

**Protokoll nr 4/2020**

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

Tid	fredag 24 april kl. 09.30-16.00
Plats	Regionens Hus Göteborg, Stationshuset, lokal Rallaren
Närvarande	Peter Hermansson, ordf Per Tenggren, vice ordf Carina Gullberg, <i>på distans</i> Åsa Karlsson Yasin Abbes, <i>på distans</i> Johan Nordin Annika Håkanson Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Elving Andersson, <i>på distans, deltog ej § 36.1-§ 36.3</i> Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius
Ej närvarande	Louise Jeppsson Maria Kjellberg
Arbetstagar- representanter	Jolanta Seberbrink Eva Claesson
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Maria Björner Brauer, <i>på distans</i> Camilla Holtet Mikael Olsson Lena Jovén, <i>på distans</i> Lena Karlsson, <i>pol sekr, på distans</i> Anna Bergstrand, <i>sekr</i>

**§ 30 Sammanträdets öppnande**

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 31 Val av justerare för sammanträdet**

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

**§ 32 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.  
Anmälan om övrig fråga från Louise Jeppsson, Ingen subventionering av skolkort kl. 19-22.

Styrelsen beslöt

att med tillägget om övrig fråga ovan godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**§ 33 Föregående protokoll**

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 1, 21 februari 2020 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 34 Rapporter****34.1 VD, ordförande och styrelsen****VD**

VD inledde med information om ett antal ärenden för rapportering som återkommer under dagen, bl a konsultförmedling och tre zoner.

Roger Vahnberg rapporterade om Brunnsbo-Linné samt Lindholmsförbindelsen samt kort status vad gäller linje 100.

Vidare rapporterades om direktupphandling anrop genomförd i december 2019 och som senare överklagades. Västtrafik har inlämnat svar till Konkurrensverket i samråd med Västtrafiks jurister.

Sara Frank redogjorde för gruppering inom VGR för hantering av externa parter i rådande situation gällande Covid-19. Regionstyrelsen tog beslut 14 april att lämna uppdrag till Västtrafik att hantera t ex beställningscentral och färdbevis. Underlag i ärendet, tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag, är tillhandahållit styrelsen.

**Ordförande**

Vice ordförande redogjorde för möte med Göteborgs Spårvägar där bl a fråga om sjukskrivningstal bland förare som en följd av Covid-19 lyfts.

Ordförande rapporterade från möte med Svensk Kollektivtrafik samt gemensamt möte med Sveriges trafikhuvudmän och Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth. Noterades att läget på nationell nivå är ansträngt.

Ordföranden rapporterade från extra stadstrafikforum GMP där handlingsplan 2020 - 2024 godkänns som ett led i att nå målbild Koll2035. Handlingsplanen är en samlad gemensam bild av nuläget med planerade investeringar och utredningar fram till 2024 så långt de är kända idag. Göteborg kommer troligen att hemställa till Västtrafik om att den sk Gropegårdslänken ska utredas. Detta kommer i så fall lyftas på styrelsemötet i juni.

**Styrelsen**

Inga ärenden att rapportera.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 35 Kollektivtrafiknämnden****35.1 Rapporter från nämnden och DKR**

Carina Gullberg redogjorde för möte med DKR Borås där man ser att resandeutvecklingen tyvärr inte ökar. Stora byggprojekt pågår i Borås som kräver diverse överenskommelser.

Nanna Siewertz Tulinius redogjorde för möte med stadstrafikforum Skövde och framtagna handlingsplan för kollektivtrafiken.

VD deltog på kollektivtrafiknämndens sammanträde 16 april där beslut togs gällande priser i nytt sortiment vid införandet av tre zoner.



Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## **§ 36 Verksamhetsuppföljning – Covid-19**

### **36.1 Snabbrapport - mars 2020**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.1 Snabbrapport – mars 2020, daterad 2020-04-09.

Roger Vahnberg redogjorde för aktiviteter och åtgärder genomförda sedan 12 mars då Västtrafik gick upp i stabsläge enligt Folkhälsomyndighetens information om att covid-19 då fanns i samhället. Grupper har tillsats inom Västtrafik som t ex SAMOP och Områdesledning Trafik vilka håller daglig kontakt med partnerbolag och även beslutsmöten inom organisationen. Stängning av främre dörr (buss) och stopp av all biljettförsäljning ombord på fordon är några exempel på åtgärder som genomfördes tidigt. Vad gäller spårvagn har sjukfrånvaro följts nogsamt då denna har legat på en hög nivå.

Uppdrag från regionledningen till Västtrafik har varit och är fortsatt att upprätthålla trafiken så långt som det är möjligt.

Mikael Olsson redogjorde vidare för riktlinjer beläggning ombord gällande buss stad, buss region, spårvagn, båt och tåg samt sjukfrånvaro hos partnerbolag och arbetsmiljöåtgärder.

Redogjordes för resandeutvecklingen och vilka effekter Västtrafik ser i nuläget pga covid-19. För mars månad kan konstateras ett kraftigt tapp i resandet. Fortsätter utvecklingen i denna takt kommer återhämtning kräva lång tid.

Mikael Olsson redogjorde vidare för den planering som tagits fram för Västtrafik att klara sitt uppdrag. Planen innehåller bl a förstärknings- och ersättningstrafik, kommunikation till kund och strategi inför sommartrafik.

Roger Vahnberg redogjorde för avtalsfrågor vad gäller allmän kollektivtrafiktrafik. Västtrafiks avtal gäller och all trafik skall köras. Specifika åtgärder har tagits fram för att förhindra förarbrist som t ex omfördelning av förare. Redogjordes vidare för incitamentsavtal och den struktur och plan som arbetats fram för att hantera dessa.

Noterades avslutningsvis att Västtrafik har låg sjukfrånvaro. En stor andel av personalen arbetar hemifrån och aktiviteter genomförs för att säkerställa den sociala kontakten som t ex "online-träffar"

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **36.2 Ekonomisk rapport per mars samt prognos 2 för 2020**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Ekonomisk rapport per mars samt prognos 2 för 2020, daterad 2020-04-17.

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per mars där resandet totalt har fallit ca 50 % och intäkterna ca 60 %. Redogjordes för det två prognosscenarios efter anvisningar från koncernkontoret Västra Götalandsregionen. Scenario ett (ca -643 mnkr) utgår från att situationen med covid-19 lättar i augusti med successiv återgång till budgeterat läge i september, scenario två (ca -1,2 mdr kr) att läget kvarstår året ut.

Redogjordes för sammanfattning avvikelser mellan utfall (ackumulerat) mars och budget (ackumulerad) 2020 mars. Noterades poster som t ex biljettkontrollen (7 mnkr) och förändrat resande (23 mnkr).

Redogjordes för scenario ett september och sammanfattning avvikelser enligt prognos 2. Noterades poster som t ex försäljningskostnader (24 mnkr) och generell minskning av projekt till följd av covid-19 (30 mnkr).

I ordinarie prognos och sammanfattning avvikelser enligt prognos 2 noterades att index helår nu ligger på -0,8. Summa avvikelser mellan prognos 2 och budget 2020 hamnar på -643 mnkr.

Summa avvikelser covid-19 scenario 2 året ut hamnar på -1 164 mnkr med effekter som minskade intäkter (-1 368 mnkr), biljettkontrollen (-17 mnkr), förändrat resande (+153 mnkr), försäljningskostnader (+36 mnkr) samt generell minskning p g a Covid-19 (+30 mnkr).

Avslutningsvis redogjordes för finansiering där dialog med ägaren pågår om bla obeskattade reserver.

Västra Götalandsregionen (ägaren) har, genom regiondirektören, varit tydlig med att Västtrafiks uppdrag är oförändrat dvs Västtrafik skall utföra trafiken i normal omfattning.

Styrelsen diskuterade den ekonomiska situationen och möjligheter till åtgärder samt konsekvenser på kort och lång sikt. Västtrafiks prognos är en stor andel av VGRs totala negativa prognos.

En redogörelse gjordes av företagets ekonomiska situation utifrån aktiebolagslagen där det konstaterades att läget ur det perspektivet är stabilt även för scenario 2 året ut.

För att hantera eventuella frågor gällande den ekonomiska rapporteringen planeras för ett extra styrelsemöte i augusti.

Styrelsen beslöt

- att godkänna ekonomisk rapport per mars samt prognos 2 för 2020, samt
- att ge VD i uppdrag att föra dialog med ägaren avseende finansiering av årets avvikelse.

### 36.3 Status periodbiljetter

VD redogjorde för det intensiva arbetet som pågått under ett antal veckor med analys och framtagande av underlag till styrelsen att ta beslut om möjligt återköp eller paus av periodbiljett till följd av covid-19.

Erbjudandet innebär möjligheten att göra ett tillfälligt uppehåll eller "pausa periodbiljetter". Förslaget innebär att periodbiljetter inlöses och att återstående värde på biljetten betalas ut i form av värdecheck eller värdekod, att nyttjas vid kommande biljettköp, vilket samtidigt innebär att resandet enkelt kan återupptas när behovet uppstår igen.

Erbjudandet är riktat till kunder som tillhör riskgrupp, kunder som är permitterade och kunder som arbetar hemma för att minska smittspridning.

En känslighetsanalys har tagits fram där en viktig variabel är hur länge situationen gällande covid-19 kommer pågå. Ett pressmeddelande är framtaget och information kommer gå ut i valda mediekkanaler.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att införa ett tillfälligt erbjudande om återlösen av 30-, 90- och 365-dagars periodbiljetter under perioden 24 april till 31 maj 2020.

### 36.4 Ekonomisk hållbarhet

VD rapporterade om biljettkontrollen och lägesbild av situationen gällande covid-19. I peaktid arbetar kontrollanterna med kontroller, som nu sker utanför fordonet. I icke peaktid arbetar biljettkontrollanterna som informatörer med information i syfte att minska trängsel som t ex när nästa tur avgår.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

**36.5 Tre zoner**

VD redogjorde för Västtrafiks deltagande på kollektivtrafiknämndens sammanträde 16 april där priser i ny zonindelning enhälligt beslutades.

Sammanfattningsvis togs beslutet emot väl både i media som övriga reaktioner.

Redogjordes för status utbildning, skol- och seniorkort samt Västtrafiks medverkande på DKR-möten (genomförda möten under april samt kommande under maj månad).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**36.6 Budget 2021 – förutsättningar samt tidplan**

Sara Frank redogjorde kort för budget 2021. Den rådande situationen påverkar budgetarbetet i hög utsträckning vilket innebär att tidplanen blir svår att hålla. Beslut i regionstyrelsen kommer tas på styrelsesammanträdet i juni och tilläggsbudget planeras av regionstyrelsen till november. Läget leder till att Västtrafik för närvarande arbetar med budgetprocessen utifrån olika scenarier för att kunna ha beredskap utifrån olika situationer.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**36.7 Status konsultförmedling**

VD redogjorde för status konsultförmedling. Inledningsvis kort om bakgrund samt sammanställning av vad som rapporterats till Västtrafiks styrelse.

Redogjordes vidare för Västtrafiks interna process för kontroll och styrning, uppföljning samt status övergång till Workforce Logiq (avtalspart konsultfirmor).

Konsultavtal gällande tåg och bemanning utgör nästa steg i övergången till konsultförmedlingstjänsten. Dessa avtal har ej varit föremål för konkurrensverkets granskning.

Presentation Status konsultförmedling bifogas protokollet som underlag.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 37 Utveckling****37.1 Lägesrapport VP och KomFram**

Mikael Olsson redogjorde för lägesrapport VP och Komfram och de projekt som kommer påverka framkomligheten under 2020.

Västlänkens projekt Station Korsvägen är ett stort projekt som kommer påverka framkomligheten bl a genom trafikomläggningar under veckorna 25-29, dessa berör samtliga trafikslag.

Inom Centralenområdet pågår ett antal stora projekt som påverkar framkomligheten, bl a ny infart till korttidsparkering vid centralstationen och ledningsarbeten längs Nils Ericsonsgatan. Vägar i området dras om för gång, cykel, buss och bil.

Framkomligheten i området Haga / Allén har påverkats av ledningsarbeten under våren och under 17 veckor fr o m juni går inga spårvagnar förbi Hagakyrkan.



Underhållsarbeten vad gäller Älvsborgsbron fortlöper under 2020 och 2021 med ett antal förändringar som följd. Ett körfält i vardera riktning stängs under sommaren och vissa anslutningar stängs för biltrafik. Arbete med åtgärder för att prioritera kollektivtrafik pågår.

Vidare rapporterades om restidsförlängning Västerleden mot Centrum och Hisingen samt framtida spårarbeten som kommer påverka framkomligheten.

Redogjordes för större evenemang i Göteborg under 2020 som kommer ställas in p g a covid-19 och som därmed även kommer påverka kollektivtrafiken i Göteborg.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet, samt
- att ge VD i uppdrag att, under den tid Folkhälsomyndighetens rekommendationer om trängsel i kollektivtrafiken råder, initiera diskussion med övriga aktörer vid trafikomläggningar om gemensamma aktiviteter för att minimera trängseln i kollektivtrafiken.

### 37.2 Engelbrektslänken

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Engelbrektslänken, daterad 2020-03-27.

Camilla Holtet redogjorde för projekt Engelbrektslänken.

Önskemål framkom om karta/bild över sträckning för uppdatering av handlingen (handling reviderad 2020-04-27).

Styrelsen beslöt

- att föreslå regionstyrelsen besluta om ianspråktagande av 56 mnkr plus index, ur spårvägsporten för projektet Engelbrektslänken,
- att föreslå regionstyrelsen att ställa sig bakom att grundprincipen är att risk delas lika mellan VGR och Göteborgs Stad, samt
- att ge VD i uppdrag att Västtrafik, tillsammans med trafikkontoret Göteborg, tar fram ett förslag till genomförandeavtal för det gemensamma projektet Engelbrektslänken mellan Västra Götalandsregionen/Västtrafik och Göteborgs Stad.

### 37.3 Hållplatsförlängning – spårvägslinje 5 och 11

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.3 Hållplatsförlängning – spårvägslinje 5 och 11, daterad 2020-03-27.

Camilla Holtet redogjorde för projekt hållplatsförlängning.

Styrelsen beslöt

- att föreslå regionstyrelsen besluta om ianspråktagande av 50 miljoner kronor ur spårvägsporten till hållplatsförlängning av spårvägslinje 5 och 11, samt
- att föreslå regionstyrelsen att ställa sig bakom att grundprincipen är att risk delas lika mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

### 37.4 Målbild bussdepåer

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.4 Målbild bussdepåer, daterad 2020-04-07.

Camilla Holtet redogjorde för ärendet målbild bussdepåer. En utredning genomfördes 2009 varefter styrelsen för Västtrafik tog beslut om att Västtrafik skulle anta en aktiv roll i det strategiska arbetet (Styrelsesammanträde 22-23 oktober 2009, protokoll nr 7 § 102.1).

Trafiksystemet har vuxit och många frågor rör Göteborg där stadsutvecklingen håller hög fart. Detaljplaneprocesser kräver däremot mer tid vilket påverkar det övergripande arbetet så även arbetet med elektrifiering.

Styrelsen beslöt

att godkänna målbild bussdepåer såsom inriktning för fortsatt arbete.

### 37.5 Hållplats Nordstan

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.5 Hållplats Nordstan, daterad 2020-04-17.

Camilla Holtet redogjorde för projekt Hållplats Nordstan.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att, i samarbete med Västfastigheter, genomföra investering i hållplats Nordstan till ett belopp motsvarande 25 mnkr, vilket kommer medföra en årshyra för Västtrafik om 900 tkr.

### 37.6 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.6 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt, Trafik 2022, daterad 2020-04-02.

Camilla Holtet redogjorde för Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt

att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

### 37.7 Upphandling av Trafik 2022 Tvåstad och Göta älvdalen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.7 Upphandling av Trafik 2022 Tvåstad och Göta älvdalen, daterad 2020-04-07.

Mikael Olsson redogjorde för ärendet upphandling trafik 2022 i Tvåstad samt Göta älvdalen där styrande målbilder och strategier bl a utgörs av trafikförsörjningsprogrammet, Västra Götalandsregionens miljö- och klimatstrategi och Västtrafiks Affärsplan.

Vidare redogjordes för förslag på fordon och bränsle där stadstrafiken (Trollhättan och Vänersborg) skall utgöras av elbussar medans trafiken mellan städerna och Göta älvdalen av biogasbussar. Laddinfrastruktur för elbuss samt infrastruktur för gas behöver säkerställas.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Trafik 2022 Tvåstad och Göta älvdalen utifrån redovisade förutsättningar.



**37.8 Komplettering upphandlingsplan 2020–2021**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.8 Komplettering upphandlingsplan 2020–2021, daterad 2020-04-08.

Roger Vahnberg redogjorde för komplettering av upphandlingsplan 2020–2021.

Styrelsen beslöt

- att fastställa redovisad komplettering av upphandlingsplan för 2020–2021, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen upphandling.

**§ 38 Leverans**  
**38.1 Trafikplan 2021**

Mikael Olsson redogjorde för ärendet Trafikplan 2021 med information om tidplan fram till augusti/september 2020.

Årets trafikplan innehåller stort fokus på effektiviseringar, målbild för tåg, framkomlighet i Göteborg med ökad kapacitet i tunga stråk samt potential för ökat resande.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

**38.2 Tidtabellskifte – juni 2020**

Mikael Olsson redogjorde för ärendet Tidtabellskifte – juni 2020 med exempel på utmaningar som t ex omläggning vid Korsvägen och Lisebergs station, nytt trafikupplägg i Sjuhärad, nedläggning av Ronden 10 (Skövde – Borås –Göteborg) samt covid-19 och påverkan av sommartrafik.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

**38.3 Anropsstyrd trafik – Beställningscentralen (covid-19)**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.3 Anropsstyrd trafik – Beställningscentralen (covid-19), daterad 2020-04-20.

Roger Vahnberg redogjorde för ärendet beställningscentralen, Samres AB. Befintlig ersättningsmodell är till 100 % rörlig vilket innebär att Västtrafik tvingats se över avtalet givet rådande situation gällande covid-19 och den kraftiga nedgången av antalet resor (ca 50 %).

Ett tilläggsavtal har tagits fram för att möta upp de stora utmaningarna beställningscentralen ställts inför vilket innebär en ersättningsgaranti om 80 % mars till juni 2020.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal med Samres AB, innebärande att de garanteras en ersättning motsvarande 80 % av budgeterad nivå under mars till och med juni månad 2020,
- att ge VD befogenheter att vid behov förlänga detta avtal till juli/augusti, samt
- att ge VD i uppdrag att återrapportera ärendet på styrelsesammanträdet i juni 2020.



**§ 39 Investeringar**  
**39.1 Investering nätstationer Kville bussdepå**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.1 Investering nätstationer Kville bussdepå, daterad 2020-04-09.

Roger Vahnberg redogjorde för investering av två nätstationer till Kville bussdepå

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i två nätstationer till Kville bussdepå med en beräknad investeringskostnad på 5 mnkr.

**§ 40 Inkomna skrivelser till styrelsen**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11 Inkomna skrivelser till styrelsen, daterad 2020-02-24.

Följande skrivelser har inkommit, ställda till styrelsen:

- Händelse 20191210 via Västtrafiks kundservice (2019VT604250:R1)
- Skrivelse till Västtrafiks styrelse och Bolagsledning via Bülent Maksimov / Skolkurator Gårdstensskolan

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaren.

**§ 41 Övriga frågor**  
**41.1 Rapport Trygghet, Säkerhet och Trafikhändelser 2019**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Rapport Trygghet, Säkerhet och Trafikhändelser 2019, daterad 2020-04-14.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**41.2 Utseende av dataskyddsbud**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Utseende av dataskyddsbud, daterad 2020-03-18.

Styrelsen beslöt

att utse Joakim Östling som ställföreträdande dataskyddsbud för Västtrafik AB.

**42.3 Förhandling om VDs lön**

Peter Hermansson önskar få styrelsens godkännande om att tillsammans med Per Tenggren få i uppdrag att förhandla om VDs lön. Detta kommer att föredras som en punkt på kommande styrelsemöte i juni.

Styrelsen beslöt

att ge Peter Hermansson tillsammans med Per Tenggren i uppdrag att förhandla om VDs lön, samt att återkomma till junimötet med besked.



**42.4 Ingen subventionering av skolkort kl. 19-22**

Anmäld fråga från Louise Jeppsson gällande subventionering av skolkort. Frågan lyfts på nästa styrelsesammanträde i juni då ledamoten ej närvarade på dagens sammanträde. Ett svar har skickats från Västtrafik direkt till Louise Jepsen.

**§ 43 Avslutning**

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand  
sekr

Justeras:



Peter Hermansson  
Ordf



Per Tenggren  
Vice ordf