

Protokoll nr 9/2019
fört vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid	onsdag 30 oktober kl. 09.00-16.45
Plats	Quality Grand Hotel, Borås
Närvarande	Peter Hermansson, ordf Per Tenggren, vice ordf Åsa Karlsson Yasin Abbas Annika Håkanson Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius Maria Kjellberg, fr o m §125
Ej närvarande	Carina Gullberg Johan Nordin Elving Andersson
Arbetstagar- representanter	Eva Claesson Jolanta Seberbrink
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Camilla Holtet Maria Björner Brauer Mikael Olsson Jarl Samuelsson Lena Jovén Ulrika Frick, ordf kollektivtrafiknämnden §131.4 - 131.5 Anna Bergstrand, sekr

§121 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§122 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§123 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Föredragningslistan kompletteras med följande:

- Fråga från ordf. om rese möjlighet mellan Ulricehamn och Göteborg utan byte.
- Fråga från Louise Jeppsson, om synskadades förutsättningar i kollektivtrafiken.

- Fråga från Nanna Siewertz Tulinius angående påverkan på trafik Orust vid vägbygge.
Frågan ajourneras till extra styrelsesammanträde 28 november.

Styrelsen beslöt

att med tillägg av ovanstående frågor godkänna dagens föredragningslista.

§124 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 8, 27 september 2019 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§125 Rapporter VD, ordförande och styrelsen

VD:

VD rapporterade från möte angående nationellt biljettsystem som hölls i Göteborg fredag 11 oktober tillsammans med VD för Samtrafiken, representant från regeringskansliet och Västtrafik. Frågor som diskuterades var bl a definitionen av biljettsystemet och hur systemet korrelerar med ett hållbart resande. Återkoppling skall ske till styrelsen för Samtrafiken.

Vidare rapporterade VD om gemensamt dialogmöte med regiondirektör, ekonomidirektör regionen samt Västtrafik där agendan övergripande handlade om ekonomi. Återkoppling skall rapporteras till styrelsen i Västtrafik vid extra sammanträde 28 november.

Mikael Olsson redogjorde för frågan gällande kostnader sjukresor och rapporterade från ett första möte med servicedirektör regionservice samt enhetschef hälso- och sjukvårdsnämndernas beställardel. En handlingsplan skall tas fram till regionstyrelsens sammanträde 17 december. Hälso-och sjukvårdsnämnderna har tagit fram kostnadsutredning som översändes separat till styrelsen i Västtrafik.

Roger Vahnberg redogjorde för projektet Linne – Brunnsbo och den successivkalkyl som Trafikkontoret tagit fram. Västtrafik har förtydligat vikten av att budget hålls i detta projekt.

Ordförande:

Ordförande rapporterade från ägarrådet och den ägardialog som förs med Göteborgs Spårvägar gällande fortsatt utveckling av spårvagnsaffären samt ekonomiska förutsättningar.

Vice ordförande rapporterade kort om den nya spårvagnen och frågan återkommer i dagordning för dagens sammanträde. Vidare rapporterades om Göteborgs Spårvägars organisation och nytillsatt VD.

Styrelsen:

Anders Fasth noterade invigning av elhybridfärjan fredag 25 oktober. God uppslutning vid Stenpiren i Göteborg. Ulrika Frick har utsetts till gudmor.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade information till protokollet.

§126 Kollektivtrafiknämnden
126.1 Rapporter från nämnden och DKR

Inget att rapportera från DKR, nästkommande möte DKR Skaraborg hålls i Borås 8 november.

Redogjordes för trafikförsörjningsprogrammet som är under justering. Kollektivtrafiknämnden tar beslut i frågan 5 december 2019.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§127 Affärsplan 2019 - 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling Affärsplan 2019 – 2022, daterad 2019-10-22.

VD redogjorde kort för historiken gällande affärsplanen och de hörnstenar som legat till grund för densamma. Noterades även gång och cykel som viktiga delar i uppdraget. Sammantaget alla delar såsom samhällsutveckling och trafikförsörjningsprogrammets uttalade hållbarhetsmål skall Västtrafik arbeta mot perspektivet att hållbart resande är norm.

Ordföranden sammanfattade punkten med förslag att återremittera ärendet Affärsplan 2019 – 2022 till presidiet, VD och kollektivtrafiknämndens presidie för vissa förtydliganden och mindre justeringar.

Styrelsen beslöt

att återremittera ärendet Affärsplan 2019-2022 till presidiet, för avstämning VD samt kollektivtrafiknämndens presidie.

§128 Verksamhetsuppföljning
128.1 Snabbrapport september 2019

Underlag i ärendet är utsänd handling Snabbrapport – september 2019, daterad 2019-10-17.

Fråga om alternativa sätt att mäta resande (t ex person-km person-tim), rapporteras till nästa ordinarie sammanträde 19 december.

Styrelsen önskade en övergripande resultatrapportering till nästa sammanträde. VD tar med sig frågan.

Styrelsen beslöt

att notera snabbrapport – september 2019 till protokollet.

128.2 Riskanalys (uppföljning/status)

Sara Frank redogjorde för uppstartsarbete samt processen framåt för framtagande av riskanalys 2020.

Enligt direktiven gällande kontrollplan och detaljbudget har tidplanen för riskanalysarbetet justerats med beslut i december.

Regionfullmäktige har fattat ett övergripande beslut om hur arbetet med intern kontroll skall bedrivas varför Västtrafik tar upp frågan på presidie- och revisionsmöte 8 november 2019.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet, samt

att utse Maria Kjellberg och Yasin Abbes som representanter för styrelsen i riskanalysarbetet.

§ 129 Ekonomi**129.1 Ekonomisk rapport per september**

Sara Frank rapporterade intäkter för september månad och utfallet ligger på budget.

Utfall september ligger på +127 mnkr bättre än budget, men prognos 4 mot budget ligger kvar på -53 mnkr.

Sara Frank informerade styrelsen om regionstyrelsens avvaktan med beslut om Västtrafiks hemställan att lösa upp obeskattade reserver. Regionstyrelsen är informerade om att vid behov behövs beslutet före årsskiftet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

129.2 Detaljbudget 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling Detaljbudget 2020, daterad 2019-10-22.

Sara Frank redogjorde för detaljbudget 2020 och de justeringar som gjorts inför beslut på styrelsens sammanträde i december.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad detaljbudget för 2020,

att ge VD i uppdrag att hemställa hos ägaren att Västtrafik vid behov får lösa upp max 60 mnkr av obeskattade reserver i syfte att på kort sikt motverka Göteborg Stads uppsägning av subventionen av kommunkortet, samt

att ge VD i uppdrag att utifrån dialog med koncernkontoret göra nödvändiga förändringar i detaljbudgeten inför beslut om upplösning av obeskattade reserver.

129.3 Ekonomisk hållbarhet

VD redogjorde för ekonomisk hållbarhet som ligger med i Affärsplan 2019 - 2022.

Maria Björner Brauer redogjorde för överprövning biljettkontroll som nu ligger som ärende i högsta förvaltningsrätten. Västtrafik återrapporterar till styrelsen om status i ärendet.

VD redogjorde för den viseringsstudie som inletts. Konstaterades att ett första steg är att se över rutiner och processer gällande de avtal som idag stärker stängd visering.

Jarl Samuelsson redogjorde för riktlinjer partners och affärsutvecklingsplaner 2020 - 2022. Fördubblingsmålet fram till 2025 kräver en resandeökning om 2,2 % de närmaste åren. Utmaningen framåt utgörs främst av omfördelning resurser. VD förtydligade att detta är ett långsiktigt arbete.

Diskturades ordförandens förslag att påbörja en utredning om förutsättningarna kring biljettkontroll i egen regi.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

Att ge VD i uppdrag att påbörja en utredning om förutsättningarna kring alternativa lösningar av biljettkontroll bl a i egen regi.

§ 130 Leverans**130.1 Tidtabellskifte december**

Jarl Samuelsson och Wilhelm Häggander (trafikkoordinator Västtrafik) redogjorde för trafikförändringar i samband med tidtabellskifte december 2019.

Diskussion fördes om hur förändringar av olika slag påverkar, och hur de kan kommuniceras på bästa sätt. Samtidigt noterades att Västtrafik redan idag har ett tätt samarbete med kommunerna i dessa frågor.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

130.2 Etablering 2020

Mikael Olsson presenterade en kort uppföljning från styrelsens sammanträde i september avseende den omfattande upphandling Västtrafik står inför gällande etablering av trafik 2020.

Vidare redogjordes kort för linje 100 och den överklagan som nu ligger i förvaltningsrätten.

att notera den lämnade informationen till protokollet.

130.3 Spårvagn

Roger Vahnberg redogjorde för status i arbetet avseende spårvagn.

Leasingavtalen för M31 och M32 skall vara klara vid årsskiftet. Affärsledningen Västtrafik och Göteborgs Spårvägar höll uppstartsmöte 18 oktober.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

130.4 Spårvagn M33 – övertagande av projekt

Underlag i ärendet är utsänd handling Spårvagn M33 – övertagande av projekt, daterad 2019-10-14.

Jarl Samuelsson redogjorde för uppdraget från Västra Götalandsregionen till Västtrafik om att överta rollen som beställande part i leveransavtal och optioner avseende nya spårvagnar av typ M33.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning att regionstyrelsen godkänner förfarandet, ge VD i uppdrag att organisera styrningen av projektet M33 och förbereda övertagandet av projektet när leveransavtalet övertas av Västra Götalandsregionen, samt

att ge VD i uppdrag att teckna ett uppdragsavtal med Göteborgs Spårvägar AB för den praktiska projektledningen av projektet M33.

130.5 Utbyggd tågdepå Sävenäs

Underlag i ärendet är utsänd handling Utbyggd tågdepå Sävenäs, daterad 2019-10-13.

Jarl Samuelsson redogjorde för projektet utbyggd tågdepå Sävenäs samt tecknandet av 25-årigt hyresavtal.

Västtrafik kommer att behöva uppställningsplatser i Mölndal i samband med Västlänken varför en lösning tillsammans med Jernhusen nu utreds. I entreprenadskedet görs en upphandling tillsammans med Jernhusen och Västfastigheter kommer vara delaktiga i projektet.

Västtrafik ansvarar för upphandlingen. Förutsatt att inga överprövningar görs går projektet över till Jernhusen. Därefter sätts ett 25-årigt hyresavtal enligt önskemål från Västtrafik.

Västfastigheter har deltagit i alla diskussioner.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att tillsammans med Jernhusen genomföra projekt utbyggd tågdepå Sävenäs, samt
- att ge VD i uppdrag att teckna 25-årigt hyresavtal för tågdepå Sävenäs.

§ 131 Utveckling

131.1 Lägesrapport VP och KomFram

Inget nytt fanns att rapportera avseende Västsvenska Paketet (VP).

Mikael Olsson presenterade lägesrapport KomFram. Vidare redogjordes för riktlinjer för trafikplaneringen, och en del av utmaningarna kommande år.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

131.2 Komplettering av tidigare rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling Komplettering av tidigare rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2021, daterad 2019-10-01.

Redogjordes för Västtrafiks önskemål om att komplettera handling nr 9.7 Rekommendation för allmän trafikplikt avseende Trafik 2021 från styrelsesammanträdet 26-27 juni med en beskrivning avseende drivmedel innan rekommendationen fastställs av kollektivtrafiknämnden.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad komplettering av rekommendation för beslut om allmän trafikplikt upphandling Trafik 2021, samt
- att översända den tidigare rekommendationen kompletterat med denna handling till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

131.3 Rekommendation allmän trafikplikt Upphandling av Kostertrafiken, Båt 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling Rekommendation allmän trafikplikt Upphandling av Kostertrafiken, Båt 2021, daterad 2019-10-07.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad rekommendation för beslut om allmän trafikplikt, samt
- att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

131.4 Utredning alternativ stadslinbana Järntorget - Wieselgrensplatsen

Torvald Asplund (Västtrafik) och Joachim Karlgren (Trafikkontoret Göteborg) redogjorde för resultatet av den utredning av alternativ till stadslinbana som nu är klar. Utredningen är gjord utifrån det uppdrag som Västtrafik fått av Regionstyrelsen att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar om en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen inte byggs. Utredningen har genomförts av Västtrafik i samarbete med Göteborgs Stad och Volvo AB.

Huvudalternativet i alternativutredningen är att skapa två färjeskyttlar över älven, nya busslinjer samt nya bytespunkter. I förslaget ingår även en ny bro för kollektivtrafik, cykel och gång.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

131.5 Göteborgs Stads utredning stadslinbana Järntorget – Wieselgrensplatsen

Roger Vahnberg och Camilla Holtet redogjorde kort för den utredning som Göteborgs Stad har utfört gällande stadslinbana. Västtrafik har inte deltagit i Göteborgs Stads utredning.

I utredningen har Göteborgs Stad lagt fram förslag på bl a enklare utformning av stationer, enklare konstruktioner av torn, neddragning öppettider och även neddragning plattformsvårdar. Kostnadsbedömningar vad gäller investering och även drift har tagits fram. Västtrafik har under utredningen ställt sig till förfogade att ge inspel gällande resenärsperspektivet.

Styrelsen skall fatta beslut om Västtrafiks rekommendation på extra styrelsesammanträde 28 november. Parallellt med novembermötet håller Göteborgs Stads trafiknämnd möte.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

131.6 Handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling Handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik, daterad 2019-10-10.

Camilla Holtet redogjorde för handlingsplan 2025 för Borås Stadstrafik.

Styrelsen beslöt

att godkänna Handlingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås som gemensamt arbetssätt för stadstrafikens utveckling.

131.7 Laddinfrastruktur

Underlag i ärendet är utsänd handling Policy laddinfrastruktur, daterad 2019-10-21

Roger Vahnberg redogjorde för bakgrund och framtagande av policy för laddinfrastruktur. Västtrafik ser ett behov av säkerställa rådigheten över laddinfrastruktur.

Styrelsen beslöt

att Västtrafik bör ha rådighet över strategisk viktig infrastruktur så som laddinfrastruktur efter trafikavtalets upphörande, samt

att ge VD i uppdrag att säkerställa rådigheten av laddinfrastruktur i befintliga avtal och i kommande trafikupphandlingar.

§ 132 Försäljning och Marknad**132.1 Tre zoner**

Maria Björner Brauer redogjorde för det fortsatta arbetet gällande övergång till tre zoner.

Noterades att Västtrafik ligger i fas med tidplan och datum för övergång är satt till 4 november 2020.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 133 Investeringar**133.1 Fortsatt utveckling av e-handelsplattformen för företag och organisationer**

Underlag i ärendet är utsänd handling Fortsatt utveckling av e-handelsplattformen för företag och organisationer, daterad 2019-10-22

Maria Björner Brauer redogjorde övergripande för behovet av att möta kunderna och kundernas behov utefter den utveckling som sker.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av e-handelsplattformen för organisationskunder (företag och skola) under 2020 med en ram om 13,5 mnkr.

133.2 Fortsatt utveckling av den digitala försäljningsplattformen

Underlag i ärendet är utsänd handling Fortsatt utveckling av den digitala försäljningsplattformen, daterad 2019-10-22.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljningsplattformen med en investeringsram om 10 mnkr för 2020.

133.3 Fortsatt utveckling av den digitala försäljningskanalen ToGo

Underlag i ärendet är utsänd handling Fortsatt utveckling av den digitala försäljningskanalen ToGo, daterad 2019-10-22.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljningskanalen Västtrafik ToGo med en investeringsram om 7,2 mnkr för 2020.

133.4 Fortsatt utveckling av Västtrafiks CRM-system

Underlag i ärendet är utsänd handling Fortsatt utveckling av Västtrafiks CRM-system, daterad 2019-10-22.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av Västtrafiks CRM-system med en investeringsram om 12 mnkr för 2020.

133.5 Anskaffning motorvagnar till Kinnekullebanan trafikavtal tåg 2016

Underlag i ärendet är utsänd handling Anskaffning motorvagnar till Kinnekullebanan trafikavtal tåg 2016, daterad 2019-10-15.

Styrelsen beslöt

- att under förutsättning att regionstyrelsen godkänner investeringen, ge VD i uppdrag att via upphandling genomföra anskaffning av 3 st 2-vagns motorvagnar för användning i trafik på Kinnekullebanan enligt avtal tåg 2016. Estimerat belopp vid anskaffning är 40,5 mnkr, samt
- att översända hemställan om godkännande av investeringen till regionstyrelsen.

§ 134 Styrande dokument**134.1 Västtrafiks policy för intern styrning och kontroll**

Underlag i ärendet är utsänd handling Västtrafiks policy för intern styrning och kontroll, daterad 2019-10-08.

Sara Frank redogjorde kort för ärendet. Västtrafik har tidigare arbetat enligt liknande instruktioner men har inte haft dessa fastställda som policy, varför denna policy nu tagits fram.

Styrelsen beslöt

- att godkänna VT Policy Intern styrning och kontroll.

§ 135 Remisser**135.1 Översyn av ägandeperspektivet och upphandlingar**

Underlag i ärendet är utsänd handling Översyn av ägandeperspektivet och upphandlingar, daterad 2019-10-08.

VD redogjorde för inkommen motion avseende ägande perspektivet och upphandlingar samt även Västtrafiks förslag till svar på densamma.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisat remissvar och ge VD i uppdrag att översända svaret till regionstyrelsen, samt
- att Västtrafik föreslår regionstyrelsen besluta att remissen avslås att förändra ägardirektivet så att Västtrafik AB integreras i VGRs IS/IT-miljö.

§ 136 Skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling Inkommen skrivelse till styrelsen, daterad 2019-10-08

VD redogjorde för svar på skrivelse ställd till styrelsen via VGR 2019-10-15.

Styrelsen beslöt

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

§ 137 Övriga frågor**137.1 VTI – Transportform 2020**

Underlag i ärendet är programmet för konferensen i Linköping 8-9 januari 2020, vilket återfinns på följande länk <https://www.vti.se/sv/transportforum-2020/>

Information skickas via mail till de ledamöter som ej deltar i dagens sammanträde.

Styrelsen beslöt

att följande ledamöter anmäls till VTI-dagarna och Transportforum i januari 2020; Jimmie Stranne, Nanna Siewertz Tulinius., Åsa Karlsson och Yasin Abbas.

137.2 Ronden-linje Ulricehamn – Göteborg

Noterades övrig fråga från ordföranden om rese möjlighet mellan Ulricehamn och Göteborg utan byte. Linjerna som avser sjukresor öppnades upp för resenärer som allmän trafik för ett par år sedan. Västtrafik ser nu över samtliga linjer för att kartlägga hur dessa sträckor utnyttjas av resenärer i den allmänna trafiken.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

137.3 Resenärer med särskilda behov

Noterades övrig fråga från Louise Jeppsson, om synskadades förutsättningar i kollektivtrafiken. Det är en viktig fråga, som nu bl a är aktuell i samband med arbetet kring design och utformning av platser i nya fordon. Vidare lyftes även framkomlighet och information i samband med tillfälliga omläggningar och ombyggnation av hållplatser i trafiken. Västtrafik arbetar i nära samarbete med entreprenörer och partnerföretag för att med framförhållning skapa säkra områden.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 138 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Borås dag som ovan


Anna Bergstrand
sekr

Justeras:


Peter Hermansson
ordf


Per Tenggren