

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid torsdag 15 december 2022, kl. 09.00-17.00

Plats Scandic Billingen, Skövde

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 kollektivtrafiknämnden, DKR samt stadstrafikforum		
7	Verksamhetsuppföljning		
7.1	Status trafik och tidtabellskifte december 2022	Muntlig	Info
7.2	Ekonomisk rapport per november 2022	Muntlig	Info
7.3	Långtidsprognos 2024 – 2026	Handling	Beslut
7.4	Intäktssäkring	Muntlig	Info
7.5	Uppföljning målområde låg miljöpåverkan	Muntlig	Info
7.6	Återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten	Muntlig	Info
8	Intern kontroll och säkerhet		
8.1	Riskanalys 2023	Handling	Beslut
8.2	Intern kontrollplan 2023	Handling	Beslut
9	Försäljning och marknad		
9.1	Utvärdering tre zoner	Muntlig	Info
9.2	Framtidens biljettköp	Muntlig	Info
9.3	Provårkampanj – januari 2023	Muntlig	Info
10	Utveckling		
10.1	Koll2035	Muntlig	Info
10.2	Handlingsplan 2030 Uddevalla	Handling	Beslut
10.3	Upphandlingsplan 2023 – 2024	Handling	Beslut
10.4	SEKRETESS - Upphandling Båt 2024 Tjörn	Handling	Beslut
10.5	Batteriinstallation älvskyttlar	Handling	Beslut
10.6	Aktiv involvering – samverkan med funktionshinderorganisationer	Muntlig	Info
11	Investeringar		
11.1	Digitala försäljningsplattformen	Handling	Beslut
11.2	Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel	Handling	Beslut
11.3	Passagerarinformationssystem och kameraövervakningssystem på tåg	Handling	Beslut
12	Inkomna skrivelser till styrelsen	Handling	Beslut