

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid torsdag 22 februari 2024, kl. 09.00-17.00

Plats Residenset Vänersborg, Torget Vänersborg

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Föregående protokoll	Bifogas	
5	Rapporter		
5.1	VD, ordförande och styrelsen	Muntlig	Info
6	Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden		
6.1	Rapporter från nämnden, DKR, stadstrafikforum, kommunsamverkan	Muntlig	Info
6.2	Status utredningar/uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden	Muntlig	Info
7	Verksamhetsuppföljning 2023		
7.1	Resande- och kundnöjdhetsutveckling	Muntlig	Info
7.2	Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2023	Handling	Beslut
7.3	Västtrafik i media	Muntlig	Info
7.4	Hållbarhetsredovisning 2023	Handling	Beslut
7.5	Trafikhändelserapport	Handling	Beslut
7.6	Årsredovisning för verksamhetsåret 2023	Handling	Beslut
7.7	Rapport revisorer	Muntlig	Info
7.8	Uppföljning trafik	Muntlig	Info
7.9	Uppföljning styrelsebeslut 2023	Handling	Beslut
8	Intern kontroll		
8.1	Uppföljning internkontrollplan 2023	Handling	Beslut
9	Verksamhetsuppföljning 2024		
9.1	Status trafik	Muntlig	Info
9.2	Utfall januari samt prognos 1 – 2024	Handling	Beslut
9.3	Intäktssäkring	Muntlig	Info
10	Försäljning och marknad		
10.1	Status Nytt seniorerbjudande	Muntlig	Info
10.2	Status Nytt viserings- och biljettsystem	Muntlig	Info
11	Utveckling		
11.1	Koll2035	Muntlig	Info
11.2	Västlänken	Muntlig	Info
11.3	Förstudie trafik 2026 – Lerum	Handling	Beslut
11.4	Kraftsamling mobilitet	Muntlig	Info
12	Investeringar		
12.1	Fordonsutrustning etablering 2025	Handling	Beslut
13	Remisser		
13.1	Återremiss av motion angående rutiner vid skadegörelse	Handling	Beslut
14	Övriga frågor		
14.1	Internet och laddning på fordon (Benny Halldin)	Muntlig	Info
14.2	Rutin utredning incidenter (Anders Strand)	Muntlig	Info