

<b>Styrelsen</b>	<b>2024-02-22</b>
<b>Handling nr</b>	<b>7.9</b>
<b>Handläggare</b>	<b>Anna Bergstrand</b>
<b>Daterad</b>	<b>2024-02-08</b>
<b>Reviderad</b>	

**Till  
Styrelsen för Västtrafik AB**

## **Uppföljning styrelsebeslut 2023**

En sammanställning av styrelsens beslut under 2023 bifogas. Sammanställningen innehåller även status för respektive beslut.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta  
att notera uppföljning av styrelsebeslut 2023 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§9.3	<b>Utfall januari samt prognos 1 - 2023</b> Styrelsen beslöt att notera utfall januari och prognos 1, 2023 till protokollet.	Sara Frank	2023-02-22			Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Ledningsdialog (VGR) genomförd: 2023-09-21, 2023-12-15, 2024-01-15
§8.1	<b>Uppföljning internkontrollplan 2022</b> Styrelsen beslöt att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2022 till handlingarna, samt att internkontrollplan 2023 uppdateras enligt förslag.	Sara Frank	2023-02-22			Återrapport status VT spelregler samt process och styrning internkontroll och riskanalys genomförd vid styrelsesammanträdet 2022-06-26, VTM 1-73-23, § 55.1. Workshops riskanalys VT styrelse genomförda 9 och 14 nov, 2023.
§7.5	<b>Årsredovisning för verksamhetsåret 2022</b> 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.	Sara Frank	2023-02-22	2023-03-28	2023-03-28	Årsredovisning för verksamhetsåret redovisades vid bolagsstämman 28 mars 2023.
§7.4	<b>Hållbarhetsredovisning 2022</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2022, samt att lägga fram hållbarhetsredovisning för 2022 till årsstämman för fastställande.	Camilla Holtet	2023-02-22	2023-03-28	2023-03-28	Hållbarhetsredovisningen redovisades vid bolagsstämman 28 mars 2023.
§12.1	<b>Fordonsutrustning etablering 2024</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i utrustning för fordon till en investeringskostnad av 18,4 mnkr.	Thom Birkeland	2023-02-22			Arbete pågår.
§11.4	<b>Förstudie trafik 2025 - båttrafik</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att godkänna redovisade förutsättningar som inriktning i fortsatt upphandlingsarbete.	Camilla Holtet	2023-02-22			Upphandling pågår i linje med beslutad förstudie.
§11.3	<b>Förstudie trafik 2025 - busstrafik</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att godkänna redovisade förutsättningar som inriktning i fortsatt upphandlingsarbete.	Camilla Holtet	2023-02-22			Upphandling pågår i linje med beslutad förstudie.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§23	<p><b>Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt</b></p> <p>Styrelsen beslöt att 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>att delegera attesträtten för följande till styrelsens sekreterare (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 logistikostnader), samt</li> </ul> <p>att delegera attesträtten till styrelsens sekreterare (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	2023-03-29		2023-03-29	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde Västtrafik AB.
§21	<p><b>Fastställande av rutiner för rapporter till styrelsen</b></p> <p>Styrelsen beslöt att 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	2023-03-29		2023-03-29	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§20	<p><b>Fastställande av Arbetsordning för styrelsen samt Instruktion till VD</b></p> <p>Styrelsen beslöt att korrigera punkt 8.2 i bilagd arbetsordning till att omfatta Teams eller motsvarande, samt att fastställa bilagd instruktion för VD.</p>	Lars Backström	2023-03-29		2023-03-29	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i Västtrafik AB.
§36.2	<p><b>Realtidssystem</b></p> <p>Styrelsen beslöt att godkänna investeringen på 51 MSEK för implementation av nytt Realtidssystem. Beslutet gäller under förutsättning att investeringen godkänns av Regionstyrelsen.</p>	Thom Birkeland	2023-04-21			Ärendet översänt till RS 2023-04-25. Beslut RS 2023-06-20, dnr RS 20203-02560, § 145.
§36.1	<p><b>Högvärdeskomponent radialstag spårvagn</b></p> <p>Styrelsen beslöt att investera i nya högvärdeskomponenter Radialstag för 80 fordon av typ M31 till kostnadsram på 15 Mkr.</p>	Sara Ihlund	2023-04-21			Arbete pågår. Utbyte av radialstag sker löpande under period av 2 år.
§35.1	<p><b>Skrivelse angående Västtrafiks avtal med SJ</b></p> <p>Styrelsen beslöt att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.</p>	Sara Ihlund	2023-04-21			Svar översänt 2023-04-25. Skrivelse från Berit Petersson, gällande Västtrafiks avtal med SJ AB på Västra Stambanan (1-257-23)
§34.8	<p><b>Reviderade ägardokument avseende Öresundståg AB</b></p> <p>Styrelsen beslöt att godkänna bolagsordning Öresundståg AB 2022, att godkänna aktieägaravtal Öresundståg AB 2022, att godkänna ägardirektiv Öresundståg AB 2022, samt att godkänna samverkansavtal avseende Öresundstågstrafiken 2022.</p>	Sara Ihlund	2023-04-21			

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§34.7	<b>Upphandling trafik- och underhållsavtal Öresundståg</b> Styrelsen beslöt att uppdra åt VD enligt intentionerna i ärendet att genomföra upphandlingen, att fatta tilldelningsbeslut och att teckna avtal, enligt dagens muntliga redovisning av inriktningen i upphandlingsdokumentationen.	Roger Vahnberg	2023-04-21			Arbete med upphandlingen pågår. Tidplanen är anbudsinslämning 10/5, tilldelning 30/9 för att sedan etablera och starta igång december 2025.
§34.6	<b>Förlängning hyresavtal bussdepå Bulycke</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att utlösa option på förlängning av hyresavtal Bulycke bussdepå till 2033 som en konsekvens av den överklagade trafikupphandlingen T2023.	Sara Ihlund	2023-04-21			Option utlöst.
§34.5	<b>Upphandling Trafik 2025 STUSA</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Strömstad, Tanum, Uddevalla, Skaraborg och Alingsås, samt att denna handling inklusive presentation sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.	Anna Johansson	2023-04-21			Tilldelning 2023-11-24.
§32.7	<b>Policy för investeringar</b> Styrelsen beslöt att fastställa VT P 007 - Policy för investeringar.	Lars Backström	2023-04-21			Fastställdes vid ordinarie sammanträde 2023-04-21.
§32.6	<b>Policy för säkerhet och beredskap</b> Styrelsen beslöt att fastställa VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap.	Lars Backström	2023-04-21			Fastställdes vid ordinarie sammanträde 2023-04-21.
§32.5	<b>Policy för etik</b> Styrelsen beslöt att fastställa VT P 005 - Policy för etik.	Lars Backström	2023-04-21			Fastställdes vid ordinarie sammanträde 2023-04-21.
§32.4	<b>Policy för inköp och upphandling</b> Styrelsen beslöt att fastställa VT P 004 - Policy för inköp och upphandling.	Lars Backström	2023-04-21			Fastställdes vid ordinarie sammanträde 2023-04-21.
§32.3	<b>Policy för finans</b> Styrelsen beslöt att fastställa VT P 003 - Policy för finans.	Lars Backström	2023-04-21			Fastställdes vid ordinarie sammanträde 2023-04-21.
§32.2	<b>Policy för hållbarhet</b> Styrelsen beslöt att fastställa VT P 002 - Policy för hållbarhet.	Lars Backström	2023-04-21			Fastställdes vid ordinarie sammanträde 2023-04-21.
§32.1	<b>Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan</b> Styrelsen beslöt att fastställa en uppdatering av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Västtrafik AB inklusive dokumenthanteringsplan för Västtrafik AB enligt bilaga.	Lars Backström	2023-04-21			Fastställdes vid ordinarie sammanträde 2023-04-21.
§31.2	<b>Ekonomisk rapport per mars 2023</b> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per mars 2023.	Sara Frank	2023-04-21			Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Ledningsdialog (VGR) genomförd: 2023-09-21, 2023-12-15, 2024-01-15

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§46.1	<b>Uppdaterad förstudie tågdepå Sandbäck, etapp 1</b> Styrelsen beslöt att godkänna rapport tågdepå Sandbäck uppdaterad förstudie (etapp 1) daterad 2023-02-15 (VT Dnr 1-274-23), att rekommendera regionstyrelsen att godkänna rapporten och inkludera projektet i investeringsplan 2024-2026, som en ägarstyrd investering, samt att rekommendera styrelsen för fastighet, stöd och service att fortsätta genomförandeplaneringen av projektet.	Camilla Holtet	2023-05-26			Upphandling pågår i enlighet med beslutad förstudie.
§45.1	<b>Utfall april samt prognos 2, 2023</b> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per april samt prognos 2, 2023.	Sara Frank	2023-05-26			Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Ledningsdialog (VGR) genomförd: 2023-09-21, 2023-12-15, 2024-01-15
§61.3	<b>Remiss avseende granskning av Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik</b> Styrelsen beslöt att lämna svar på revisionsrapporten "Granskning av Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik" till revisorskollegiet i enlighet med förslag i bifogad rapport.	Sara Frank	2023-06-26		2023-06-12	Svar översänt till revisorskollegiet 2023-06-29. REV 2021-00097.
§61.2	<b>Remiss avseende motion om utfasning av VGRs inköp av HVO100 och FAME100</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2023-06-26		2023-06-07	Remissvar översänt 2023-08-16. VTM: 1-314-23.
§61.1	<b>Remiss avseende motion om införande av civila biljettkontroller</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Sara Ihlund	2023-06-26		2023-06-09	Remissvar översänt 2023-08-16. VTM: 1-315-23.
§60	<b>Inkomna skrivelser till styrelsen</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.	Sara Ihlund	2023-06-26		2023-06-12	Svar översänt 2023-06-29. Skrivelse från Christer Wilhelmsson angående monitorer och tyst avdelning på tåg (1-405-23).
§59.3	<b>Upprustning U2 X61 2024</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att besluta om investering avseende upprustningen av X61 tågfordon under 2024/2025 med en uppskattad investeringskostnad på ca 45 mnkr.	Sara Ihlund	2023-06-26			Arbete pågår.
§59.2	<b>Utökad ram för reinvesteringar spår och växlar</b> Styrelsen beslöt att godkänna extra reinvestering i spår och växlar under 5 år för totalt 160 000 000 kronor med en bedömd ökad slutlig hyreskostnad på 11 596 666 kronor.	Sara Ihlund	2023-06-26			Beslutet gäller under förutsättning att styrelsen för fastighet, stöd och service får utökad verksamhetsstyrd upprustnings-/ersättningsram för kollektivtrafikfastigheter spårvagnsdepåer om totalt 160 000 000 kronor av regionstyrelsen.
§59.1	<b>Anskaffning motorvagn Kinnekullebanan</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra upphandlingen att köpa ut 1 st 2-vagns dieselmotorvagn från Transitio AB för fortsatt användning i trafik på Kinnekullebanan enligt avtal tåg 2016. Estimerat belopp vid anskaffning är 15 mnkr.	Sara Ihlund	2023-06-26			Investeringen är genomförd. VT äger fordonet.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§58.5	<b>Rekommendation allmän trafikplikt Alingsås</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2023-06-26			Beslutat IKN 2023-09-14, dnr IKN: 2023 - 00346.
§58.1	<b>Trafikplan 2024</b> Styrelsen beslöt att fastställa Trafikplan 2024.	Camilla Holtet	2023-06-26		2023-06-26	Trafikförändringarna enligt beslutade trafikplan genomfördes med start december 2023.
§69.1	<b>Prisjustering 2024</b> att genomföra en prishöjning med i genomsnitt 2,6 procent på samtliga biljetter, som innebär en återgång till samma prislista som infördes i januari 2023, att den föreslagna förändringen börjar gälla från och med den 7 januari 2024, samt att prishöjningen för Västtrafiks andel av Öresundstågs priser sker i samband med att övriga Öresundstågs priser höjs i december 2023.	Maria Björner Brauer	2023-08-22		2023-09-14	Kollektivtrafiknämnden godkände Västtrafiks förslag till prisjusteringar 2024 per 2023-09-14. IKN: 2023-00212, § 96.
§82.2	<b>Reviderad identitets och varumärkespolicy för VGR</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Maria Björner Brauer	2023-09-22			Remissvar översänt 2023-09-28. VTM: 1-467-23.
§81	<b>Inkomna skrivelser till styrelsen</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaren.	Camilla Holtet	2023-09-22		2023-09-22	Svar översända 2023-09-25 Öppet brev till Västtrafiks styrelse från Skara kommun (1-682-23). Skrivelse från Dals-Eds kommun angående direktbuss Ed-Åmål (1-818-23)
§80.1	<b>Investering lagringssystem - IT</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra investering av nytt lagringssystem till en investeringskostnad om 12 mnkr.	Thom Birkeland	2023-09-22			Arbete pågår.
§79.8	<b>SEKRETESS - Upphandling båt 2025 – Koster och Älvtrafiken</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Båt 2025 Älvtrafiken i Göteborg och Kostertrafiken under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbeslut för upphandlingen har publicerats.	Anna Johansson	2023-09-22			Upphandling pågår. Planerad tilldelning 2024-05-04. Not: Upphandlingsunderlag justerat med förtydligande ang kravställning gällande arbetsmiljö.
§79.7	<b>Förstudie bussdepå Rösered</b> Styrelsen beslöt att godkänna förstudie för bussdepå Rösered, att godkänna investeringskalkyl för genomförandet utgörandes av investeringsprojekt inklusive markförvärv om 568 mnkr, preliminär hyreskostnad om 27 450 000 kr/år, investering av verksamhetsutrustning om ca 30 mnkr, samt att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien av investering bussdepå Rösered till investeringsplanen som en ägarstyrd fastighetsinvestering.	Camilla Holtet	2023-09-22			Ärendet översänt till RS 2023-09-25. Ärendet behandlat i RS 2023-10-17 (RS 2023-04994). Ärendet behandlat i styrelsen för fastighet, stöd och service (SFSS 2023-03007).

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§79.5	<b>Färdigställande av Engelbrektslänken samt kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet</b> Styrelsen beslöt att föreslå regionstyrelsen att besluta om ianspråktagande av återstående medel ur Västra Götalandsregionens och Göteborgs Stads gemensamma spårvägspott, till slutförande av projekten Engelbrektslänken samt kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar till en summa av 194 mnkr, samt att föreslå regionstyrelsen om förbehållet att beslutet endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar motsvarande beslut.	Camilla Holtet	2023-09-22			Ärendet översänt till RS 2023-09-25.
§79.4	<b>Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden</b> Styrelsen beslöt att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen, att rekommendera regionstyrelsen att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen, att rekommendera regionstyrelsen att delegera till Västtrafik AB att underteckna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen, samt att under förutsättning att regionstyrelsen beslutar om delegation, ge VD i uppdrag att signera objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen.	Camilla Holtet	2023-09-22			Ärendet översänt till RS 2023-09-25.
§79.11	<b>Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling Öresundståg 2025</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2023-09-22			Beslutat IKN 2023-10-18, dnr IKN 2023-00300.
§79.10	<b>Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling båt 2025 samt 2027</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2023-09-22			Beslutat IKN 2023-10-18, dnr IKN 2023-00280.
§78.1	<b>Utredning nytt seniorerbjudande – slutligt förslag</b> Styrelsen beslöt att ställa sig bakom Västtrafiks slutliga förslag om nytt seniorerbjudande, samt att översända förslaget till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för beslut.	Maria Björner Brauer	2023-09-22			Beslutat IKN 2023-10-18, dnr IKN 2023-00102. Uppföljning av IKN ska ske i december 2025.
§77.3	<b>Budget 2024 – inriktningsbeslut</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad inriktning till budget för 2024, samt att ge VD i uppdrag att återkomma med detaljbudget för 2024 till styrelsesammanträdet 19 oktober.	Sara Frank	2023-09-22			Detaljbudget 2024 och utblick 2025-2026 beslutad vid VT styrelsesammanträde 19 oktober (VTM: 1-75-23, § 91.3).
§77.2	<b>Ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 för 2023</b> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per augusti, prognos 3 för 2023.	Sara Frank	2023-09-22		2023-09-22	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Ledningsdialog (VGR) genomförd: 2023-09-21, 2023-12-15, 2024-01-15.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§95.1	<b>Remiss av motion om att upphöra med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2023-10-19			Svaret översänt till RS 2023-10-24. RS 2023-03411.  VTM: 1-640-23.
§94	<b>Inkomna skrivelser till styrelsen</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2023-10-19			Svar översänt 2023-10-24. Skrivelse gällande hanteringen av beslutet från Västtrafik om att förkorta linje 620 i Härryda kommun (1-911-23).
§93.1	<b>Tillägg till utbyggnad tågdepå Falköping</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att lägga till justerad spårutformning i projektet, till en beräknad tilläggshyra om 4,2 mnkr/år, samt att ge VD i uppdrag att lägga till en sanerings-/tvätthall i projektet, till en beräknad tilläggshyra om 5,5 mnkr/år.	Sara Ihlund	2023-10-19			Arbete pågår.
§92.4	<b>Genomförandebeslut tågdepå Sandbäck etapp 1</b> Styrelsen beslöt att godkänna preliminär hyreskostnad om 30 mnkr/år, baserat på en investering på 638 mnkr enligt bilaga 1: PL-Huvudrapport, Systemhandling Etapp 1, Tågdepå Sandbäck. Daterad 2023-06-01, att investera 40 mnkr i byggnadsberoende verksamhetsutrustning, att godkänna systemhandlingsrapporten enligt bilaga 1: PL-Huvudrapport, Systemhandling Etapp 1, Tågdepå Sandbäck. Daterad 2023-06-01, samt att rekommendera regionstyrelsen att besluta om genomförande av Tågdepå Sandbäck (etapp 1) i enlighet med bilaga 1: PL-Huvudrapport, Systemhandling Etapp1, Tågdepå Sandbäck. Daterad 2023-06-01.	Camilla Holtet	2023-10-19			Ärendet översänt till RS 2023-10-24. Ärendet behandlat i styrelsen för fastighet, stöd och service (SFSS 2023-00492, projnr: 30406) godkännande av genomförandeplanering.
§91.3	<b>Detaljbudget 2024 och utblick 2025–2026</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad detaljbudget för 2024 och utblick 2025-2026.	Sara Frank	2023-10-19		2023-10-19	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Underlag: IKNs uppdrag till VT 2024-2025 beslutat 2023-09-14, dnr IKN 2023-00243. Dialog har först med koncernkontoret ang uppdatering av tidigare rapportering, VT inväntar besked.
§91.2	<b>Ekonomisk rapport per september, 2023</b> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per september 2023.	Sara Frank	2023-10-19		2023-10-19	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Ledningsdialog (VGR) genomförd: 2023-09-21, 2023-12-15, 2024-01-15
§109.2	<b>Motion om tillgång till kollektivtrafik för delegater vid kongresser</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Maria Björner Brauer	2023-12-15			Svaret översänt till RS 2024-01-10. RS 2023-04908. VTM: 1-1016-23.



Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§109.1	<b>Motion ang vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik</b> Styrelsen beslöt att motionen är besvarad mot bakgrund av infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens yttrande av ovanstående motion 2023-09-14 samt, av infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden beslutat uppdragsdirektiv om plan för att höja Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50%.	Maria Björner Brauer	2023-12-15			Svaret översänt till RS 2024-01-10. RS 2023-02422. VTM: 1-437-23.
§108.4	<b>Elinfrastruktur Älvtrafiken – Sören Mannheimers pir</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i en nätstation samt elanslutning för att möjliggöra laddning av fartygen på Sören Mannheimers pir i Göteborg med en beräknad investeringskostnad på 18 mnkr.	Anna Johansson	2023-12-15			Arbete pågår.
§108.3	<b>Elinfrastruktur Älvstranden – Klippan</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i en nätstation samt elanslutning för att möjliggöra laddning av fartyg på Klippan i Göteborg med en beräknad investeringskostnad på 7 mnkr.	Anna Johansson	2023-12-15			Arbete pågår.
§108.2	<b>Natthamn Lindholmen</b> Styrelsen beslöt att godkänna investering Natthamn Lindholmen om totalt 36 mnkr, samt att godkänna preliminär årlig arrende/hyreskostnad upp till 7 mnkr per år.	Sara Ihlund	2023-12-15			Arbete pågår.
§108.1	<b>Utbyte av Clear Channel väderskydd i Borås</b> Styrelsen beslöt att godkänna förslaget att Västfastigheter genomför ersättning av Clear Channels väderskydd i Borås, inom en investering om totalt 9 mnkr, samt att Västtrafik tecknar tilläggsavtal till internt upplåtelseavtal.	Sara Ihlund	2023-12-15			Arbete pågår.
§107.6	<b>Förstudie trafik 2026: Tjörn, Orust, samt Expressbusstrafik Stenungsund – Göteborg</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att godkänna redovisade förutsättningar som inriktning i fortsatt upphandlingsarbete.	Camilla Holtet	2023-12-15			Arbete pågår.
§107.5	<b>Upphandlingsplan 2024 – 2025</b> Styrelsen beslöt att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2024 – 2025, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.	Camilla Holtet	2023-12-15		2023-12-15	Arbete pågår.
§107.4	<b>SEKRETESS – Upphandling båt 2027 Södra skärgården</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Båt 2027 Södra Skärgården, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbeslut för upphandlingen har publicerats.	Anna Johansson	2023-12-15			Tilldelning 2024-10-11.
§107.3	<b>Uppdaterad handlingsplan Tåg 2028</b> Styrelsen beslöt att godkänna handlingsplanen som inriktningsunderlag för Västtrafiks långsiktiga planering av tågtrafiken.	Camilla Holtet	2023-12-15			Arbete pågår.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§105.2	<b>Intern kontrollplan 2024</b> Styrelsen beslöt att godkänna redovisad uppdaterad intern kontrollplan för 2024.	Sara Frank	2023-12-15			Löpande arbete. 2023 års internkontroll rapporteras i februari 2024 och planen för 2024 justeras utifall behov identifieras.
§105.1	<b>Risikanalys 2024</b> Styrelsen beslöt att föregående års uppföljning av intern kontrollplan inte föranleder några ändringar i föreslagen riskanalys, att ställa sig bakom Riskanalys 2024 som innehåller övergripande risker i bolagets verksamhet, 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, samt att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att bedöma och genomföra urval av risker med påverkan på 2024 års styrelseagenda.	Sara Frank	2023-12-15		2023-12-15	Löpande arbete. Risker kopplat till 2024 års styrelseagenda. Årshjul är framtaget tillgängligt för VT styrelse.
§104.6	<b>Återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten</b> Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur konsultkonverterings-arbetet har fortskridit, om de uppsatta ekonomiska hemtagningsmålen uppnåtts, samt vad eventuella avvikelser beror på, samt att i övrigt notera den lämnade informationen till protokollet	Thom Birkeland	2023-12-15			
§104.3	<b>Långtidsprognos 2025 – 2027</b> Styrelsen beslöt att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2025–2027, att översända långtidsprognos 2025–2027 till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, samt att ge VD i uppdrag att uppdatera avsnitt 4.1 Utblick 2025 - 2026 i detaljbudget 2024 (ärende 7.3 styrelsemötet 19 oktober 2023) i enlighet med långtidsprognos 2025–2027.	Sara Frank	2023-12-15			Långtidsprognos 2025-2027 översänd till IKN per 2023-12-18.
§104.2	<b>Ekonomisk rapport per november, 2023</b> Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per november 2023.	Sara Frank	2023-12-15		2023-12-15	Löpande dialog med ägaren avseende ekonomisk rapport Västtrafik. Ledningsdialog (VGR) genomförd: 2023-09-21, 2023-12-15, 2024-01-15