

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag 16 december 2020

Plats digitalt via Teams

1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare		
3	Godkännande av föredragningslista		
4	Föregående protokoll	Bifogas	
5	Rapporter	Muntlig	Info
5.1	VD, ordförande och styrelsen		
6	Kollektivtrafiknämnden	Muntlig	Info
6.1	Rapporter från nämnden och DKR		
7	Verksamhetsuppföljning		
7.1	Status trafik och tidtabellskifte december 2020	Muntlig	Info
7.2	Snabbrapport – november 2020	Handling	Beslut
7.3	Ekonomisk rapport per november	Muntlig	Info
7.4	Intäktssäkring	Muntlig	Info
7.5	Långtidsprognos 2022 – 2024	Handling	Beslut
7.6	Uppföljning miljömål 2020	Muntlig	Info
8	Revision 2020 – specialgranskning process konsult	Muntlig	Info
9	Verksamhetsuppföljning – Upphandling		
9.1	Upphandlingsplan 2021 - 2022	Handling	Beslut
9.2	Inköpsfrågor – uppföljning styrelsemöte februari 2020	Muntlig	Info
10	Intern kontroll och säkerhet		
10.1	Intern kontrollplan 2021	Handling	Beslut
11	Försäljning och marknad		
11.1	Rapport Tre zoner	Muntlig	Info
12	Leverans		
12.1	SEKRETESS - Anropsstyrd trafik – Säkerställande av specialfordon	Handling	Beslut
13	Utveckling		
13.1	Lägesrapport VP och KomFram	Muntlig	Info
13.2	SEKRETESS - Upphandling Trafik 2022 Tvåstad Göta älvdalen	Handling	Beslut
13.3	Nationell och regional transportinfrastrukturplan	Muntlig	Info
13.4	Sverigeförhandlingen – Brunnsbo -Linné	Muntlig	Info
13.5	Objektgenomförandeavtal Frihamnen-Lindholmen	Handling	Beslut
13.6	Utvärdering verksamhetsövergång av fastighetsfunktion	Muntlig	Info
13.7	Västlänken hållplats Haga, Nybyggnation av hållplatstak	Handling	Beslut
13.8	Hemställen Göteborgs Stad - utredning Gropegårdslänken	Handling	Beslut
13.9	Avsiktsförklaring utveckling Högsbo-Frölunda	Handling	Beslut
14	Styrande dokument		
14.1	Västtrafiks policy - Hållbarhet	Handling	Beslut

15	Investeringar		
15.1	Digitala försäljningsplattformen	Handling	Beslut
15.2	Fortsatt utveckling av To Go	Handling	Beslut
15.3	Fortsatt utveckling av CRM-system	Handling	Beslut
15.4	Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel	Handling	Beslut
15.5	Underhållssystem Maximo	Handling	Beslut
15.6	Nätstation Lysekil	Handling	Beslut
15.7	Utlösande av option – 45-meters spårvagnar	Handling	Beslut
16	Inkomna skrivelser till styrelsen	Handling	Beslut
17	Övriga frågor/ärenden		
17.1	Försäljning aktier Vänertåg AB	Handling	Beslut