

Protokoll nr 1/2022

fört vid extra sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Org. Nr: 556558-5873

Tid fredag 21 januari 2022, kl. 10.30

Plats digitalt via Teams

Närvarande	Peter Hermansson Per Tenggren Carina Gullberg Åsa Karlsson Yasin Abbes Johan Nordin Annika Håkansson Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Louise Jeppsson Elving Andersson Lotta Robertsson Harén
Ej närvarande	Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius
Arbetsstagar- representanter	Jolanta Seberbrink Eva Claesson
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Maria Björner Brauer Sara Frank Kristina Fahlén, § 6.1 Lena Karlsson, pol. sekr. Anna Bergstrand, sekr.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare för sammanträdet

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes Per Tenggren.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 4 **Rapporter**

4.1 **VD, ordf och styrelsen**

VD redogjorde för följande ärenden:

Statusrapport covid-19 och åtgärder: VD deltog vid möte med Svensk Kollektivtrafik och fem andra län 11 januari för avstämning i frågan om stängning av framdörr vilket nu är genomfört. Västtrafik har även återupptagit distribution av munskydd via Västtrafik-butiker i kombination med kundinformation via utrop ombord. Dock kan ses en lägre nivå vad gäller användandet av munskydd än tidigare.

Tillfälligt återköp periodbiljetter: Noterades att Västtrafik tagit beslut om att förlänga tillfälligt återköp.

Investeringsprocessen spårvagn M31: Redogjordes för investering/leasingkostnad gällande spårvagn M31 med kostnadsökning om ca 50%. Revisionen är nödvändig för att fordonen ska kunna fortsätta trafikera. Noterades att delar av kostnadsökningarna är kopplade till covid-19.

Ordf. har deltagit vid; extra styrelsemöte i Göteborgs Spårvägar innan årsskiftet, presidiedialog med servicenämnden den 20 januari samt ägarmöte Öresundstågen den 20 januari.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet

§ 5 **Verksamhetsuppföljning**

5.1 **Ekonomisk rapport – resultat 2021**

Sara Frank redogjorde för resultat 2021.

Biljettintäkter slutade på -193 mnkr jämfört budget, detta översteg senaste prognosen med ca +60 mnkr, återhämtningen de sista 3 månaderna utvecklades mer positivt än förväntat vilket är en bra signal inför nästkommande år och när pandemin till slut klingar av. Arbetet med intäktsäkring och öppning av framdörr har bidragit till ett positivt resultat.

Noterades stadsbidrag om 440 mnkr där 352 mnkr gått till Västtrafik efter dialog med kollektivtrafiknämnden. I och med att Västtrafik inte fick hela statsbidraget redovisar bolaget ett slutligt resultat i linje med budget (dvs 0 kr).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet

§ 6 **Försäljning och marknad**

6.1 **Utredning Västtrafiks seniorerbjudande**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.1 Utredning Västtrafiks seniorerbjudande, daterad 2022-01-13.

Kristina Fahlén (projektledare Västtrafik) redogjorde för status vad gäller Västtrafiks utredning seniorerbjudande samt tidplan. Noterades sammanfattningsvis förslag till fortsatt inriktning enligt underlag.

Noterades att styrelsen tagit del av frågan angående länsöverskridande lösningar vilken Västtrafik tar med i beaktande i fortsatt arbete.

Protokollsanteckning Louise Jeppsson.

Min uppfattning är att det är en omvänd ordning att vi från Västtrafik AB, som utförare, ska skicka ett förslag till beslut i frågan om seniorerbjudande till Kollektivtrafiknämnden, som har att bevaka medborgarperspektivet i frågan. Jag vill göra styrelsen uppmärksam på att vi i Vänsterpartiet har för avsikt att i Kollektivtrafiknämnden yrka på att alla sju alternativ fortsatt utreds i syfte att vi innan slutligt beslut om seniorerbjudande ska ha en fullständig kostnadsberäkning att ta ställning till.

Styrelsen beslöt

att ställa sig bakom Västtrafiks förslag till ytterligare avgränsning för utredningen av nytt seniorerbjudande, samt

att översända förslaget till kollektivtrafiknämnden för beslut.

6.2 Flexbiljett/Återbäring

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.2 Flexbiljett/Återbäring, daterad 2022-01-17

Maria Björner Brauer redogjorde för flexbiljett samt återbäring.

Redogjordes för resandeutveckling under hösten 2021 utifrån pandemin och utmaning vad gäller analys av resandeutveckling.

Styrelsen beslöt

att godkänna nuvarande och befintlig återbäring,

att godkänna att flexbiljetten lanseras med föreslagen prissättning,

att lansering kan ske när det skett en tydlig minskning av smittspridningen och att det inte längre finns restriktioner som påverkar kollektivtrafiken, samt

att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.

6.3 Sommarerbjudande

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.3 Sommarerbjudande, daterad 2022-01-17.

Maria Björner Brauer redogjorde för sommarerbjudande utifrån kollektivtrafik-nämndens uppdrag. Förutsättningarna utgörs av uppdraget att föreslå en attraktiv biljett som underlättar för medborgare att semestra på hemmaplan.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag för kampanjen sommarerbjudande 2022,

att godkänna föreslaget pris för sommarerbjudandet 2022,

att godkänna att lanseringen av sommarerbjudandet kan ske förutsatt att den inte hindras av smittspridning eller restriktioner för att förhindra smittspridning, samt

att översända redovisade beslut till kollektivtrafiknämnden för godkännande.

§ 7 Avslutning

Ordförande Peter Hermansson tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan

Anna Bergstrand
sekr

Justeras: justerat

Peter Hermansson
ordf

Per Tenggren
vice ordf