

Protokoll nr 2/2022

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

Tid	onsdag 23 februari, 2022 kl. 08.30
Plats	digitalt via Teams
Närvarande	Peter Hermansson Per Tenggren Carina Gullberg Åsa Karlsson Yasin Abbes Johan Nordin Annika Håkanson Kajsa Hamnén, tom § 18.1 Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson Elving Andersson Anders Fasth Lotta Robertsson Harén
Ej närvarande	Nanna Siewertz Tulinius
Arbetstagar- representanter	Jolanta Seberbrink Eva Claesson
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Thom Birkeland Maria Björner Brauer Sara Frank Camilla Holtet Sara Ihlund Anna Johansson Hans Nilsson, VD Göteborgs Spårvägar, § 12.2 Mette Ramquist, § 14.4 Hanna Björk, § 14.5 Björn Andersson (auktoriserad revisor PwC), § 14 Ulf Sjösten (lekmanarevisor), § 14.7 Wimar Sundeen (lekmanarevisor), § 14.7 Vilma Lisboa Skarp (revisor VGR), § 14.7 Charlotte Nätstrand (revisor VGR), § 14.7 Fredrik Högbom, § 15.2 Eva Lindh, § 19.2–19.3 Lena Karlsson, pol. sekr. Anna Bergstrand, sekr.

§ 8 Sammanträdet öppnande

Vice ordf Per Tenggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 9 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte vice ordf Per Tenggren justera protokollet valdes Annika Håkanson (§ 8-11, § 12.2).
Ordf Peter Hermansson tog över ordförandeskapet för § 12.1, § 13.1, § 14-24.
Att justera protokollet för § 12.1, § 14-24 valdes vice ordf 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 9, 17 december 2021 samt extra styrelsemöte 21 januari, 2022 har varit utsända.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollen till handlingarna.

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

VD informerade om namninsamling busslinje 18 Backa. Informationen översänds till Västtrafiks styrelse.

Vice VD rapporterade om följande ärenden:

Borås stadstrafik. Västtrafik är överens med partnerföretaget Nobina och kommer utlösa option från 2025 till 2027.

VY Buss. Västtrafik har emottagit ett anonymt brev gällande synpunkter arbetsmiljö och kritik mot ledarskapet i bolaget. Västtrafik har haft dialog med partnerföretaget gällande skrivelsen.

Gastillgång. Enligt tidigare information, vid Västtrafiks styrelsesammanträde i december 2021, föreligger risk för omfattande brist på gas i västra Sverige vilket är en direkt konsekvens av den brist man ser i Europa. Västtrafik har haft täta kontakter med Energimyndigheten, länsstyrelsen, och våra partners. Reduceringsplaner har tagits fram utifall gastillgången skulle stängas. Detta för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas.

Anläggning batterifabrik i Göteborg. Västra Götalandsregionen stöttade de kommuner som var aktuella för Volvos/Northvolts batterifabrik. Kollektivtrafiken utgjorde en liten del i det arbetet där Västtrafik medverkade i skrivningar om att Västra Götalandsregionen förbinder sig till en ändamålsenlig kollektivtrafik till och från området med start vid byggfasens inledning, vilket planeras vara om ett år. Västtrafik kommer behöva avsätta resurser för arbetet och det finns möjlighet för bolaget att erhålla extra tillskott för denna trafik från Västra Götalandsregionen.

Spårvagn M34. Avtal om beställning är nu helt klart och undertecknat. Tilläggsavtalet omfattar både förseningen av spårvagn M33 (ny tidplan) och beställningen av 40 st nya spårvagnar av modell M34. Första fordonet levereras 5 feb 2024.

Upphandling båttrafik – Öckerö. Västtrafik har beslutat att avbryta upphandling Båt 2023 Öckerö pga bristande konkurrens samt att kostnaden för fartyget i det enda anbud som inkommit överstiger budget som beslutats. Avbrytandet innebär att Västtrafik inte kommer att kunna tillhandahålla ett fartyg för utförande av trafiken i det aktuella åtagandet enligt förutsättningar och villkor i upphandlingsdokumentet. Därav har beslutet av att även avbryta trafikåtagandet fattats. Nästa steg utgörs av framtagande ny tidplan för upphandlingen samt att ta fram ny upphandlingsdokumentation enligt de nya förutsättningarna (fartyg och trafik i samma upphandling).

Upphandling båttrafik – Lysekil. Upphandlingen av båttrafiken i Lysekil överprövades (enligt tidigare information). Överprövningen drar ut på tiden och Västtrafik behöver nu säkra trafiken och kommer därför teckna avtal med Gunnars båtturer som blev tilldelade trafiken. Västtrafik kommer att betala för de eventuella merkostnader som kan uppstå då avtalet inte kan rulla på enligt ursprungliga förutsättningar.

Upphandling Anrop. Upphandlingen av kund- och resetjänst är klar och har tilldelats Samres.

Ordf. har deltagit på följande möten; Lekmannarevisorerna 25 januari, Extra styrelsemöte Göteborgs Spårvägar samt kulturpriset (namngivning spårvagn) 28 januari, ordinarie styrelsemöte Göteborgs Spårvägar samt presidiummöte Västtrafik 9 februari. Regionfullmäktige 22 februari samt möte med Öresundståg 24-25 februari.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

12.2 Redogörelse lekmanrevisorernas rapport gällande Göteborgs Spårvägar

Hans Nilsson, VD Göteborgs Spårvägar AB redogjorde för lekmanrevisorernas rapport gällande Göteborgs Spårvägar, daterad 2022-01-28.

Noterades överenskommelse om hantering av frågan om spårvägsavtal (Västtrafik och Göteborgs Stad) där huvudavtal ska gälla. Otydligheter ska vidare hanteras i regionstyrelsens och kommunstyrelsens (Göteborg) presidier.

Noterades att Västtrafiks presidie mottagit information från regionstyrelsen gällande hantering avtal och Västtrafiks styrelse har fått löpande information i ärendet.

Styrelsen för Västtrafik ska vid lämpligt tillfälle få detaljerad information om spårvägsavtalets uppbyggnad och struktur.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 13 Kollektivtrafiknämnden

13.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum

Noterades Kollektivtrafiknämndens beslut vid sammanträde 3 februari gällande; Justerad prissättning av Västtrafiks flexbiljett (lansering 8 mars), fortsatt inriktning Västtrafiks utredning seniorerbjudanden samt Västtrafiks sommarerbjudande 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 14 Verksamhetsuppföljning 2021

14.1 Snabbrapport december 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.1 Snabbrapport december 2021, daterad 2022-01-13.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport december 2021 till protokollet.

14.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2021, daterad 2022-02-03.

Sara Frank presenterade en kort återkoppling från extra styrelsesammanträde 21 januari, 2022.

Utfall intäkter jämfört med budget hamnade på -193 mnkr, bättre än prognos 4 (-257 mnkr). Jämfört med 2020, +52 mnkr (+2%), jämfört 2019, -1 017 mnkr (-29%).

Noterades uppgång vad gäller intäkter mot slutet 2021. På grund av pandemin låg försäljning enkelbiljetter fortsatt på en hög nivå.

Resandet ack december låg på -5% (-34% jmf med 2019).

Sammanfattningsvis redovisar Västtrafik ett nollresultat. Noterades statsbidrag om 440,5 mnkr (88,2 mnkr till kollektivtrafiknämnden).

Styrelsen beslöt

att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2021 till protokollet.

14.3 Kundnöjdhetsutveckling

VD informerade om kundnöjdhetsutvecklingen 2021. Noterades att den årliga ombordmätningen inte kunnat utföras pga pandemin.

Mätning kundnöjdhet har istället genomförts med hjälp av "Barometern" och Västtrafik ser att nöjdheten hos kunderna har varit någorlunda stabil under 2021. Trygghet och enkelhet att resa har gått ner pga pandemin. En viss positiv effekt har noterats under slutet 2021/början 2022.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

14.4 Västtrafik i media

Mette Ramquist presenterade en sammanställning Västtrafik i media 2021.

Ännu ett år har påverkats av pandemin. Nyhetskonsumtionen ökar och rapportering om pandemin skiftade fokus under 2021. Noterades stort genomslag för Västtrafik i media.

Noterades lista över mest rapporterade ämnen (t ex trafikstörningar och trafikplanering) och även 2021 års mest framträdande händelser (t ex öppnandet av framdörr samt Way out Västtrafik).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

14.5 Hållbarhetsredovisning 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.5 Hållbarhetsredovisning 2021, daterad 2022-02-14.

Hanna Björk presenterade rapport redovisning hållbarhet 2021.

Redogjordes för innehåll i redovisningen vilket utgörs av; inledning, fyra perspektiv (med två nedslag inom vare område), effekter av pandemin samt redovisning.

Redogjordes för minskade koldioxidutsläpp per personkilometer där viss uppgång noteras pga tappat resande och även ny räknemetod. Redogjordes vidare för utfasning av koldioxid i totala ton fram till 2021 dels per trafikslag, dels per drivmedel. Noterades utmaning vad gäller elektrifiering fartygstrafik.

Redogjordes avslutningsvis för det sociala perspektivet med utveckling av förstudier samt arbetet med tillgänglighet som t ex anpassning hållplatser. Noterades att tillgänglighetsfrågan är en bred fråga och inbegriper hela Västtrafiks verksamhet.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2021, samt
- att översända hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2021 till regionstyrelsen för fastställelse.

14.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2021, daterad 2022-02-03.

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 2021, samt
- att lägga fram årsredovisningen för 2021 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.

14.7 Rapport revisorer

Lekmannarevisorerna

Ulf Sjösten (lekmannarevisor) redogjorde för lekmannarevisorernas granskning av år 2021. 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 2021 efter bästa förmåga med extra fokus på ekonomi i balans.

Noterades rekommendation kopplad till rekryteringsarbetet. VD får i uppdrag att arbeta vidare med frågan i enlighet med rekommendationen.

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

Auktoriserad revisor

Björn Andersson (auktoriserad revisor) redogjorde för PwCs granskning av år 2021.

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.

Revisionens inriktning riktar sig mot flöden och processer samt korresponderande poster i balansräkning. IT är en central del i revisionen kopplat till system för processer och flöden.

Följande fokusområde är identifierat inom Västtrafiks verksamhet; IT-miljö/Säkerhet.

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

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

14.8 Uppföljning trafik

Sara Ihlund och Anna Johansson presenterade en uppföljning gällande leverans 2021 med bl a övergripande information om punktlighet samt en detaljerad rapport avseende den operativa verksamheten.

Trafiken har under 2021 varit präglad av restriktionerna och rekommendationer. Västtrafik har arbetat fokuserat med att snabbt kunna ställa om trafik, utföra ålagd trafik och även på ett effektivt sätt kommunicera förändringarna till kunder.

Etableringen i december 2021 har generat stora förändring med tanke på elektrifiering och elfordon. Noterades arbetsmiljöarbetet gällande förare samt reduceringsplaner vid hög sjukfrånvaro.

Anna Johansson redogjorde för intäktssäkring och arbetet med stängd och öppen framdörr.

Redogjordes för delresor Västtrafik totalt med notering om viss uppgång från april 2021. Resandet skiljer sig vad gäller typ av resa vilket kan bero på t ex skolresor.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

14.9 Uppföljning styrelsebeslut 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.9 Uppföljning styrelsebeslut 2021, daterad 2022-02-11.

Styrelsen beslöt

att notera uppföljning av styrelsebeslut 2021 till protokollet.

§ 15 Intern kontroll och säkerhet

15.1 Uppföljning internkontrollplan 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Uppföljning internkontrollplan 2021, daterad 2022-02-16.

Sara Frank presenterade en sammanställning uppföljning internkontrollplan 2021.

Spelregler

Risk att styrande dokument inte efterlevs. Datum för uppföljning spelregler flyttades under 2021. Ett antal spelregler ligger för uppföljning och enligt förslag ska uppföljningen rapporteras vid Västtrafiks styrelsesammanträde i juni 2022.

Risakanalys

Arbete pågår med åtgärdsförslag per risk. Inga övriga anmärkningar eller noteringar.

Rekommendation avseende revision 2020

Revisorernas rekommendationer från år 2020 har delvis omhändertagits och där så bedöms nödvändigt fortsätter aktiviteter att pågå. Vad gäller konsultförmedling pågår arbete och uppföljning. Västtrafiks styrelse får löpande information.

Utvalda risker

Tre zoner. Inga större avvikelser ur ett kundperspektiv. Den ekonomiska delen är inte möjlig att utvärdera pga pandemin.

Införande av storskalig eldrift. Västtrafik konstaterar att situationen är stabil samt att ingen kvarvarande risk har noterats på kort sikt. Införandet har inte medfört större kostnadsökning.

Avtalsföljsamhet. Kompenserande kontroller genomförs. Process samtliga konsulter är framtagen och etablerad. Arbete fortsätter och pågår med att effektivisera och säkerställa processer.

Noterades uppföljning av riskanalys 2021 och urval av risker som bör påverka 2022 års styrelseagenda. Västtrafiks presidie har gett VD i uppdrag att ge förslag på områden att behandla under året.

Uppföljning och förslag påverkan på Västtrafiks styrelseagenda presenterades.

Styrelsen beslöt

- att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2021 till handlingarna,
- att notera påverkan på Västtrafiks styrelseagenda enligt genomförd uppföljning av riskanalysen, samt
- att ge VD i uppdrag att återrapportera status Västtrafiks spelregler vid styrelsesammanträdet i juni 2022.

15.2 Rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser 2021, daterad 2022-02-18.

Fredrik Högbom redogjorde för rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser 2021.

Redogjordes för trygghetsarbetet 2021 med bl a kompetenshöjande aktiviteter för trygghetsvårdar. Västtrafik har arbetat med perspektivet "Hela resan" i samarbete med partners. Fokus ligger på samverkan och samarbete med partners och kommuner.

Redogjordes för säkerhetsarbetet 2021 med Sveriges uppbyggnad av civilt försvar, beredskap och säkerhetsskydd. Tillsammans med Västra Götalandsregionen hålls fokus på frågor som digital säkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet samt dataskyddsombud.

Trafikhändelser under 2021 har inte kunnat rapporteras korrekt fullt ut pga kompatibilitetsproblem i rapporteringssystemet. Ett arbete pågår att för säkerställa statistiken.

Redogjordes för händelser totalt 2020-2021 gällande; Våld och hot, klotter och vandalisering samt brand och trafiksäkerhet.

Redogjordes för fokusområden 2022 vad gäller inrapportering trafikhändelser. Västtrafik ser fyra viktiga områden; teknik, överföring av data, enkelhet för användare samt rapporteringsvilja.

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.

Arbetet är kopplat till Västtrafiks riskanalys där fem risker valts ut. Redogjordes för följande områden; teknikskuld, trafikinformation samt IT-säkerhet.

Noterades att IT-säkerhetsarbetet genomförs i samarbete med Västra Götalandsregionen i dialog men även via praktiska övningar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 16 Verksamhetsuppföljning 2022

16.1 Status trafik

Sara Ihlund redogjorde för status trafik per januari 2022 samt projekt KomFram.

Ärendet redovisades under punkt 7.8.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

16.2 Snabbrapport januari 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.2 Snabbrapport januari 2022, daterad 2022-02-09.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport januari 2022 till protokollet.

16.3 Utfall januari och prognos 1 – 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.3 Utfall januari och prognos 1 – 2022, daterad 2022-02-14.

Sara Frank redogjorde för utfall per januari samt prognos 1, 2022.

Biljettintäkter utfall ack januari jmf med budget -24 mnkr, jmf med 2021 +54 mnkr (+33%) och jmf med 2019 -68 mnkr (-24%). Noterades att intäkter från periodbiljetter nu ligger högre än enkelbiljetter.

Odefinierbart besparingskrav periodiseras avseende 2022 med 11 mnkr per mån. Västtrafik räknar med viss återhämtning på kostnadssidan. Noterades statsbidrag till kollektivtrafiken om 1 mdkr till kollektivtrafiken nationellt. Enligt tidigare utdelningar 2020 och 2021 skulle Västtrafik erhålla ca 100-120 mnkr, men fördelningsgrund är oklar.

Redogjordes för index och ett antal scenarier som Västtrafik arbetat fram. Den tillkommande negativa påverkan på Västtrafiks prognos 1 ligger mellan 250-450 mnkr. Noterades att indexeffekten i prognos 1 är redovisat separat.

Noterades att ge VD i uppdrag att lyfta frågan till ägare och kollektivtrafiknämnd om hur avvikelserna avseende index skall hanteras.

Noterades protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 8 februari avseende eventuella kompletterande beslut för att säkra den löpande verksamheten.

Styrelsen beslöt

- att notera utfall januari och prognos 1, 2022 till protokollet, samt
- att ge VD i uppdrag att föra dialog med ägaren och kollektivtrafiknämnden om hur avvikelserna avseende index skall hanteras.

§ 17 Kompetensutveckling IT – Talangprogram

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10 Kompetensutveckling IT – Talangprogram, daterad 2022-01-27.

Thom Birkeland presenterade förslag till projekt inom kompetensutveckling IT. Projektet är en vidareutveckling av arbetet med kompetensförsörjning inom Västtrafiks IT-organisation.

Vid styrelsesammanträdet 30 juni – 1 juli redogjordes för arbetet med kompetensförsörjning inom IT-området på Västtrafik. Redogjordes vid dagens sammanträde för de aktiviteter Västtrafik behöver arbeta med för att nå målet med kompetensförsörjningen.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra talangprogram enligt redovisat underlag, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen upphandling.

§ 18 Försäljning och marknad

18.1 Utredning om nytt seniorerbjudande

Maria Björner Brauer rapporterade status i projektet utredning nytt seniorerbjudande samt tidplan våren 2022.

Noterades att Västtrafiks styrelse har bjudits in till informationsmöte gällande utredningen seniorerbjudande och pris planerat till torsdag den 31 mars. Fokus för infomötet är pris och underliggande kalkyler. Redogjordes vidare för tidplan 2022.

Noterades ett antal risker och osäkerhetsfaktorer.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

18.2 Kommande kampanjer

Maria Björner Brauer informerade om Västtrafiks kommande kampanjer vilket är ett led i arbetet med att återfå kunderna.

Västtrafik kommer arbeta i två spår; biljetterbjudanden samt attitydpåverkande aktiviteter Redogjordes för aktiviteter vad gäller biljetterbjudanden bl a flexbiljett, medföljande-erbjudande och sommarerbjudande. Det andra spåret handlar om attitydpåverkan och varumärkesbyggande för hållbart resande.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 19 Utveckling

19.1 Lägesrapport VP

Roger Vahnberg presenterade lägesrapport VP.

Bohusbanan och Lekarekulle. Redogjordes för platsformsförlängningar Södra Bohusbanan samt förbigångsspår Lekarekulle. Båda dessa objekt har fått medfinansiering av VP men finns inte med i förslaget till Nationell plan. Trafikverket för interna diskussioner hur man ska kunna lösa Lekarekulle och man är optimistisk att detta ska kunna gå. En större utmaning är att lösa finansieringen av plattformsförlängningar Södra Bohusbanan. Trafikverket fortsätter föra dialog internt i frågan.

Återkoppling projekt Västlänken. Västlänken har påbörjat sprängningsarbete vid Korsvägen med två möjliga tider per dag där all trafik stängs av max 10 min. Finns även en reservtid som kan användas i yttersta nödfall av säkerhetsskäl. En avstängning av all trafik kl 17.00 skulle generera stora konsekvenser för kollektivtrafiken och vi följer upp detta tillsammans med Trafikverket för att säkerställa att detta endast sker vid enstaka tillfällen.

Trafikverket för omfattande diskussioner med byggentreprenörer gällande kontrakt Haga och Korsvägen vilka fortlöper. Trafikverket är trygga i sin uppfattning om orsak och ansvar och att detta inte är något ovanligt.

Noterades fråga om ökande index gällande bl a stål och drivmedel vilket utgör en risk och utmaningar inom projekt VP. Hittills har en ökad kostnad om ca 150 mnkr identifierats och hanteras genom riskreserven i projektet.

Diskussioner pågår avseende arbetet med ökad trygghet vad gäller mellanplanet Korsvägen. En konsekvensutredning återrapporteras vid Västtrafiks styrelsesammanträde i april.

Noterades interpellation i regionfullmäktige om försenade projekt inom VP. Dessa delprojekts förseningar ligger inte på sk kritisk linje dvs de påverkar inte projektets totala tidplan och avslut per december 2026.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

19.2 Förstudie trafik 2024 – busstrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Förstudie trafik 2024 – busstrafik, daterad 2022-02-01. Noterades att handlingen är sekretessprövad.

Eva Lindh redogjorde för förstudie busstrafik 2024. Arbetet har varit omfattande med en stor andel busstrafik. Redogjordes för utgångspunkter för arbetet utgörandes av trafikförsörjnings-programmet, kollektivtrafikplaner, Västtrafiks riktlinjer för trafikering, låg-frekventa linjer, miljö och klimatstrategin samt strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.

Redogjordes för arbetsätt, syfte och mål samt analys av fakta och riskanalys. Transparens och tidig samt kontinuerlig dialog med alla kommuner är en viktig del i arbetet.

Redogjordes för resultat av arbetet med förstudie trafik 2024 utgörandes av satsningar samt mål-uppfyllnad, god geografisk tillgänglighet och även reduceringar av trafik där resandet är mycket lågt.

Redogjordes avslutningsvis för genomförd social konsekvensanalys, ekonomi samt risker.

Noterades att en detaljerad redogörelse för arbetet med kollektivtrafik till industriområden skall rapporteras senast vid styrelsesammanträde i juni, 2022.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom trafik 2024 utifrån nedanstående förutsättningar.

19.3 Förstudie trafik 2024 – båttrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.3 Förstudie trafik 2024 – båttrafik, daterad 2022-02-01.

Eva Lindh redogjorde för förstudie båttrafik 2024 enligt § 12.2.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom trafik 2024 utifrån nedanstående förutsättningar.

§ 20 Investeringar

20.1 Fordonsutrustning etablering 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.1 Fordonsutrustning etablering 2023, daterad 2022-01-27.

Årligt investeringsärende som en del av upphandling och trafikplanearbetet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra investering av betal- och trafikinformationsutrustning för fordon till en investeringskostnad av 32,5 mnkr.

20.2 Utlösande av option - 45-meters spårvagnar

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.2 Utlösande av option - 45-meters spårvagnar, daterad 2022-01-13.

Avtal har nu tecknats gällande de 40 st första spårvagnarna (modell M34) och nu skall de sista 20 spårvagnarna avropas.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att utlösa option för inköp av ytterligare 20 nya spårvagnar av modellen M34 till en kostnad på 80 miljoner Euro, vilket ger totalt 60 st M34 (45-meters spårvagn), samt

att detta gäller under förutsättning att regionstyrelsen och regionfullmäktige tillstyrker beslutet.

§ 21 Remisser

21.1 Yttrande över förstudie spårväg Allélänken

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Yttrande över förstudie spårväg Allélänken, daterad 2022-02-03.

Camilla Holtet redogjorde för yttrande gällande förstudie spårväg Allélänken.

Noterades ett flertal fördelar med utveckling Allélänken samt förtydliganden vad gäller finansiering.

Styrelsen beslöt

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

§ 22 Inkomna skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 15 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2022-02-08.

Följande skrivelse har inkommit, ställd till styrelsen:

1. Brev om linje 245 Gislaved – Grimsås (Dnr: VTM 1-67-22)

Styrelsen beslöt

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

§ 23 Övriga frågor

Noterades övrig fråga (Louise Jeppsson) angående direktbusstrafik från Göteborg till Kungälvssjukhus. Noterades att Västtrafik för dialog med sjukhuset samt att en skrivelse har inlämnats från personal till Styrelsen för Sjukhusen i väster.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 24 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

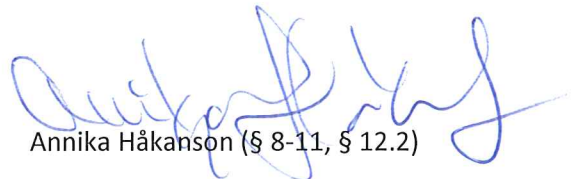
Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren (§ 12.1, § 14-24)
vice ordf



Annika Håkanson (§ 8-11, § 12.2)