

Protokoll nr 10 / 2019

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

Tid	Torsdag 28 november 2019 kl 09.00-12.00
Plats	Gamla Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg
Närvarande	Peter Hermansson, ordf Per Tenggren, vice ordf Carina Gullberg Åsa Karlsson Yasin Abbas Johan Nordin Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius Maria Kjellberg
Ej närvarande	Annika Håkansson
Arbetstagar- representanter	Margareta Bergström Lars-Göran Andersson
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Camilla Holtet Lena Jovén Lena Karlsson, pol sekr (V) Hans Nilsson (VD Göteborgs Spårvägar) t o m §115 Stefan Olinder (ordf. Göteborgs Spårvägar) t o m §115 Anna Bergstrand, sekr

§ 112 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 113 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 114 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Avtal anropsstyrd trafik, samarbeten DKR och Stadstrafikforum samt återkoppling nya priser Marstrandfärjan lades till övriga frågor.

Styrelsen beslöt

att godkänna dagens föredragningslista med tillägg om övriga frågor.

PT

AB

§ 115 Göteborgs Spårvägar – nuläge och framtid

Hans Nilsson (VD Göteborgs Spårvägar) presenterade sig själv och ordförande i Göteborgs Spårvägar Stefan Olinder samt redogjorde vidare för nuläge och framtid gällande bolaget.

Hans Nilsson redogjorde för vad som hänt i framför allt affärsområdet Banteknik vad gäller fusk med arbetstider, missbruk av fordon mm och vad man gör för att säkerställa att detta inte kommer att förekomma framåt. Ledningen för Göteborgs Spårvägar har arbetat fram fokusområden på kort sikt och en slutrapport kommer vara klar i slutet av januari 2020.

Vidare redogjorde Hans Nilsson för de mål som satts upp utifrån lagkrav, ägarkrav samt brukarkrav och redogjorde även för metoder och processer som kommer att användas framöver för att driva arbetet framåt mot uppsatta mål. Göteborgs Spårvägars vision, mission och kärnvärden har setts över och utgör grunden i det fortsatta förändringsarbetet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade information till protokollet.

§ 116 Beslutsunderlag till stadslinbanan eller alternativ

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 5 Beslutsunderlag till stadslinbanan eller alternativ, daterad 2019-11-20.

Roger Vahnberg och Camilla Holtet redogjorde för beslutsunderlag till stadslinbanan enligt utsänd handling. En kort sammanfattning och återkoppling gällande utredningen om alternativ till stadslinbana samt utredningen som Göteborg Stad genomfört angående Stadslinbana presenterades.

Roger Vahnberg förtydligade att Västtrafiks utredning om alternativ till Stadslinbana har genomförts tillsammans med Göteborg Stad och att uppdraget var att ta fram alternativa lösningar för stråket. Då Stadslinbana är en del i avtalet om Sverigeförhandlingen krävs en omförhandling av avtalet.

Styrelsen beslöt

att föreslå regionstyrelsen besluta om omedelbart avslut av projekt linbanan,

att föreslå regionstyrelsen besluta att Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs Stad inleder omförhandling med staten avseende storstadsavtalet för Sverigeförhandlingen, samt

att rekommendera regionstyrelsen att ge Västtrafik i uppdrag att fortsätta utreda och förbereda införandet av alternativa kollektivtrafiklösningar i enlighet med rekommendationer i bilaga 1, *PM: Alternativ till stadslinbanan – Sammanfattande rapport för Västtrafiks och trafikkontorets gemensamma uppdrag att utreda alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket för den planerade stadslinbanan.*

§ 117 Övriga frågor

VD redogjorde kort för de avtal gällande anropsstyrd trafik som nyligen sagts upp och att Västtrafik trots allt ser positivt på att brister i befintliga avtal uppdagas och hanteras.

Kort diskussion fördes angående samarbeten med kommuner i forum som DKR samt Stadstrafikforum och förbättringsområden för dessa samarbetsformer.

PT



Ordförande redogjorde kort för möte angående Marstrandstrafiken och de synpunkter som framkommit gällande prisförändring i samband med övergång till tre zoner.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade information till protokollet.

§ 118 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justeras:



Peter Hermansson
ordf



Per Tenggren