

FÖREDRAGNINGSLISTA

DnR 1-16-20

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag till torsdag 24-25 juni 2020 (lunch till lunch)

Plats Regionens Hus Göteborg, Kontorshuset lokal "Lejonet" / Skype

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Föregående protokoll	Bifogas	
5	Rapport riskanalys - 2020	Muntlig	Info
6	Kommundialoger	Muntlig	Info
7	Rapport anropsstyrd trafik	Muntlig	Info
8	Rapporter		
8.1	VD, ordförande och styrelsen	Muntlig	Info
8.2	Status konsultförmedling	Muntlig	Info
9	Kollektivtrafiknämnden		
9.1	Rapporter från nämnden och DKR	Muntlig	Info
10	Verksamhetsuppföljning – Covid-19		
10.1	Snabbrapport – maj 2020	Handling	Beslut
10.2	Sommartrafiken - 2020	Muntlig	Info
10.3	Ekonomisk rapport per maj, prognos 3 för 2020	Handling	Beslut
10.4	Budget 2021 - version 2	Muntlig	Info
10.5	Uppföljning återlösen av periodbiljetter	Muntlig	Info
11	Försäljning och Marknad		
11.1	Rapport Tre zoner	Muntlig	Info
12	Utveckling		
12.1	Lägesrapport VP och KomFram	Muntlig	Info
12.2	Etablering trafik 2020	Muntlig	Info
12.3	SEKRETESS - Upphandling Trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost	Handling	Beslut
12.4	Handlingsplan kollektivtrafik på jämlika villkor	Handling	Beslut
12.5	Komplettering Upphandlingsplan 2020–2021	Handling	Beslut
13	Leverans		
13.1	Trafikplan 2021	Handling	Beslut
14	Investeringar		
14.1	Fordonsutrustning etablering 2021	Handling	Beslut
14.2	Upprustning tåg - Coradia X61 - Ärendet utgår	Handling	Beslut
14.3	Nyinstallation av ERTMS-ombordsystem på tågfordon	Handling	Beslut
15	Remisser		
15.1	Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030	Handling	Beslut
16	Inkomna skrivelser till styrelsen	Handling	Beslut
17	Övriga frågor/ärenden		
17.1	Västtrafiks framtida kontorslokaler i Göteborg	Muntlig	Info
17.2	VDs lön	Muntlig	Info