

Protokoll nr 6/2020

fört vid extra sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org nr 556558-5873

Tid tisdag 25 augusti 2020, kl. 13.00-15.00

Plats tel: 010-173 03 33 – 663816 / Skype

Närvarande Peter Hermansson, ordf, deltog fysiskt
Per Tenggren, vice ordf, deltog fysiskt
Carina Gullberg
Åsa Karlsson
Yasin Abbas
Johan Nordin
Annika Håkanson
Kajsa Hamnén
Jimmie Stranne
Glenn Ottosson
Louise Jeppsson
Elving Andersson
Anders Fasth
Nanna Siewertz Tulinius
Lotta Robertsson Harén

Arbetsstagar- Jolanta Seberbrink
representanter Eva Claesson

Övriga Lars Backström, deltog fysiskt
närvarande Roger Vahnberg
Sara Frank
Jarl Samuelsson
Maria Björner Brauer
Kristian Lans
Anna Bergstrand, sekr, deltog fysiskt

§ 61 Sammanrådets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 62 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 63 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 64 Rapporter

64.1 VD, ordförande och styrelsen

VD och Roger Vahnberg redogjorde för nedan ärenden:

- Tre zoner: Projektet passerar sista datum för eventuella förändringar per 31 augusti. Informationskampanj är planerad till vecka 37. En separat sida på Västtrafiks hemsida har skapats där man kan följa projektet.
- Vys överklagan av trafikpliktsbeslutet för linje 100 har avslagits av Högsta förvaltningsdomstolen. Västtrafik tecknar nu avtal med Keolis och trafikstart är dec 2021.
- Information om incitamentsavtal Trafik 2022 Göteborg Centrum och Nordost med anledning av Covid-19.
- Depå Kruthusgatan – Trafik 2022. Avtal mellan Västtrafik och Tornstaden beräknas vara klara i mitten av september.
- Färjan Marstrand: Kungälv kommer att komma in med en ansökan om att överta befogenheten att bedriva Marstrandfärjan. Tillsammans med VGR för diskussioner med Kungälv hur en sådan överenskommelse skulle kunna se ut. En förutsättning är att Västtrafiks periodkort fortsatt kommer att gälla på färjan.

Ordförande rapporterade om: Diskussioner vid ägardialog i juni om rådande situation och framtidsutsikter.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 65 Rapport status ekonomiska läget

Sara Frank redogjorde för det ekonomiska läget. Resultat utfall mot budget ack juli hamnar på -303 mnkr och prognos 3 mot budget -472 mnkr. Vad gäller biljettintäkter ligger resultatet på -567 mnkr ack per juli vilket är i linje med prognos.

Minskade intäkter mot föregående år uppgår till ca -480 mnkr ackumulerat jan-juli (-25 %). Diskuterades fortsatt påverkan på biljettintäkter utifrån Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendation om arbete hemma samt restriktivt resande i kollektivtrafiken.

Redogjordes för regeringens förordning om statligt stöd om 3 mdr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt muntliga uppgifter från SLL, Skånetrafiken, Upplands Lokaltrafik och Västtrafik avseende fördelning. Ansökningstiden för statligt bidrag öppnar i mitten av september varför besked väntas först i oktober.

Jarl Samuelsson redogjorde för Västra Götalandsregionens uppdrag till Västtrafik inför 2021 samt strategi för arbetet och tidplan. Noterades vikten av att Västtrafik fortsatt måste arbeta efter ett helhetsperspektiv.

Sara Frank redogjorde vidare för den preliminära tidplanen för budgetarbetet, fas 3 m m. Det kommer krävas olika dialoger och beslut inför årsskiftet. Diskuterades även kollektivtrafiknämndens beslut om finansiering av den icke intäktsneutrala prissättning för 3 zoner som nämnden tagit ansvar för.

Noterades vikten av fortsatt information till Västtrafiks styrelse avseende status ekonomiska läget.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 66 Trafik – information sommar samt status höst

Jarl Samuelsson redogjorde för trafiken under sommaren 2020 samt status åtgärder inför höst 2020.

Övergripande har trafiken under sommar 2020 fungerat bra. Västtrafik ser en förändring mot föregående år om -39 % resande (maj – juni).

Västtrafik har, genom ett gediget arbete, planerat inför skolstart och även planering av trafik inför hösten 2020. Ett flertal möten med grundskoleförvaltning, gymnasieskolor samt trafikföretag har genomförts med gott resultat som bl a har lett till omfördelning/förstärkning av linjer samt viss justering vad gäller Göteborg Spårvägar för att minska trängsel. Noterades att merparten av gymnasieskolorna i Göteborg senarelägger skolstart (morgon) samt fortsätter distansarbete.

En plan för utökning av biljettkontrollen, trafikinformatörer och även trygghetsvårdar har genomförts för att säkerställa att trafiken, under rådande omständigheter med Covid-19, skall fungera på bästa sätt under hösten 2020.

Noterades Västtrafiks arbete med kommunikation till kund som skett via app (ToGo), via Västtrafiks hemsida och även i sociala medier vilket nu börjat ge effekt.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 67 Biljettkontrollen

Maria Björner Brauer redogjorde för status Västtrafiks upphandling av biljettkontroll samt nästa steg i processen.

Noterades att Västtrafik den 30 juni mottog besked om att prövningstillstånd ej beviljades i högsta förvaltningsdomstolen.

Rådande situation kräver att upphandlingen görs om vilket blir en utmaning i termer av utformning och tidplan.

Löpande åiterrapportering med status i frågan skall ske till Västtrafiks styrelse.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 68 **SEKRETESS** - Anropsstyrd trafik – Beställningscentralen förlängning tilläggsavtal

Roger Vahnberg redogjorde för behov av förlängning av det tilläggsavtal som beslutades på Västtrafiks styrelsesammanträde 24 april.

Styrelsen beslöt

- att ge VD befogenhet att ytterligare förlänga tilläggsavtalet med Samres AB, för resterande del av 2020,
att ge VD i uppdrag att återrapportera ärendet under kommande styrelsesammanträden 2020, samt
att ovanstående gäller under förutsättning att RS förlänger tidigare taget beslut 2020-04-14, §114.

§ 69 Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

VD redogjorde för Västtrafiks remissvar gällande regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland. Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisat remissvar samt översända svaret till regionstyrelsen.

§ 70 Övriga frågor/ärenden

70.1 Återkoppling Trafikplan 2021

Jarl Samuelsson redogjorde för återkoppling Trafikplan 2021 där Västtrafik särskilt noterat fyra linjer; Linje 18,47 Backa (Göteborg), Linje 217 Skara-Uddetorpsskolan, Kvällståget Uddevalla-Herrljunga/Herrljunga-Uddevalla samt Linje 21 Borås – Viared.

Roger Vahnberg förtydligade att ursprunglig plan tvingades justeras med mycket kort varsel varför kommundialogerna inte kunnat utföras som normalt.

Noterades fråga om kommunikation och dialog vad gäller Backa (Göteborg) specifikt. Västtrafik tar fram en redogörelse som distribueras till Västtrafiks styrelse.

Noterades att Västtrafik fortsatt arbetar med kontinuerliga förbättringar vad gäller kommunikation och information avseende Trafikplan.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 80 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

