

Protokoll nr 8/2020

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

Tid	fredag 23 oktober 2020
Plats	Hotel Riverton Göteborg / Skype
Närvarande	Peter Hermansson, ordf, Per Tenggren, vice ordf, Carina Gullberg, <i>deltog på distans</i> Åsa Karlsson, <i>deltog på distans</i> Yasin Abbes Johan Nordin Annika Håkanson Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius, <i>deltog på distans</i> Lotta Robertsson Harén, <i>deltog på distans, t o m § 109.1</i>
Arbetstagar- representanter	Jolanta Seberbrink, <i>deltog på distans</i>
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank, <i>deltog på distans</i> Jarl Samuelsson Maria Björner Brauer, <i>deltog på distans</i> Camilla Holtet, <i>deltog på distans</i> Anna Johansson, <i>deltog på distans</i> Mikael Olsson Kristian Lans, <i>deltog på distans</i> Anna Bergstrand, sekr

§ 98 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 99 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 100 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att efter viss omkastning av ärendeföljden godkänna föredragningslistan.

§ 101 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte nr 7, 24-25 september 2020 (justerat via mail) 2020 är utsänt till styrelsen.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 102 Rapporter

102.1 VD, ordförande och styrelsen

Vice vd redogjorde för nedan ärenden:

- Roger Vahnberg: redogjorde för rapport UITP gällande smittspridning i kollektivtrafiken. Trots åtgärder möts kollektivtrafiken negativt vad gäller trängsel. Data i rapporten insamlad mellan maj och september 2020 visar på att endast drygt 1% kan kopplas till transport (flyg, kollektivtrafik, fartyg). Rapporten visar att en betydande liten del av klusterspridning kan härledas till kollektivtrafiken.
- Roger Vahnberg redogjorde för status öppning av framdörr. Diverse preliminära beställningar vad gäller skyddsglas är gjorda men man inväntar beslut från arbetsmiljöverket. Transportstyrelsen har meddelat att inga extra fordonsbesiktningar behöver genomföras i samband med införande av skyddsglas.

Ordförande redogjorde för nedan ärenden/möten:

- Möte med styrgrupp VP där bl a fynd av vrakdelar diskuterats. Dessa fynd påverkar inte den totala tidsplanen för Västlänken.
- Möte med Regionstyrelsen ordförande och kollektivtrafiknämndens ordförande på temat biogas.
- Möte med DKR GR 16 oktober med återrapportering handlingsplan jämlika villkor samt Marstrandsfärjan.
- Styrelsesammanträde med Göteborgs Spårvägar 21 oktober med fokus på ekonomi.

Vice ordf redogjorde för nedan ärenden:

- Noterades synpunkt vad gäller spårvagnar ålder/skick och arbetsmiljö.
- Styrelsemöte Öresundstågen om bl a utredning fordonsförvaltning.

Carina Gullberg redogjorde för möte med hembygdsförening i Töreboda och Skövde med synpunkter vad gäller Trafikplan 2021.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 103 Kollektivtrafiknämnden

103.1 Rapporter från nämnden och DKR

Camilla Holtet redogjorde övergripande för beslut vad gäller kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik för 2021 enligt utsänt underlag, 2020-10-20.

Kollektivtrafiknämnden beslutar årligen om uppdrag till Västtrafik. Uppdraget är kopplat till ett driftbidrag/ekonomisk ram. På grund av osäkerheter med anledning av Covid-19 är uppdraget 1-årigt för 2021. Det är också mindre detaljerat än tidigare för att lämna öppenhet för dessa osäkerheter.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 104 Verksamhetsuppföljning – Covid-19

104.1 Status trafik

Jarl Samuelsson redogjorde för ärendet status trafik med resande samt trängsel under rådande situation med covid-19.

Totalt uppgår resandet de senaste 12 månaderna per september 2020 till 284 miljoner resor. Detta innebär en minskning av antalet resor med 19% jämfört med samma period förra året (september 2019). Resandeminskningen som följd av pandemin har sedan mars varit 30-50%.

Noterades minskning vad gäller regionaltågen (långväga resor), arbetspendling samt resande till högskolor vilka är grupper som alla kan arbeta hemma och därmed inte behöver resa.

Redogjordes vidare för Västtrafiks arbete med trängsel och åtgärder som bl a förstärkningstrafik, dialog med kommuner och skolor vad gäller senarelagda schemastart och dialog med Svensk Kollektivtrafik och Västra Götalandsregionen. Västtrafik arbetar även med vad som kallas "hotspots", en lista med identifierade platser utifrån hög, medel eller låg risk för trängsel. Arbeta med trygghetsvårdar och trafikinformatörer pågår fortsatt där kommunikation till kunder och resenärer är en central del. Arbetet med trängsel utgörs även av uppföljning och fortsatta åtgärder som t ex analys av resandeflöde över trafikdygnet, information till personal i samverkan med trafikföretag samt fortsatt kommunikation och anvisningar till resenärer.

Redogjordes avslutningsvis för andel turer med beläggning över accepterad nivå samt överbelagda turer per timma.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

104.2 Snabbarapport – augusti 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.2 Snabbarapport – september 2020, daterad 2020-10-09.

Styrelsen beslöt

att notera snabbarapport september 2020 till protokollet.

104.3 Ekonomisk rapport per september, 2020

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Ekonomisk rapport per september, 2020, daterad 2020-10-14.

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per september 2020.

Resultat utfall mot budget ligger på -408 mnkr och i prognos 4 ligger resultatet på -325 mnkr. Noterades inga statsbidrag i utfallet. Anropsstyrd trafik avviker ca +75 mnkr men det påverkar inte resultatet på sista raden.

Redogjordes vidare för kostnader där direkta trafik kostnader utgör störst del av den positiva avvikelsen. Index ligger något positivt, men framförallt är det incitamenten som avviker.

Intäkter går fortsatt ned, jämfört med budget ca 791 mnkr ack januari-september. Tillköpen har hittills inte påverkats av pandemin.

I jämförelse med föregående år minskade intäkter med ca -686 mnkr ack januari-september (-27%), exklusive prisjustering ca -29%. Noterades inga besked vad gäller stadsbidrag.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomisk rapport per september, 2020 till protokollet.

104.4 Detaljbudget 2021

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.4 Detaljbudget 2021, daterad 2020-10-14.

Sara Frank redogjorde för förslag till detaljbudget 2021.

Dialog har förts med koncernkontoret om att lägga in ett öppet besparingskrav på 370 mnkr på trafik kostnader då Västtrafik ej får besluta om en budget som ej är i balans. Ej heller besluta om att upplösa obeskattade reserver. Vidare noterades fordran om 110 mnkr mot kollektivtrafiknämnden vad gäller tre zoner enligt överenskommelse. Arbetet med Fas 3 är nu avslutat och återrapporterat i enlighet med det uppdrag Västtrafik fått av regionstyrelsen.

VD förtydligade att inga beslut har tagits om att verkställa besparingar om 10-15% enligt anvisningar från regionstyrelsen.

Redogjordes för ett av förslagen till kompletteringsbudget. Ambitionen framåt utgörs av att inte dra ner trafik men det är viktigt att följa utvecklingen vad gäller covid-19.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad detaljbudget för 2021, samt
- att ge VD och Västtrafiks presidie i uppdrag att fortsätta dialog med ägaren om finansiering.

§ 105 Remisser

105.1 Målbild tåg 2028

Nanna Siewertz Tulinius åberopar jäv i ärende Målbild tåg 2028 och deltar därmed ej under ärendets behandling.

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Målbild Tåg 2028, daterad 2020-10-06.

Camilla Holtet och Markus Gunnervall (Utredare strategisk planering, Västtrafik) redogjorde för Västtrafiks remissvar gällande Målbild tåg 2028.

Remissen är en konkretisering av målbilden, en vision och viljeinriktning.

Målbild 2028 utgår ifrån den år 2013 beslutade Målbild Tåg 2035. Remissen skall inte anses ersätta Målbild tåg 2035 utan är en utveckling under tiden. Långsiktig målbild bevaras och framtida behov finns kvar.

Redogjordes för ett regionalt system som på sikt innebär resor i hela regionen på samma sätt varje timma. Utökat trafikutbud 2028 i jämförelse med 2020 mätt i antal avgångar per vardagsdygn och även i procent.

Redogjordes vidare för genomförandeplan med bl a behov av långsiktigt tågplaner, fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, prioriteringskriterier vad gäller samhällsnyttig trafik i förhållande till fjärrtåg samt god samordning med övriga tågtrafikbolag.

Västtrafiks remissvar ställer sig bakom huvudalternativet. Förtydligades att avvakta hur pandemin utvecklas samt att framtida satsningar måste vara ekonomiskt hållbara.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att i händelse av indragen station i Lerum och i samverkan med Lerums kommun, utreda förutsättningarna för att göra anpassningar så att konsekvensen av en indragen station blir så liten som möjligt, samt
- att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.

105.2 Mål för social hållbarhet 2030

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Mål för social hållbarhet 2030, daterad 2020-10-02.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.

105.3 Miljömål 2030

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.3 Miljömål 2030, daterad 2020-10-06.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.

§ 106 Leverans

106.1 Tidtabellskifte december 2020

Jarl Samuelsson och Mikael Olsson redogjorde för tidtabellskifte samt etablering i december 2020.

Presenterades en helhetsbild av hur Västtrafik utvecklar kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Centralområdet

Projekt med trafikpåverkan på Centralområdet 2021 utgörs av Västlänken, station centralen samt Hisingsbron. Redogjordes för metod med helhetstänk för alla trafikslag med fokus på prioriterade linjer. Redogjordes för budskap kring trafikförändringarna samt förutsättningar from 13 december till maj. Noterades fråga om ökad trängsel vid hållplatser vid omläggning trafik vilken är planerad för. Redogjordes för exempel på bytespunkter mellan prioriterad och icke prioriterad trafik listade i Målbild Koll2035.

Trafikplan 2021

Jarl Samuelsson redogjorde för satsningar och effektivisering gällande trafikplan 2021. Av totalt 70 mnkr har Västtrafik genomfört besparingar på ca 35 mnkr.

Nya trafikavtal i Göteborg-Partille-Mölndal samt Öckerö

Mikael Olsson redogjorde för nya trafikavtal i Göteborg, Mölndal, Partille samt Öckerö. Västtrafik kommer fokusera på kommunikation vad gäller förändringar. Västtrafik för dialog med kommunerna.

Trafikkoncept

Trafikkoncept vad gäller stombuss (grön), expressbussarna (rosa) områdestrafik ordinarie design. Nya Expresslinjer i Göteborg, Mölndal och Partille med expressavtal 1 - 2020/2021 och expressavtal 2 - 2023/2026.

Spårarbete tåg

Jarl Samuelsson redogjorde för spårarbete tåg. Västtrafik planerar för busstrafik i samband med att banor stängs under längre tid.

Spårarbete spårvagn

Vidare redogjordes för spårarbeten vår/sommar 2021. En av utmaningarna i arbetet är ersättningstrafik, då det är svårt att ersätta spårvagnstrafik med busstrafik.

Sammanfattning: stora utmaningar framåt, vikten av kommunikation, risk för trängsel och förberedelser för att möta risken, i tillägg verkar vi i en verklighet påverkad av pandemin.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 107 Utveckling

107.1 Lägesrapport VP och KomFram

Roger Vahnberg redogjorde för erhållna EU-bidrag. Riskerna i projektet Västlänken har successivt minskats och budgeten hålls. Noterades fråga om arkeologi (vrak) i samband med projekt Västlänken vilket inte påverkar projektets tidplan. Takten i arbeten med Västlänken ökar och ett flertal åtgärder har genomförts vad gäller covid-19.

Mikael Olsson redogjorde för KomFram. Nytt resecentrum på Korsvägen öppnar måndag 26 oktober. Marieholmstunneln öppnar 16 december och i slutet av december 2020 börjar arbetet med det andra röret i Götatunneln. Dessa förändringar i tunnarna påverkar inte Västtrafik direkt men en viss påverkan kommer ske sett utifrån det totala trafikflödet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

107.2 Rekommendation allmän trafikplikt Tvåstad Götaälvdalen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.2 Rekommendation allmän trafikplikt Tvåstad Götaälvdalen, daterad 2020-10-01.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt

att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

107.3 Rekommendation allmän trafikplikt Lysekils båttrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.3 Rekommendation allmän trafikplikt Lysekils båttrafik, daterad 2020-10-02.

Styrelsen beslöt att

att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt

att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

107.4 **SEKRETESS** – Upphandling Båt 2022 Lysekil

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.4 **SEKRETESS** – Upphandling Båt 2022 Lysekil, daterad 2020-10-14.

Anna Johansson redogjorde för ärendet upphandling båt 2022 Lysekil. Trafikeringsmässigt har Västtrafik för avsikt att upphandla motsvarande trafik som idag.

Första upphandlingen enligt nya miljö- och klimatstrategin. Fartygstrafiken skall elektrifieras 100% på sträckor upp till ca 6 km.

Enligt tidplan tar kollektivtrafiknämnden beslut om trafikplikt vid nämndens sammanträde 5 november. Noterades trafikstart december 2022.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Båt 2022 Lysekil under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbeslut publicerats.

107.5 **SEKRETESS** – Upphandling transporttjänster anropstyrd trafik 2022

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.5 **SEKRETESS** – Upphandling transporttjänster anropstyrd trafik 2022, daterad 2020-10-14.

Mikael Olsson redogjorde för ärendet upphandling transporttjänster anropsstyrd trafik 2022.

Presenterades bakgrund och nuläge vad gäller upphandling och förändrade regler. Vidare gavs exempel på säkerställande av efterlevnad av avtal.

Erfarenheten från de senaste åren har varit en viktig del i det fortsatta arbetet för att kunna säkerställa en hållbar framtida upphandling. Största skillnaderna som identifierats är upphandlingsform, kvalificeringskrav samt paketkoncept.

Redogjordes för steg 1 och steg 2 i tidplanen samt att eldrift premieras.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende serviceresor inom Transporttjänster 2022, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.

107.6 Bussdepå Radiomasten Göteborg

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.6 Bussdepå Radiomasten Göteborg, daterad 2020-10-14.

Camilla Holtet redogjorde kort för ärendet Bussdepå Radiomasten Göteborg där tidplanen för projektet justerats vilket resulterat i att detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag behöver påbörjas innan genomförandebeslut.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att påbörja detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för bussdepå Radiomasten, för en total kostnad om 10 mnkr, innan genomförandebeslut.

§ 108 Investeringar

108.1 Uppgradering ERTMS-ombordsystem – Regina tågfordon

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Uppgradering ERTMS-ombordsystem – Regina tågfordon, daterad 2020-09-08.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att ombesörja genomförandet av uppgradering av ERTMS-ombordsystem för 12 stycken Regina tågfordon med en bedömd kostnadsram för uppgraderingsprojektet om 16 mnkr.

108.2 Upprustning – Regina tågfordon

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 Upprustning – Regina tågfordon, daterad 2020-09-22.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att ombesörja genomförandet av upprustning av 8 stycken Regina tågfordon under 2022-2023 med totalt kostnad om ca 40 mnkr.

108.3 Ärendehanteringssystem – ServiceNow

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.3 Ärendehanteringssystem – ServiceNow, daterad 2020-10-06.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera nytt ärendehanteringssystem med en beräknad investeringskostnad om 3,3 mnkr.

§ 109 Försäljning och Marknad

109.1 Rapport Tre zoner

Maria Björner Brauer redogjorde för status i projektet Tre zoner.

Inför övergång till Tre zoner 4 november kan noteras att all testning är klar, allt sortimentsinnehåll är klart, utbildning partnerföretag är klart. Återstår repetition av budskap samt inplanerad krisövning (23 oktober).

Onsdag den 4 november kommer följande att ske;

- Nyckelpersoner och tekniskt ansvariga för alla systemen är på plats från kvällen 3 november.
- 4 november 03.30 - Start på plats Folkungagatan, Göteborg
- 4 nov 05.45 - Kommunikationsansvariga på plats Folkungagatan, Göteborg
- Avstämning ca varje timme för att följa progress

Redogjordes vidare för kommunikation. Västtrafik använder alla ytor och alla kanaler tillgängliga. Visades film som är en del av kampanj Tre zoner.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

109.2 Rapport Biljettkontrollen

Maria Björner Brauer redogjorde för status Biljettkontrollen.

Redogjordes för nulägesrapport samt arbetet vidare på lång sikt.

Under 4 veckor har nya arbetssätt och metoder utvecklats där fokus legat på att hålla avstånd. Möten med resenärer görs så kort som möjligt. Kontrollanter har tillsammans med kunder varit delaktiga i tester för att anpassa arbetet med biljettkontrollen framåt. Framtaget arbete implementeras även på tåg.

I fortsatt arbete med biljettkontrollen ligger fokus på kommunikation. Under våren 2021 kommer en större kommunikationsinsats genomföras bl a via trafiknära ytor (digitala skärmar) samt ombord på fordon.

Presenterades vidare frågor gällande skyddsglas vid framdörr, viseringsvärdar i samråd med partnerföretag samt skapa tydlighet vad gäller riktlinjer och förhållningssätt för kunder och kundnära personal.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 110 Inkomna skrivelser till styrelsen

110.1 Skrivelser gällande Trafikplan 2021 – tågtrafik Uddevalla-Herrljunga

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.1 Skrivelser gällande Trafikplan 2021 – tågtrafik Uddevalla-Herrljunga, daterad 2020-10-16.

Jarl Samuelsson redogjorde för två skrivelser som inkommit till styrelsen för Västtrafik gällande förändringar tågtrafik Uddevalla-Herrljunga i samband med verkställande av Trafikplan 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret till respektive avsändare.

§ 111 Övriga frågor/ärenden

111.1 Uppföljning Västtrafiks spelregler

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Uppföljning Västtrafiks spelregler, daterad 2020-10-15.

I Västtrafiks intern kontrollplan redovisas varje år genomförd genomgång av spelregler samt uppföljningen. Västtrafiks ledningsgrupp beslutade 3 februari 2020 att flytta genomgången till september 2020. Västtrafiks ledningsgrupp föreslår nu att inte genomföra uppföljningen i år. Dels p g a att Västtrafik flyttat genomgången till september vilket leder till att mellan-perioden för 2020 blir alltför kort, varför Västtrafik föreslår att uppföljningen skjuts till september 2021 nästa år (1,5 år) och dels p g a rådande arbetsbelastning utifrån covid-19.

Styrelsen beslöt

att uppföljning samt uppdatering av Västtrafiks spelregler skjuts till september 2021 i och med rådande situation utifrån covid -19.

§ 112 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