

Protokoll nr 1/2023

fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid onsdag 22 februari, 2022 kl. 09.00-16.00

Plats Hotel Riverton, Göteborg

Närvarande Peter Hermansson
 Per Tenggren
 Carina Gullberg
 Åsa Karlsson
 Johan Nordin
 Annika Håkanson, *fr o m § 7.6*
 Kajsa Hamnén
 Anders Strand
 Glenn Ottosson
 Louise Jeppsson
 Elving Andersson
 Anders Fasth
 Nanna Siewertz Tulinius
 Lotta Robertsson Harén

Ej närvarande Yasin Abbes
 Johan Nordin

Arbetstagar-
 representanter Eva Claesson
 Jolanta Seberbrink

Övriga
 närvarande Lars Backström
 Roger Vahnberg
 Maria Björner Brauer
 Sara Frank
 Camilla Holtet
 Sara Ihlund
 Anna Johansson
 Mette Ramquist, § 7.3
 Hanna Björk, § 7.4
 Joakim Holt
 Mattias Bygghammar (auktoriserad revisor PwC), § 7
 Wimar Sundeen (lekmannarevisor), § 7.6 via teams
 Vilma Lisboa Skarp (revisor VGR), § 7.6
 Charlotte Nätstrand (revisor VGR), § 7.6
 Sven Gross, pol. sekr.
 Erik Hasselholm, pol. sekr.
 Lena Karlsson, pol. sekr.
 Anna Bergstrand, sekr.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Genomgång av föredragningslista. Noterades att ärende 10.1 Prisjustering april 2023 är ärende för information (beslutet justerat). Noterades övrig fråga om nominering ledamöter till styrelsen Svensk Kollektivtrafik.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 10, 15 december 2022 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Rapporter**5.1 VD, ordf och styrelsen**Utredning seniorerbjudande

VD redogjorde för processen samt för den undersökning som genomförts vad gäller seniorerbjudande inom Göteborg. Informationsmöte med kommunerna angående seniorerbjudande är planerat till 27 februari (totalt 12 kommuner). Material/underlag skickas ut på måndag 27 februari, underlaget distribueras till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt styrelsen för Västtrafik. Ärendet återkommer till Västtrafiks styrelse under hösten 2023.

Blippa och res

Noterades lanseringen av kontaktlös betalning i zon A vilken kommer ske i mars 2023.

Tågtrafik Göteborg – Borås

Möte med Trafikverket har genomförts och arbete pågår. Förslag till Trafikverket ska inlämnas 30 juni, 2023.

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

Utlöst option tågtrafiken

Västtrafik har utlöst ytterligare ett optionsår för tågtrafiken. Detta då Västlänken är försenad och även våra nya fordon.

Trafik 2023, Upphandlingen Hisingen och expressbusstrafik

Upphandlingen är överprövad och förvaltningsdomstolen kom med sin dom i december (enligt information vid styrelsesammanträdet 15 december). Nu har det förlorandet trafikbolaget i sin tur överprövat vilket innebär att ärendet tas vidare till Kammarrätten.

Dalsland och Kungälv

Vad gäller Dalsland/Kungälv och problematik med drivmedel gas har Västtrafik nu kommit fram till att likt Tvåstad/Stenungssund byta till HVO.

Trafik 2024, Skaraborg, Uddevalla, Tanum och Strömstad

Västtrafik har enligt tidigare information (vid sammanträdet 15 december) avbrutit upphandlingen. Dialogmöten med trafikföretagen genomförs nu för att skapa förutsättningar till så mycket el-trafik som möjligt på landsbygd.

Tågfordon

Pågår tester av förseriefordon bl a genomförs vintertester på banor i Norrland. Viktigt att upptäcka fel så att dessa åtgärdas innan serieproduktion. Mätvärdesmässigt uppfyller tågen inte Västtrafiks krav. Fem förserie tåg är tillverkade i Kina. Kvalitetsproblem med dessa fem vilket är kommunicerat med Alstom.

Stämning avseende Anropsstyrd trafik

Domstolsförhandlingar är inplanerade i september 2023 vad gäller pågående stämning. Ärendet är rapporterat vid styrelsesammanträde 20 april, 2022, § 38.1, VTM: 1-12-22, samt vid styrelsesammanträde 29-30 juni, 2022, § 59.1, VTM: 1-13-22.

Ordf och vice ordf har deltagit vid följande möten; Fredag 27 januari hölls styrelsemöte i Öresundstågen där bl a information om ny tf VD rapporterades och även utmaningar i trafiken med brist på tåg och samt utmaningar vad gäller underhåll. Tisdag 31 januari hölls presidiummöte i Göteborgs Spårvägar AB, tisdag 7 februari hölls presidiesammanträde i Västtrafik AB, onsdag 8 februari hölls styrelsemöte i Göteborgs Spårvägar AB, torsdag 9 februari hölls styrgruppsmöte i Västsvenska Paketet med fokus på frågor om avtal och underleverantörer. Ordförande och vice ordförande deltog vid möte med MTR tisdag 21 februari angående kommande upphandling av tågtrafik.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 6 Kollektivtrafiknämnden**6.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum**

Noterades bordläggande av Västtrafiks uppdrag vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens sammanträde torsdag 9 februari. Ärendet upptas vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens sammanträde i mars, 2023.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 7 Verksamhetsuppföljning 2022**7.1 Resande- och försäljningsutveckling**

VD redogjorde för utvecklingen vad gäller resandet samt försäljning under 2022.

Redogjordes för delresor per månad för åren 2019, 2020, 2021 samt 2022. Under hösten 2022 noterades en estimerad förbättring med 85% vad gäller resandet under årets sista månader, dock noteras nu en utplaning i resandeutvecklingen. Totalt sett har resandet och marknadsandelen ökat.

Noterades marknadsandel vad gäller Göteborg/Mölnadal/Partille där Västtrafik är tillbaka på 2019 års nivå.

Vidare redogjordes för försäljningsutvecklingen 2022 mot 2019. Försäljning enkelbiljetter gick ned i samband med nya restriktioner mot slutet av 2021. Fördelningen mellan enkelbiljetter och periodbiljetter har visat en bra utveckling.

Avslutningsvis redogjordes för utveckling kundnöjdhet (Barometern) 2022. Utfall för området "Tryggt att resa med Västtrafik" försämrades under 2022 men har återhämtat sig.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

7.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2022, daterad 2023-02-01.

Sara Frank redogjorde för ekonomiskt utfall 2022.

Västtrafik redovisar ett utfall för perioden som avviker positivt mot budget med +149 mnkr. Efter avsättning till obeskattade reserver redovisar bolaget ett resultat i linje med budget. För första gången på mycket länge avviker Västtrafiks biljettintäkter positivt mot budget (+500 mnkr). Kostnadsmassan avviker negativt med -571 mnkr. Det är främst trafik kostnaderna som avviker negativt på grund av index samt det öppna besparingskrav som bolaget omhändertaget under året. Övriga intäkter samt övriga kostnadslag avviker positivt och mildrar den negativa effekten under perioden.

Noterades sammanfattning av avvikelser mellan ack utfall december mot ack budget 2022 december. Noterades indexfrågan som det största bekymret framåt. Även spårvagn 2023 med bana samt underhåll bana utgör en stor del.

Avslutningsvis redogjorde för indexutvecklingen under 2022 där bränsle-delen avviker markant.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2022 till protokollet.

7.3 Västtrafik i media

Mette Ramquist presenterade utfall vad gäller Västtrafik i media under 2022.

Under pandemiåren (2020–2021) utgjordes majoriteten av medierapporteringen av covid, munskydd, trängsel och stängda busstörrar. Under 2022 ses en betydligt större variation i rapporteringen. Största händelserna under 2022 utgjordes av öppning av framdörr, flyktingar från Ukraina och sommarbiljetten.

Presenterades topp 10 ämnen i Västtrafiks publicitet, där trafikstörning, trafikplanering samt biljetter och sortiment ligger på platserna topp 3. Noterades även räckvidd och tonalitet i rapporteringen 2022 jämfört 2021.

Vad gäller källor ligger Göteborgs-Posten fortsatt längs upp på listan, följd av Sveriges Radio P4 och Göteborg Direkt.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

7.4 Hållbarhetsredovisning 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.4 Hållbarhetsredovisning 2022, daterad 2023-02-16.

Hanna Björk redogjorde för redovisning hållbarhet 2022.

Hållbarhetsrapporten är indelad i en inledning samt Västtrafiks 4 hållbarhetsområden (miljömässigt ansvar, socialt ansvar som samhällsaktör och arbetsgivare samt ekonomiskt ansvar):

Redovisades antal elbussar som gått från 0 (noll) 2015 till över 300 stycken under 2022. Vad gäller regiontrafiken så har övergången inte gått lika fort som förväntat vilket beror på produktionskapacitet hos leverantörer och även brist på hållbara leverantörsled vad gäller alternativa leverantörer.

Redogjordes för utsläpp koldioxid per personkilometer som för 2022 ligger på ungefär samma nivå som 2019. Målet till 2025 ligger på en minskning av koldioxidutsläpp med 80% vilket kommer bli en utmaning då ett antal äldre avtal använder en annan produkt av förnybart drivmedel.

Redogjordes för tillgänglighet bussar, spårvagnar samt tillgänglighet hållplatser där uppföljning görs utifrån minst 100 påstigande.

Avslutningsvis redogjordes för arbetet med aktiv involvering utgörandes av tillgänglighet hållplatser, utrop samt tillgänglighet på fordon.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2022, samt
- att lägga fram hållbarhetsredovisning för 2022 till årsstämman för fastställande.

7.5 Årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.5 Årsredovisning för verksamhetsåret 2022, daterad 2023-02-01.

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 2022, samt
- att lägga fram årsredovisningen för 2022 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.

7.6 Rapport revisorer

Auktoriserad revisor

Mattias Bygghammar (auktoriserad revisor) redogjorde för PwCs granskning av år 2022.

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.

Följande fokusområde är identifierade inom Västtrafiks verksamhet; Rutiner för inköp och utbetalningar, rutiner för försäljning, intäkter och inbetalningar, skuld till resenär, intäkter, trafik kostnader, IT-miljö/säkerhet.

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

Noterades övrig notering vad gäller pågående investeringar, nya regionaltåg. Projektet är försenat relaterat till covid-19 men även andra faktorer.

Noterades revision av intern kontroll och ledningens administration.

PwCs revision omfattar en granskning av lagefterlevnad, eftersom Västtrafik lyder under aktiebolagslagen samt bolagsordningen. PwCs granskning har inte föranlett någon anledning till anmärkningar.

Bolags- och lekmannarevisorerna

Vilma Lisboa Skarp och Charlotte Nätstrand (bolagsrevisorer VGR) samt Wimar Sundeen (lekmannarevisor) redogjorde för lekmannarevisorernas granskning av år 2022. Noterades inga avvikelser med större påverkan.

Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning: Vår bedömning är att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig inom de områden som omfattas av granskningen.

Noterades följande rekommendationer: Bedömning av måluppfyllelse för regionfullmäktiges mål, förfrågningar om utlämning av handlingar samt uppföljning av rekrytering chefer och medarbetare.

VD får i uppdrag att arbeta vidare med frågorna i enlighet med rekommendationerna.

Bolagsrevisorernas har lämnat en ren granskningsrapport (inga anmärkningar). Uppföljningsgranskning vad gäller konsultväxling anses åtgärdat, omhändertagen och därmed avslutad.

Bolags- och lekmannarevisorerna finner ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

7.7 Uppföljning trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för statistik framkomlighet samt större händelser under året 2022.

I början av 2022 infördes förstärkningstrafik som ett led i det trygghetsskapande arbetet fortsatt påverkat av covid-19. Samtidigt lanserades ett antal kampanjer för att öka resandet. Arbetet med intäktssäkring (stängd visering) har krävt stora insatser och Västtrafik arbetar vidare med fokusområdet.

Då kriget i Ukraina bröt ut i februari 2022 stod Västtrafik beredda för mottagande av flyktingar. Ett samverkansarbete med Migrationsverket och Röda Korset startade för att bistå med resor inom kollektivtrafiken för de flyktingar som anlände till regionen.

Tillgång och priser vad gäller bränsle har varit och är ett pågående fokusområde. Västtrafik arbetar med planer för hur kollektivtrafiken ska kunna bedrivas i händelse av drivmedelsbrist. Förartillgång är ytterligare en fråga för fokus som Västtrafik arbetat med under 2022 och arbetet fortsätter.

Under hösten 2022 har nya spårvagnar levererats (26 st av modell M33) dock ser Västtrafik utmaningar fortsatt vad gäller tillgång på fordon.

Redogjordes för kundnöjdhetsundersökningen ombord som startade upp igen i mars 2022 (ej genomförd under pandemin). Trångt ombord och punktlighet är några exempel på frågor i undersökningen. Kundsynpunkterna ökade under 2022 vilket hänger ihop med ökat antal kunder/resenärer. Vad gäller kundsynpunkter anropsstyrd trafik (trafikstart i juni 2022) kan ses att majoriteten av synpunkterna handlar om förseningar.

Avslutningsvis redogjordes för arbetet med att skapa bättre förutsättningar för Västtrafiks förare. Ett samverkansarbete inom branschen har inletts och en strategi är under framtagande. Bl a planeras ett digitalt jobbevent 22 mars (2023) för genomförande av dialoger för och med förare.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

7.8 Uppföljning styrelsebeslut 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.8 Uppföljning styrelsebeslut 2022, daterad 2023-02-14.

Styrelsen beslöt

att notera uppföljning av styrelsebeslut 2022 till protokollet.

§ 8 Intern kontroll och säkerhet**8.1 Uppföljning internkontrollplan 2022**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Uppföljning internkontrollplan 2022, daterad 2023-02-16.

Sara Frank redogjorde för uppföljning internkontrollplan 2022.

Uppföljning av Västtrafiks spelregler är genomförd enligt årligt uppdrag. Uppföljning rekrytering samt uppföljning kostnadsutveckling byggprojekt kommer arbetas vidare med under 2023. Noterades även kollektivtrafik på jämlika villkor samt trängsel och trygghet som frågor för fokus under 2023.

Styrelsen beslöt

att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2022 till handlingarna, samt

att internkontrollplan 2023 uppdateras enligt förslag.

8.2 Uppdaterad internkontrollplan 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Uppdaterad internkontrollplan 2023, daterad 2023-02-16.

Sara Frank redogjorde för uppdaterad internkontrollplan 2023.

Noterades förslag om att komplettera med punkt som behandlar interna stickprov.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad uppdaterad internkontrollplan för 2023.

8.3 Rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.3 Rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser 2022, daterad 2023-02-03.

Joakim Holt (säkerhetschef VT) redogjorde för årlig rapport trygghet, säkerhet och trafikhändelser.

I årets rapportering av trafikhändelser ser vi en minskning av totala antalet inrapporterade händelser. Andelen trygghetsrelaterade händelser på fordonen har minskat till antal men vi ser ett fortsatt stort antal ärenden runt resecentrum och hållplatser vilket påverkar den totala upplevelsen av kollektivtrafiken. Säkerhetsrelaterade händelser visar också på en positiv trend med minskat antal händelser under året. Västtrafik ser också en nedåtgående trend efter pandemin som påverkade antalet olyckor. Resandemönster som förändrades under pandemin syns tydligt i statistiken. Olyckor med oskyddad trafikant ökade, då fler övergick till gång och cykel. Arbeta pågår vad gäller kvalitets-säkring av indata och analys.

Redogjordes för dataskydd med åtta konstaterade och diareförda personuppgiftsincidenter. Ett arbete pågår tillsammans med IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) om kameraövervakning i kollektivtrafiken.

Redogjordes för trygghetshändelser 2022. Det tillkommer ca 14 000 rapporterade händelser från Securitas i områden kring kollektivtrafiken, primärt inom Göteborg/Mölndal/Partille. De flesta händelserna sker utanför fordonen t ex resecentrum.

Arbetet med trygghet och brottsförebyggande åtgärder pågår. Västtrafik har infört trygghetsvärdar efter tester. Det pågår även ett arbete med lagförslag vad gäller kommunernas brottsförebyggande arbete. Västtrafiks bidrag till kommunerna utgörs bl a av trygghetsåkning, samverkan vad gäller lokaler, feriearbeten (sommjobb) samt tillfällig och permanent kamerabevakning.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 9 Verksamhetsuppföljning 2023

9.1 Status trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik vad gäller inledningen av 2023.

Noterades fråga om återhämtning till 2019 års nivåer. Enligt trafikförsörjningsprogrammet arbetar Västtrafik med beslutade mål till 2025.

Redogjordes för händelser där Västtrafiks gått upp i stabsläge. Ett oväder (snö) i början av januari där trafik fick ställas in i bl a Dalsland. Stormen Otto drog in över Sverige 17 februari vilket medförde störningar i trafiken och även inställd trafik. Ett kort stabsläge aktiverades pga tekniskt fel avseende Hisingsbron. Förtydligades att Västtrafik inte ställer in någon tågtrafik, detta ansvarar Trafikverket för.

Vidare redogjordes för punktlighet i kollektivtrafiken där Västtrafik ser en negativ påverkan inom stadsmiljön. Ett arbete har påbörjats mellan Västtrafik, Göteborgs Spårvägar och stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad för att gemensamt ta fram åtgärder.

Redogjordes för kommande omläggningar inom trafiken; Södra Sjöfarten, Tingstadstunneln, Kungssten samt Bohusbanan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

9.2 Beslut detaljbudget 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.2 Beslut detaljbudget 2023, daterad 2023-02-16.

Sara Frank redogjorde för beslut uppdaterad detaljbudget 2023 utifrån regionfullmäktiges fastställande av budget 2023 samt plan 2024-2025 (RS 2022-02264) den 29 november, 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna uppdaterad detaljbudget för 2023.

9.3 Utfall januari samt prognos 1 – 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.3 Utfall januari samt prognos 1 – 2023, daterad 2023-02-10.

Sara Frank redogjorde för utfall januari samt prognos 1 – 2023.

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag ack jan 2023, motsvarande -479 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot uppdaterad budget med +16 mnkr (dvs den budget som beslutas i början av 2023). Slutligen avviker utfallet med ca +9 mnkr efter årets första månad.

Västtrafik har, för att fånga större förändringar inför året, upprättat prognos 1.

Västtrafiks bedömning av resultat före driftsbidrag för prognos 1, 2023 uppgår till -6 056 mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med -81 mnkr.

Västtrafiks biljettintäkter fortsätter att utvecklas positivt. Utifrån ett ökande resande och fortsatt arbete med intäktssäkring bedöms utfallet av biljettintäkter bli något bättre än budget.

Prognos 1 innehåller en stor risk vad avser utvecklingen av de index som styr kostnadsutvecklingen av trafikavtalen. Samtliga index förväntas påverka negativt under året, inte minst utifrån den situation som för närvarande råder i omvärlden. Det är fortsatt svårt att bedöma bränsleindexens trend och för närvarande används senaste kända värde i prognos 1.

Totalt sett bedöms ett negativt resultat i slutet av året med -81 mnkr. Västtrafik fortsätter att arbeta för en budget i balans. Västtrafik har vid ingången av året drygt 740 mnkr i obeskattade reserver att lösa upp.

Prognosen innehåller inga bedömningar avseende ersättningar utifrån ett eventuellt el-stöd som ska ges till företag.

Redogjordes avslutningsvis för index och avvikelser mot budget 2023 samt prognos 1. Noterades särskilt avvikelse vad gäller ränta (-75 mnkr).

Styrelsen beslöt

att notera utfall januari och prognos 1, 2023 till protokollet.

§ 10 Försäljning och marknad

10.1 Prisjustering april 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.1 Prisjustering april 2023, daterad 2023-02-08.

Noterades att ärendet lämnas som muntlig information då regionfullmäktige den 29 november, 2022 fastställde budget 2023 samt plan 2024-2025 (RS 2022-02264).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 11 Utveckling

11.1 Koll2035

Roger Vahnberg redogjorde för arbetet med Västlänken. Noterades att kontraktet vad gäller Haga hävdades per 24 januari pga förseningar. Utförande part är Trafikverket finansierat av Västsvenska Paketet. Göteborg Central går enligt plan och planeras att öppna december 2026. Arbeta med planering och kommunikation pågår

Noterades vidare att tidig information visar på förseningar vad gäller station Brunnsbo/Linné. Förseningarna påverkar spårvagnstrafiken till Hjalmar Brantingsplatsen och stråk upp till Backaplan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

11.2 Trafikförändringar Göteborgs stadstrafik juni

Camilla Holtet redogjorde för kommande trafikförändringar planerade till juni, 2023.

Dagens kollektivtrafiksystem har nått sitt kapacitetstak i Göteborg med trängsel och längre restider som följd. Centrala delarna av staden kan inte ta emot mer trafik och det saknas bra tvärförbindelser. Åtgärderna i målbilden (Koll2035) skapar förutsättningar för mer, snabbare och pålitligare kollektivtrafik. Målet är att öka kollektivtrafikens kapacitet och korta restiderna, skapa nya tvärförbindelser och avlasta trafiken i centrala Göteborg, samt att skapa tydligare och mer attraktiva trafikupplägg.

Totalt berörs ett 40-tal linjer i de förändringar Västtrafik genomför i juni, 2023. Som grund till förändringarna ligger dels de förstudier till upphandling (som tidigare informerats om), dels etableringsprojekt (lokala anpassningar samt interimsavtal pga överprövning av upphandling).

Noterades att löpande dialog förs med kommun och näringsliv vad gäller förstudie, infrastrukturförutsättningar och expansiva verksamheter.

Redogjordes mer specifikt för tre områden; Hisingen, Centrum samt Bergsjön/Utby med förändringar och förväntade kundsynpunkter.

Nästa steg utgörs av framtagande av kommunikationsplan inför förändringarna. Västtrafik bevakar även kapacitet och synpunkter inför och i samband med att förändringarna träder i kraft.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

11.3 Förstudie trafik 2025 – busstrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Förstudie trafik 2025 – busstrafik (sekretssprövad), daterad 2023-02-01.

Camilla Holtet redogjorde för förstudie busstrafik med trafikstart 2025. Noterades att busstrafik avseende Alingsås även kommer läggas in i kommande upphandling. Redogjordes för slutsatser från analys av förstudie, trafikförändringar och konsekvenser samt ekonomi, drivmedel och risker.

Noterades att plan vad gäller val av drivmedel och infasning till el kan komma att justeras.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att godkänna redovisade förutsättningar som inriktning i fortsatt upphandlingsarbete.

11.4 Förstudie trafik 2025 – båttrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.4 Förstudie trafik 2025 – båttrafik, daterad 2023-02-01.

Camilla Holtet redogjorde för förstudie båttrafik med trafikstart 2025.

Följande områden ingår i förstudien; Kostertrafiken, Älvtrafiken, Södra Skärgården.

Noterades frågan om drivmedel vad avser trafiken i Södra Skärgården och även trafiken över älven. Noterades frågan om elektrifiering båt och de risker och kostnader som föreligger. El kommer att krävställas i upphandlingen men troligtvis kommer kravet inte kunna ställas till en början. Förslaget i förstudien är att inledningsvis fortsätta med befintligt drivmedel.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att godkänna redovisade förutsättningar som inriktning i fortsatt upphandlingsarbete.

11.5 Kraftsamling mobilitet

Camilla Holtet presenterade återkoppling från Västtrafiks styrelsesammanträde i juni 2022 (ärende nr 10 Kraftsamling mobilitet, presentation, VTM: 1-13-22).

VD redogjorde inledningsvis för Västtrafiks position och förflyttning. Många aktörer vill positionera sig inom området mobilitet varför frågan om Västtrafiks position arbetas vidare med.

Camilla Holtet presenterade en kort återkoppling utifrån riktningbeskrivningen. Redogjordes för fyra utvecklingsområden i en samlad innovationsportfölj, utgörandes av; mikromobilitet, utveckling av existerande trafik, nya mobilitetstjänster samt plats- och områdesutveckling. Västtrafik arbetar vidare med cykel kopplat till kollektivtrafik bl a biljettsamarbeten med aktörer inom området elsparkcykel.

Övriga områden inom dynamisk trafik som undersökande arbetas vidare med under våren 2023 är självkörande färja (inom Electricity-samarbetet) och även nya mobilitetstjänster som t ex bildelning och samåkning.

Presenterades två delar inom dynamisk trafik vilka handlar om ekonomi och kund. Västtrafik ser vikten av att analysera effekterna på ekonomin i de tester som genomförs.

Redogjordes för pågående arbete med att utforma en prototyp inom tätortstrafik i Kinna och Ulricehamn. Prototyperna är planerade att starta i maj och pågår sedan året ut.

Uppföljning av prototyp kommer genomföras med huvudfråga om hur kan vi göra detta ekonomismart och kundsmart.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

11.6 Upphandling telematik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.6 Upphandling telematik, daterad 2023-01-31.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen upphandling.

§ 12 Investeringar

12.1 Fordonsutrustning etablering 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Fordonsutrustning etablering 2024, daterad 2023-01-27.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i utrustning för fordon till en investeringskostnad av 18,4 mnkr.

§ 13 Remisser

13.1 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 2023–2026

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.1 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen 2023–2026, daterad 2023-02-16.

Styrelsen beslöt

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

§ 14 Övriga frågor/ärenden

Noterades övrig fråga om nominering ledamöter till Svensk Kollektivtrafik inför årsstämma 20 maj, 2023. Styrelsen valde att nominera Bijan Zainali och Kent Lagrell (tillträdande ordförande samt vice ordförande i styrelsen för Västtrafik AB). Nomineringen skall insändas senast 28 februari, 2023.

Styrelsen beslöt

att nominera Bijan Zainali och Kent Lagrell inför årsstämma i Svensk Kollektivtrafik.

§ 15 Avslutning

Ordförande tackade vice ordförande, styrelsen och Västtrafiks ledningsgrupp för väl utfört arbete, och samarbete under mandatperioden 2019-2023, vice ordförande tackade ordföranden, å styrelsen vägnar, för väl utfört arbete under mandatperioden 2019-2023.

Sammanträdet avslutades.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren
vice ordf