – Hjälpa resande att motverka trängsel
- Förstärkningstrafik – Uppföljning och utökning
- Omfördelning av trafik – där möjligt för att möta behov
- Uppstart av ny trafik för att motverka trängsel
- "Kör all trafik vi kan" – Ordinarie trafik samt förstärkning, utökad turtäthet spårvagn
- Kommundialoger för distansundervisning och anpassning av tider.

Vid sidan av pandemin har stora omläggningar genomförts, t ex Hisingsbron. Etablering elfordon är ett annat exempel på större projekt som genomförts.

Västtrafik ser nu en viss ökad nivå av trängsel vilket medför ett fortsatt arbete med att följa utvecklingen och förstärka upp där behov uppstår (t ex linje 157 i Göteborg Nordost). Vad gäller spårvagn anses en vagn vara fullsatt vid 30% beläggning.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

#### 14.9 Uppföljning styrelsebeslut 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.9 Uppföljning styrelsebeslut 2020, daterad 2021-02-15.

Noterades uppdatering av kommentar/not gällande § 94.1, 2020 med att uppdraget till VD att verka för en lösning gällande linje 44 kvarstår och arbetas vidare med under 2021.

Styrelsen beslöt

att notera uppföljning av styrelsebeslut 2020 till protokollet.

### § 15 Intern kontroll och säkerhet

#### 15.1 Uppföljning internkontrollplan 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Uppföljning internkontrollplan 2020, daterad 2021-02-09.

Sara Frank presenterade en sammanställning uppföljning internkontrollplan 2020.

Vad gäller risker att styrande dokument ej efterlevs kan slutsats göras att nuvarande risker p g a pandemin är av mycket bevakande karaktär. Arbeta vad gäller revisionens rekommendationer pågår och fortlöper.

Processen vad gäller kommundialoger är fastställd och anses tydlig. Styrelsen vill att en översyn sker av den årliga processen i syfte att bedöma om styrelsen kan erhålla information i ett tidigare skede.

Risk vad gäller arbetsmiljö i Regionens Hus Göteborg och Skövde utgick efter revision före och efter sommaren 2020 då fokus istället har legat på t ex hemarbete för medarbetare.

Arbete med avtalsföljsamhet kopplat till KPMGs granskning pågår och fortlöper.

Styrelsen beslöt

- att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2020 till handlingarna, samt
- att avseende punkten kommundialoger ge VD i uppdrag att se över den årliga processen för ytterligare förstärka information till styrelsen.

### 15.2 Trafikhändelserapport 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Trafikhändelserapport 2020, daterad 2021-02-10.

Noterades en viss ökning av incidenter till följd av på- och avstigning i mitten/bakdörr samt viss oro och otrygghet kring resecentrum då man känner sig otrygg när det är lite folk i rörelse.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 15.3 Rapport riskarbete IT-säkerhet

Thom Birkeland presenterade en sammanställning av arbetet med riskarbetet inom IT-säkerhet.

IR1 och IR4 teknisk skuld utgörandes av Grundläggande IT (t ex införande av Teams), Bolagsgemensam IT (t ex etablering digital arbetsplats), Verksamhetsnära IT-portfölj (t ex stor och komplex IT-portfölj) samt IT-enhetens organisation (t ex tydliga ansvar/samarbeten).

Redogjordes även för IR2 inaktuell information, information till kund samt IR3 Sabotage och intrång. En större cyberattack slog till mot VGR under december 2020. Inga intrång konstaterades hos Västtrafik under denna incident. Västtrafik har ett bra samarbete med VGR på området sabotage och intrång.

*(IR=IT-risk)*

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 16 Verksamhetsuppföljning 2021

### 16.1 Status trafik

Punkten rapporterades under Verksamhetsuppföljning 2020.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 16.2 Snabbrapport januari - 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.2 Snabbrapport januari -2021, daterad 2021-02-10.

Styrelsen beslöt

- att notera snabbrapport januari 2021 till protokollet.



### 16.3 Prognos 1 – 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.3 Prognos 1 – 2021, daterad 2021-02-04.

Sara Frank presenterade underlag prognos 1, 2021 framtaget enbart för bedömning av större kända förändringar under året.

Rapport inklusive januari visar på fortsatt trend som sommar med intäkter om -56 mnkr jmf med budget, och jmf med 2020 ca 45%. Inga tydliga avvikelser vad gäller intäkt per resa dock viktigt att bevaka givet tre zoner.

Summa avvikelser prognos 1 mot budget 2021 visar en total om -412 mnkr varav intäkter -150 mnkr och den kvarvarande obalansen från budgetarbetet -370 mnkr.

Biljettintäkterna har försämrats ytterligare i o m det hårdare restriktionerna som infördes i oktober. I intäktsscenariot för prognosen bedöms detta tuffare läge vara kvar ca halva mars och att återgång sker till budgeterat antagande efter sommaren. Kopplat till långtidsprognos fortsätter Västtrafik s bedömning att resandet och intäkterna inte kommer ligga på nivåer som innan pandemin. Roger Vahnberg förtydligade att utifrån internationella undersökningar (bl a Storbritannien) ser man ett tapp i resandet om 10-15%. Noterades att bedömning i nuläget vad gäller intäkter är väldigt svår att göra.

Noterades att regionstyrelsen den 9 februari beslutade att fakturera kollektivtrafiknämnden 106 mnkr avseende tre zoner.

Styrelsen beslöt

att notera prognos 1, 2021 till protokollet.

### 16.4 Ekonomisk hållbarhet

Maria Björner Brauer och Mikael Olsson redogjorde för bl a öppen eller stängd visering samt öppning av framdörr och skyddsglas i buss i det fortsatta arbetet med intäktssäkring.

Genom att öppna fram dörren minskar trängsel, föraren kan ge bättre service, svara på frågor och sälja biljetter. Bästa sättet att säkra intäkter är att krav finns att man måste visa sin biljett. Detta ger också tillfälle att påverka beteenden och skapa nya vanor.

Mikael Olsson redogjorde för skyddsglas. Viktigt med samverkan med skyddsombud vad gäller personal och de synpunkter som inkommit gällande bl a reflexljus i glas som påverkar förare.

Arbetsmiljöverket har godkänt processer för arbetet med skyddsglas. Fokus ligger på samverkan och dialog med Västtrafiks partnerföretag. En plan är framtagen för utbildning av förare och viseringsvärdar. Övergripande är planen att succesivt öppna framdörr i alla fordon och att detta skall vara genomfört vid halvårsskifte 2021.

En kravspecifikation har tagits fram vad gäller skyddsglas som bl a skall garantera livslängd för glas om minst 2 år. Detta är förankrat med förarkollektivet.

Noterades intäktssäkring vad gäller tåg och båt görs i dialog med Västtrafik, partnerföretag och skyddsombud.

Västtrafik har arbetat fram en kommunikationsplan mot kund med bl a utbildning viseringsvärdar och förare, biljettkontroll på plats och dekaler på buss som visar vart man stiger på och vart man visar sin biljett.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**16.5 Fokusområden 2021**

VD redogjorde för arbetet med fokusområden 2021.

1. Återfå kunderna, 2. Ekonomisk hållbarhet, 3. Utveckla och anpassa erbjudandet efter nya behov.

Grovt förenklat kan man säga att 8 års utveckling har raserats på 8 månader. Detta innebär att målen först nås ca 2040/2045.

Att återfå kunderna är en strategisk inriktning med mål inom kommande 6 månader och utgörs av att snabbt återfå våra tidigare kunders vilja och förtroende att tryggt resa tillsammans igen. Ekonomisk hållbarhet är en strategisk inriktning med mål vad gäller intäktssäkring och anpassa erbjudandet handlar om att påverka samhället i en hållbar riktning efter nya behov.

Arbete pågår med aktiviteter vad gäller fokusområden och viktigt är nu att Västtrafik arbetar fram en plan när restriktioner väl lättar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 17 Försäljning och marknad****17.1 Biljettkontrollen**

Maria Björner Brauer redogjorde för status vad gäller arbetet med biljettkontrollen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**17.2 Kontaktlös betalning ombord - Tap and go**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.2 Kontaktlös betalning ombord – Tap and go, daterad 2021-02-22

Maria Björner Brauer redogjorde för risker samt vilka risker som behöver villkoras för att arbeta vidare med projektet.

Karin Wadmark presenterade vidare ärendet om automatiserad biljettförsäljning ombord. Lösning är implementerad i Skåne, Östergötland och Stockholm. Lösningen är även en rekommendation enligt nationell remiss om biljettsystem som presenterads vid styrelsens sammanträde i september 2020.

Fördelar med en kontaktlös betalningsfunktion utgörs bl a av ett redan inarbetat beteende och därmed ett lågt insteg för kunden som dessutom är smittsäkert. Möter kundbehov för sällanresenärer och besökare och motverkar oplanerad fuskåkning.

Lösningen har en stark koppling till Västtrafiks fokusområden och strategi där tre zoner utgör en stor viktig del. Västtrafik minskar även tröskeln för att återfå kunder.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att utveckla kontaktlös betalning ombord, med en investeringsram om 17 miljoner kronor för 2021, under förutsättning att kvarstående risker är hanterade.



## § 18 Leverans

### 18.1 Rapport sjuktransporter

Mikael Olsson redogjorde för ärendet enligt styrelsens önskemål om återkoppling vad gäller sjuktransporter.

Västtrafik har i uppdrag att upphandla, samordna samt utföra särskild kollektivtrafik i 45 av regionens 49 kommuner. Ansvarsfördelning har som mål en optimal samordningseffekt mellan Västtrafik, upphandlade partners och uppdragsgivare.

Redogjordes vidare för hantering och åtgärder givet rådande pandemi och covid-19. Västtrafik har fattat beslut om trafik inom det egna ansvaret att organisera och utföra en hållbar särskild kollektivtrafik för de som har rätt att nyttja dessa resor. Besluten innebär minskad samåkning oavsett vilken grad av samåkning respektive uppdragsgivare beviljat. Samtliga trafikala åtgärder är beslutade av Västtrafik utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt utifrån dialog med Smittskydd Västra Götaland.

Redogjordes för tidslinje med åtgärder och aktiviteter sedan pandemin slog till i Sverige med ett antal nedslag som t ex "covid-taxi" som ställdes till ambulansens förfogande i början av april, säkerställande av specialfordon under maj månad och att samtliga förare använder visir när de hjälper kunden vid på- och avstigning sedan december 2020.

Presenterades hela kedjan från bokning till utförd resa i fem olika steg. Kontrollfrågor ställs alltid av operatör för att minimera missförstånd vad gäller rekommendationer och smitta. Under resan bärs munskydd och man uppmanas att sitta så långt ifrån chauffören som möjligt.

Arbetet med skyddsskärmar och förutsättningar gällande detta presenterades. Kostnad för att montera skydds-skärmar i samtliga fordon i befintligt avtal skulle uppgå till 8,3 mnkr.

Redogjordes för hälso- och sjukvårdsstyrelsens protokollsutdrag från 9 december 2020 och även 13 januari 2021 där det framgår att Västtrafik har fullgjort sitt uppdrag vad gäller trygga sjukresor för riskgrupper enligt ovan beskrivning.

Avslutningsvis redogjordes för kundsynpunkter 2020. Man reser i den utsträckning man behöver och känner sig trygg med det. Resenärerna är mer nöjda än under 2019. Resandet har minskat 25% under 2020.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 19 Utveckling

### 19.1 Lägesrapport VP och KomFram

Roger Vahnberg redogjorde för projekt VP och den överenskommelse om fördelning av medel som nu beslutats. Västtrafik har fått igenom viktigaste objekten och överenskommelsen i sin helhet är bra och stödjer ett hållbart resande. Styrgruppen (politiska) höll möte 4 februari 2021.

Beslutade bedömningsgrunder skall bidra till VPs övergripande mål. Huvudinriktningen avser beslut om kollektivtrafik och hållbara transporter. Parter har lämnat in 49 st förslag/åtgärder.

Sammanfattning av åtgärder projektering och produktion utgörs av;

- Kollektivtrafik järnväg - Bohusbanan.
- Kollektivtrafik spårväg - Allén och korsvägen samt förlängning av hållplatstak.
- Kollektivtrafik på väg – åtgärder av gäller busskörfält, Delsjömotet och vändning av bussar.
- Gång och cykel – åtgärder som t ex länka ihop cykelvägar samt bygga ut över älven.
- Pendelparkering – väderskydd vid parkering bytespunkter och cykelparkeringar vid hållplatser.

Avtal gällande åtgärder är under framtagande och planeras vara klart vid halvårsskiftet 2020. Beslut tas i regionstyrelsen via BHU (Beredningen för hållbar utveckling).

Mikael Olsson redogjorde för KomFram med större planerade arbeten med trafikpåverkan fram till januari till maj 2021.

Full aktivitet inom centralområdet vilket påverkar hela staden. Vad gäller Götatunneln kör ingen kollektivtrafik just nu. Tunneln är en kritisk punkt för hela staden då varje liten incident ger stor påverkan. Hisingsbron planeras att öppna 9 maj för buss- och biltrafik och öppnar för spårvagnstrafik 16 augusti.

Redogjordes för stora arbeten ute i regionen, bl a pågående arbete med Nordre älvbron samt på E 20 mellan i Tollered och Ingared. Arbete med ombyggnation av Hisingsleden genererar en del påverkan. Arbetet med planskildhet vad gäller tåg i Olskroken kommer att ha hög påverkan fram till midsommar.

Redogjordes vidare för ombyggnation och förstärkningsarbeten av kanalmurarna i centrala Göteborg. Arbetet är komplext och kommer utgöra en stor utmaning för framkomligheten. Arbetet innefattar de flesta kanalmurar från Dämet förbi Brunnsparken till mynningen i Göta älv och arbetet beräknas starta höst 2023. Planerad byggtid är satt till 10-15 år. Noterades att infrastrukturella förutsättningar behöver specificeras vad gäller bl a Engelbrektslänken och Allélänken. Sämst skick och störst risk kan ses där det går mest spårvagnstrafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## 19.2 Upphandling trafik 2023

Underlag i ärendet är utsända handlingar nr 12.1.1 – 12.1.6 (6 st) gällande; Dalsland, flexlinjetrafik Göteborg och Mölndal, Hisingen och Expresser, Öckerö, Stenungsund och Kungälv, daterade 2021-02-10.

Camilla Holtet och Anna Johansson presenterade en summering av hur genomförda förstudier inför upphandling trafik 2023 har arbetats fram. En del av arbetet med förstudier handlar om att se över skoltrafik och hålla löpande dialog med kommunerna.

Noterades definitionen av låg frekvent resande som utgörs av åtta eller färre resenärer per tur och linje vilket är en grundläggande del för Västtrafiks analyser i arbetet med framtagande av planer vad gäller upphandling av trafik. Även Landsbygdsutredningen är en del som tas i beaktande vid framtagande av förstudier vad gäller planering av kollektivtrafik inom regionen.

Västtrafik verkar för bästa möjliga lösningar i nära samarbete med tjänstepersoner inom kommunerna.

Efter beslut av förstudie går Västtrafik över i upphandlingsfas. Resandet 2019 har varit grunden för förstudiearbetet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 **Dalsland** utifrån nedanstående förutsättningar,

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 **Flexlinjetrafiken i Göteborg och Mölndal** utifrån nedanstående förutsättningar,

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 **Hisingen och expresser** utifrån nedanstående förutsättningar,

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 **Båttrafik Öckerö** utifrån nedanstående förutsättningar,

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 **Stenungsund** utifrån nedanstående förutsättningar, samt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 **Kungälv** utifrån nedanstående förutsättningar.



### 19.3 Återrapport upphandlingsplan 2021

Camilla Holtet och Anna Johansson presenterade en återrapportering avseende upphandlingsplan 2021.

Vid styrelsesammanträdet i december 2020 beslutades om återrapport risker (punkt 3.3.3 i styrelsehandling nr 09.1 Upphandlingsplan 2021-2022, 2020-12-16) vid sammanträdet i februari 2021.

Tre upphandlingar lyftes fram;

1. *Drift och underhåll av skyltar* – Köp genomfördes i december 2020 via förlängning av tidigare avtal. Upphandling avseende kort avtalstid (2år) är klar, avtal är tecknat med Swarco Sverige AB. Upphandlingen för långsiktig lösning är påbörjad där drift och underhåll av skyltar slås samman med upphandlingen av service/lager av teknisk utrustning.
2. *Service / lager av teknisk utrustning* – Upphandlingsprojektet uppstartat och pågår, målsättning att avtal ska vara tecknat senast 2021-07-22.
3. *Biljettkontroll* – Förstudiearbete fortskrider beräknas vara slutfört efter kvartal 2, 2021.

Arbetet med att hantera och eliminera riskerna löper på enligt plan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 19.4 Sverigeförhandlingen: Brunnsbo-Linné - Val av älvförbindelse

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.4 Sverigeförhandlingen: Brunnsbo-Linné - Val av älvförbindelse, daterad 2021-02-05.

Noterades information om att Göteborgs Stads trafiknämnd lyfte ärendet i februari. Nämnden valde att bordlägga frågan för ytterligare utredning om älvförbindelse. Frågan lyfts igen under mars månad. Detta är inget som förändrar Västtrafiks ställning i frågan.

Styrelsen beslöt

att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att älvförbindelsen mellan Lindholmen till Linnéplatsen ska vara enligt tunnelalternativet,

att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att regionens återstående medel från objektavtal linbanan på 364 mnkr (2019 års penningvärde) inom ramen för Sverigeförhandlingen överförs till objekt Brunnsbo – Linné, samt

att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att kostnadsramen för program Brunnsbo – Linné fastställs till 6 136 mnkr (2019 års penningvärde), förutsatt att Göteborgs Stads och Statens kvarvarande medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Brunnsbo – Linné.

### 19.5 Utbyggd tågdepå Falköping

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.5 Utbyggd tågdepå Falköping, daterad 2021-01-31.

Roger Vahnberg redogjorde för ärendet avseende utbyggnad av depå i Falköping.

Intea är ny ägare av Falköpingsdepån och det pågår just nu diskussioner mellan Intea och Västtrafik/Västfastigheter, om möjlighet till utbyggnad av depån kopplat till en hyreslösning.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att tillsammans med Intea och Västfastigheter genomföra projekt utbyggd tågdepå Falköping, samt

att ge VD i uppdrag att teckna 25-årigt hyresavtal för tågdepå Falköping inklusive 15 årig option alternativt utlösenavgift.



**19.6 Genomförandeplanering tågdepå Sandbäck**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.6 Genomförandeplanering tågdepå Sandbäck, daterad 2021-02-09.

Camilla Holtet redogjorde för ärendet avseende genomförandeplanering tågdepå Sandbäck. Styrelsen beslöt

- att rapporterna Förstudie Sandbäck tågdepå samt Tågdepå Sandbäck slutrapport skisskede godkänns med följande tillägg:
- att beslut tas om genomförandeplanering för investering för städ och tvätthall (etapp 1) anläggningskostnad ca 416 mnkr, samt
- att säkerställa tillgång till marken för verkstadshall (etapp 2), markkostnad ca 10 mnkr.

**§ 20 Investeringar****20.1 Fordonsutrustning etablering 2022**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.1 Fordonsutrustning etablering 2022, daterad 2021-01-21.

Årlig investering av fordonsutrustning.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 30 mnkr.

**20.2 Installation brandsläckningssystem Itino tågfordon**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.2 Installation brandsläckningssystem Itino tågfordon, daterad 2021-02-02.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att ombesörja genomförandet av installation av automatiskt brandsläckningssystem på 6 st Itino tågfordon med en bedömd kostnadsram om 3 mnkr.

**§ 21 Inkomna skrivelser**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14 Inkomna skrivelser till styrelsen - från Trollhättans Stad angående förslaget om nedläggning av servicelinjerna december, daterad 2021-02-23.

Camilla Holtet redogjorde kort för skrivelsen samt Västtrafiks svar.

Styrelsen beslöt

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

**§ 22 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