

Protokoll nr 2/2024

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

Tid: torsdag 22 februari, 2024

Plats: Residenset, Torget Vänersborg, lokal Sessionssalen

Närvarande	Bijan Zainali Kent Lagrell Karin Greenberg Gelotte, <i>tom § 14</i> Benny Halldin Åsa Karlsson Eva Abrahamsson Marcus Källander Glenn Ottosson Anders Strand Jessica Thunander Lars-Inge Andersson, <i>tom § 14</i> Roland Karlsson Martin Karlsson Karl Johan Nordensten
Ej närvarande	Oskar Karlsson
Arbetsstagar- representanter	Anmar Farman (Saco) Andreas Dahlgren (Vision)
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Maria Björner Brauer Sara Frank Camilla Holtet Sara Ihlund Anna Johansson Mette Ramquist, § 12 Hanna Björk, § 12 Joakim Holt, § 12 Mattias Bygghammar (auktoriserad revisor PwC), § 12 Gun Alexandersson Malm (lekmannarevisor), § 12 Vilma Lisboa Skarp (revisor VGR), § 12 Charlotte Nätstrand (revisor VGR), § 12 Rickard Johansen (revisor VGR), § 12 Erik Hasselholm, pol sekr Albin Gilbertsson, pol sekr Anna Bergstrand, sekr

§ 6 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 7 Val av justerare

Att jämte ordf Bijan Zainali justera protokollet valdes vice ordf Kent Lagrell.

§ 8 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Under övriga frågor noterades följande tillägg: Medborgarundersökningar (Åsa Karlsson), fossilfri reklam (Karl Johan Nordensten).

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 9 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 9 från ordinarie sammanträde 15 december, 2023 samt protokoll nr 1 från extra sammanträde 19 januari, 2024 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 10 Rapporter**10.1 VD, ordförande och styrelsen**

Vice VD redogjorde för följande ärenden:

- Dom i förvaltningsdomstolen gällande överprövad trafikupphandling i Tanum och Strömstad har fallit till Västtrafiks fördel.
- Kompletteringsupphandling vad gäller anropsstyrd trafik har genomförts. Trafikstart är planerad till 16 juni (2024) och tilldelning har ställts till bolagen Majvillan och Billinge taxi.
- Tilläggsavtal har tecknats gällande M33 och M34 med anledning av att Västtrafik/VGR har avropat de sista 20 optionsfordonen. Tilläggsavtalet reglerar även kompensation för att leveransen av de första 40 spårvagnarna var sena. Kompensationen innebär bl a att ändringsåtgärder genomförs och reservboggier levereras utan tillkommande kostnad.

Ordförande och vice ordförande rapporterade följande ärenden:

- Ordförande informerade om beslut tagna i regionstyrelsen 6 februari (koncernövergripande behovsanalys av investeringsidéer):
 - Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får påbörja förstudie för inköp av tågfordon.
 - Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får påbörja förstudie för inköp av spårvagnsfordon.
 - Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för en bussdepå i Vänersborg.
 - Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för ombyggnation av spårvagnsdepå Rantorget.
 - Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för ett resecentrum i Lerum.
- Styrelsens utvärdering. Alla svar har inkommit och utvärderingen kommer tas upp vid styrelsens strategidag 20 mars.
- Kollektivtrafikdagen 19 juni i samband med informationsmöte om trafikplan 2025. Noterades att onsdagar inte är en bra veckodag för kommunerna varför Västtrafik tar frågan tillbaka för att eventuellt hitta nytt datum.

- Presidiedialog har hållits med infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden 9 februari med huvudtema trafikförsörjningsprogram samt utredningar.
- Vice ordförande har deltagit vid möte med ägarrepresentanter i Göteborgs Spårvägar AB där fråga om rapport och analys påverkan reducerad trafik har lyfts.
- Ett studiebesök gällande Västlänken planeras. Presidiet återkommer med mer information.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 11 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

11.1 Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum, kommunsamverkan

Noterades att strukturen för Västtrafiks deltagande vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens (IKN) sammanträden nu återgått till strukturen som följdes innan pandemin dvs vid behov och efter avstämning med IKN.

Inga rapporter noterade från DKR eller Stadstrafikforum.

Vad gäller kommunsamverkan återkommer information delvis under ärendet 11.3 Förstudie trafik 2026 – Lerum. Ett politiskt möte skall planeras in med Härryda kommun under mars 2024.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

11.2 Status utredningar/uppdrag från IKN

Camilla Holtet redogjorde för nedan uppdrag och utredningar som uppdragits Västtrafik från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

- Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens uppdrag om självfinansieringsgrad
Camilla Holtet redogjorde för den rapport som presenterats vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens sammanträde 9 februari. Rapporten återfinns som underlag på Netpublicator.
- Utredningsuppdrag god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor
Anna Johansson redogjorde för utredningsuppdrag. Återrapportering ska göras under hösten 2024. Västtrafik ser nu över upphandling som går ut under våren 2024 och vad som konkret kan göras i dagsläget.

Noterades att underlag i form av presentationsbilder återfinns på Netpublicator.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 12 Verksamhetsuppföljning 2023

12.1 Resande- och kundnöjdhetsutveckling

VD presenterade resande- och kundnöjdhetsutveckling innehållande resandeutveckling, marknadsandel samt kundnöjdhet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

12.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2023, daterad 2024-01-30.

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för 2023 motsvarande -5 975 mnkr. Det innebär ett utfall i linje med budget. Verksamhetsmässigt resultat före avsättning till obeskattade reserver uppgick för helåret till en positiv avvikelse mot budget med ca +256 mnkr. Västtrafiks biljettintäkter fortsätter utvecklas bra och avviker positivt mot budget (+103 mnkr). Kostnadsmassan avviker även den positivt med + 60 mnkr. Trafikkostnaderna är i stort sett i linje med budget trots de konjunkturpåverkande effekter som finns. Övriga intäkter samt övriga kostnadslag avviker positivt och mildrar den negativa indexeffekten under perioden.

Det övergripande målet om att andelen hållbara resor (kollektivtrafik, cykel och gång) ska öka, är satt till 40% år 2025. Under 2023 har det gjorts 322 miljoner resor med Västtrafik (exkl. sjuk- och färdtjänstresor) vilket är en ökning med 8% jämfört med samma period 2022. I början av året låg resandet på ungefär 85% av 2019 års resor och i slutet av december nådde det upp till 92%. Ackumulerat ligger resandet på 91% av 2019 års nivå. Den positiva utvecklingen gäller för alla trafikslag, men tåg är det trafikslag där resandet ligger strax över 2019 års nivåer.

Sammanfattning biljettintäkter:

- Ack dec +103 mnkr jmfr budget.
- Ack dec jmfr 2022 +238 mnkr (+7%)
- Ack dec jmfr 2019 +176 mnkr (+5%)

Redogjordes för nyckeltalsrapport 2023 innehållande kostnader och biljettintäkter.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2023 till protokollet.

12.3 Västtrafik i media

Mette Ramquist, presschef på Västtrafik, presenterade utfall vad gäller Västtrafik i media under 2023.

Sammanfattning av året 2023

- Västtrafik omnämns i 6 167 artiklar och inslag, med 621 miljoner lästillfällen.
- Positiv publicitet kvar på samma nivå som 2022.
- Negativ publicitet ökade med tre procentenheter, jämfört med 2022.
- 12 procent av publiciteten var egeninitierad.
- Över 300 unika medier rapporterade om Västtrafik. GP och TTELA vanligast förekommande källorna.

Presenterades även händelser som präglade mediaåret.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

12.4 Hållbarhetsredovisning 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.4 Hållbarhetsredovisning 2023, daterad 2024-02-01.

Hållbarhetsredovisningen är en icke finansiell rapport som enligt årsredovisningslagen skall ingå i bolaget årsredovisning.

Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik redogjorde bl a för utsläpp av koldioxid från 2006 till 2023, medarbetare och sjukfrånvaro, tillgänglighet på våra fordon samt påbörjat arbete med miljöledningssystem.

Noterades att Västtrafiks styrelse vid tillfälle ska få en särskild presentation vad gäller arbetet med miljöledningssystem och hållbarhetsrapportering enligt CSRD.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2023, samt
- att lägga fram hållbarhetsredovisning för 2023 till årsstämman för fastställande.

12.5 Trafikhändelserrapport

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.5 Trafikhändelserrapport, daterad 2024-02-12.

Joakim Holt redogjorde för trafikförhållanden 2023 samt den statistik som ännu inte inkommit från trafikföretagen. Föreslås återrapportering på styrelsemötet i juni med mer fullständig statistik.

Noterades även arbete som pågått under en längre tid vad gäller inrapportering från trafikföretagen vad gäller händelser och incidenter.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet, samt
- att ge VD i uppdrag att återrapportera ärendet vid styrelsesammanträdet i juni.

12.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023, daterad 2024-02-01.

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 2023, samt
- att lägga fram årsredovisningen för 2023 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.

12.7 Rapport revisorer

Bolags- och lekmannarevisorerna

Vilma Lisboa Skarp, Charlotte Nätstrand och Rickard Johansen (bolagsrevisorer VGR) samt Gun Alexandersson Malm (lekmanarevisor) redogjorde för lekmannarevisorernas granskning av år 2023. 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:

- Beredning av trafikplan (utveckla beredningsprocessen samt beslutsunderlag)
- Granskning av trygghet och säkerhet i trafikhändelser (säkerställa statistik samt rapportering och uppföljning).

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

Bolagsrevisorernas har lämnat en ren granskningsrapport (inga anmärkningar). Uppföljningsgranskning vad gäller måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål anses inte uppfylld, bolaget arbetar vidare med rekommendationen.

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

Auktoriserad revisor

Mattias Bygghammar (auktoriserad revisor) redogjorde för PwCs granskning av år 2023.

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

Noterades övriga notering vad gäller hållbarhetsredovisningen (högre krav framåt enligt EU-standard) samt pågående investeringar, nya regionaltåg. Projektet är försenat och bedöms påbörjas under kvartal 2, 2025.

Noterades revision av intern kontroll och ledningens administration.

PwCs granskning har inte föranlett någon anledning till anmärkningar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

12.8 Uppföljning trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund presenterade en sammanfattning av leveransen under helåret 2023. En nyckeltalsrapport har tagits fram och redogjordes för under mötet. Rapporten kommer framöver att tas fram kvartalsvis och skickas ut till styrelsen som en bilaga till snabbrapporten.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

12.9 Uppföljning styrelsebeslut 2023

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.9 Uppföljning styrelsebeslut 2023, daterad 2024-02-08.

Styrelsen beslöt

att notera uppföljning av styrelsebeslut 2023 till protokollet.

§ 13 Intern kontroll**13.1 Uppföljning internkontrollplan 2023**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Uppföljning internkontrollplan 2023, daterad 2024-02-14.

Sara Frank redogjorde för uppföljning internkontrollplan 2023.

Styrelsen beslöt

att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2023 till handlingarna.

§ 14 Verksamhetsuppföljning 2024**14.1 Status trafik**

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik vad gäller inledningen 2024.

Noterades följande händelser då Västtrafik gick upp i stabsläge från januari till dagens datum: oväder/hårda vindar som lett till stopp i tågtrafiken vid två tillfällen samt även varning för halka.

Redogjordes för status trafik gällande; spårvagn, tåg, buss, anropsstyrd trafik samt båt.

Redogjordes avslutningsvis för pågående trafikomläggningar samt kommande omläggningar under våren 2024.

Noterades särskilt information angående efterarbetet vad gäller skredet i Stenungsund. Trafikverket har lämnat information om att arbetet skall vara klart under hösten 2024 alternativt årsskiftet 2024/2025.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

14.2 Utfall januari samt prognos 1 – 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.2 Utfall januari samt prognos 1 – 2024, daterad 2024-02-12.

Sara Frank redogjorde för utfall januari samt prognos 1, 2024

Jämfört med föregående år är resandet 1% lägre i januari 2024 än i januari 2023. Målet för 2024 enligt långtidsprognosen är att nå 331 miljoner resor. Detta motsvarar en resandeökning med 3% jämfört med 2023. Enligt rullande årsvärde är resandet 5% högre än motsvarande period föregående år. Resandet för de senaste 3 månaderna är 1% högre.

Den tidigare höga nivån av resandeökning jämfört med motsvarande period föregående år har minskat under hösten 2023 och nu i januari visade den på minus för första gången på flera år. Resandet för våren kommer att vara väldigt intressant att följa för att se vilken nivå det hamnar på.

Styrelsen beslöt

att notera utfall januari och prognos 1 - 2024 till protokollet.

14.3 Intäktssäkring

VD och Maria Björner Brauer redogjorde för Västtrafiks arbete med intäktssäkring där bl a civila biljettkontroller ingår.

Redogjordes för utvecklingen vad gäller kontroller och tilläggsavgifter i det nya avtalet (QSG) samt utveckling vad gäller försäljning och resande under vecka 3-7 (2024).

Maria Björner Brauer redogjorde för pågående kampanjer bl a "Din resa räknas" och kommunikation inom sociala medier.

VD redogjorde för kundsynpunkter och Västtrafik i sociala medier.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 15 Försäljning och marknad

15.1 Status seniorkort

Maria Björner Brauer presenterade status vad gäller seniorkortserbudandend.

Noterades övergång till ny kalkylmodell samt beslut om förändrade villkor.

Under 2024 uppnås en milstolpe i och med att alla 50 kommuner erbjuder fria resor till seniorer.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

15.2 Status visering och biljettsystem

VD redogjorde för status vad gäller arbetet med nytt viserings- och biljettsystem.

Regionstyrelsen tog genomförandebeslut om ägarstyrd investering nytt viserings- och biljettsystem i kollektivtrafiken tisdag 6 februari, tilldelning undertecknad 8 februari. Överklagande av tilldelningsbeslut inkom tisdag 20 februari.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 16 Utveckling

16.1 Koll2035

Noterades att ingen ny information fanns för presentation.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

16.2 Västlänken

Roger Vahnberg redogjorde kort för projekt Västlänken. Noterades att inget nytt utöver Trafikverkets rapporter fanns att presentera.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

16.3 Förstudie trafik 2026 – Lerum

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Förstudie trafik 2026 – Lerum, daterad 2024-02-01.

Kommunikation i form av pressmeddelande och budskap är under framtagande. Presentation till ärendet återfinns på Netpublicator.

Styrelsen beslöt

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

16.4 Kraftsamling mobilitet

Camilla Holtet presenterade status vad gäller de olika initiativen t ex cykel, buss on demand samt självkörande fordon.

Ett av pilotprojekten utgörs av buss on demand som testats under hösten 2023 och presenterades särskilt.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 17 Investeringar

17.1 Fordonsutrustning etablering 2025

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Fordonsutrustning etablering 2025, daterad 2024-01-30.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i utrustning för fordon till en investeringskostnad av 21,4 mnkr.

§ 18 Remisser

18.1 Återremiss av motion angående rutiner vid skadegörelse

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.1 Återremiss av motion angående rutiner vid skadegörelse, daterad 2024-02-08.

Styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Noterades reservation från Glenn Ottosson och Anders Strand.

Styrelsen beslöt

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

§ 19 Övriga frågor

- Fråga insänd från ledamot Benny Halldin angående internet och laddning på fordon. En sammanställning finns tillgänglig på Netpublicator.
- Fråga insänd från ledamot Anders Strand angående rutin och process vad gäller incidenter. Frågan omhändertas under ärende 7.5 Trafikhändelserapport.
- Fråga insänd från Åsa Karlsson angående medborgarundersökning (SKR). Noterades att Västtrafik ska se på möjligheterna att ta med sig undersökningen i arbetet framåt.
- Fråga insänd från Karl Johan Nordensten angående fossilfri reklam. Fortsatt utredning pågår tillsammans med SL i Stockholm vad gäller fossilfria produkter. Västtrafik har upphandlat samma leverantörer som SL.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Skövde dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justerat:



Bijan Zainali
Ordf



Kent Lagrell
Vice ordf