

Protokoll nr 6/2023
fört vid extra sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid: tisdag, 22 augusti, 2023 kl. 16.00-16.45

Plats: digitalt via Teams

Närvarande

Bijan Zainali
Kent Lagrell
Benny Halldin
Åsa Karlsson
Eva Abrahamsson
Marcus Källander
Glenn Ottosson
Anders Strand
Oskar Karlsson
Jessica Thunander
Lars-Inge Andersson
Roland Karlsson
Martin Karlsson
Karl Johan Nordensten

Ej närvarande Ingrid Andreae

**Arbetsstagar-
representanter** Muriz Ljuca

Övriga närvarande

Lars Backström
Roger Vahnberg
Maria Björner Brauer
Anna Johansson
Kristian Lans
Erik Hasselholm, pol sekr
Anna Bergstrand, sekr

§ 64 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 65 Val av justerare

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

§ 66 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Ordförande justerade föredragningslistan med tillägg om informationsärende gällande återkoppling strategidag med Västtrafiks presidie 22 augusti samt information från Västtrafiks ledning.

Styrelsen beslöt

att godkänna justerad föredragningslista för dagens styrelsesammanträde.

§ 67 Information från Västtrafiks presidie samt Västtrafiks ledning

Ordförande informerade styrelsen om punkter som hanterats vid strategidag med Västtrafiks presidie 22 augusti. Bl a hur styrelsen kan göras mer delaktig i strategiska vägvalsfrågor och får tillfälle att fördjupa sina kunskaper om verksamheten. Särskilda strategidagar för styrelsen kommer att planeras. Ett årshjul kommer att tas fram för att förtydliga återkommande möten och ärenden. Vidare pågår arbetet med detaljbudgeten som kommer upp för en första diskussion under september. Detaljbudgeten kommer att inkludera uppdragen från regionfullmäktiges budget samt uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Nämnden kommer också att utreda fullmäktiges uppdrag att ta fram en plan för att uppnå en självfinansieringsgrad på 50% under mandatperioden. Bolaget kommer att vara delaktigt i det arbetet.

Diskussioner har förts vad gäller dialog med kommunerna i samband med trafikförändringar och vikten av att Västtrafiks styrelse löpande får information och utbildning vad gäller strategifrågor.

VD påminde om utsänd info angående förhöjt terrorhot i Sverige. Till dags dato finns ingen ytterligare information.

Anna Johansson informerade om det varsel om blockad som omfattas av Taxiavtalet Förare och som är lagt i två steg där samtliga av våra 11 trafikföretag omfattas i det första och två av dem även i det andra på de orter som är angivna i Transports avtal. Träder blockaden i kraft så sker det den 25/8 klockan 04.00. Blockaden gäller nyanställning- och inhyrning samt övertid och mertid och i nästa steg arbetsnedläggelse. Detta påverkar samtliga restyper i den anropsstyrda trafiken, både allmänna och särskilda kollektivtrafikresor. Västtrafik håller kontinuerlig dialog med trafikföretagen och har även förberett för hantering enligt ordinarie rutin.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 68 Verksamhetsuppföljning**68.1 Utfall juli 2023**

VD redogjorde för ekonomisk rapportering utfall juli 2023.

Biljettintäkter per juli månad uppgår till +62 mnkr jmf budget (ack), +253 mnkr (+14%) jmf 2022 (ack) samt +124 mnkr (6%) jmf med 2019 (ack).

Redogjordes för andelen enkelbiljettintäkt vs periodbiljett samt snittintäkt. Noterades att andelen periodbiljetter ökar.

Utfall är fortsatt positivt intäkter ligger i linje med prognos. En mer detaljerad redogörelse kommer presenteras för styrelsen vid ordinarie sammanträde 22 september.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 69 Försäljning och marknad**69.1 Prisjustering 2024**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 5.1 Prisjustering 2024, daterad 2023-08-16.

Under förutsättning att infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden godkänner besluten, föreslås styrelsen besluta

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.

§ 70 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan


Anna Bergstrand
sekr

Justerat:


Bijan Zainali
Ordf


Kent Lagrell
Vice ordf