

Styrelsen	2022-02-23
Handling nr	7.9
Handläggare	Anna Bergstrand
Daterad	2022-02-11
Reviderad	

**Till
Styrelsen för Västtrafik AB**

Uppföljning styrelsebeslut 2021

En sammanställning av styrelsens beslut under 2021 bifogas. Sammanställningen innehåller även status för respektive beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta
att notera uppföljning av styrelsebeslut 2021 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§6	Upprustning Regina tågfordon 2021 – komplettering investering Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i upprustningen av 12st Regina tågfordon under 2021 – 2022 med totalkostnad om ca 19 mnkr.	Sara Ihlund	2021-01-28			Arbete pågår. Upprustning U2 Regina - del av interiör klart. Upprustning pågår under 2022, beräknas vara klart senast dec 2022.
§20.2	Installation brandsläckningssystem Itino tågfordon att ge VD i uppdrag att ombesörja genomförandet av installation av automatiskt brandsläckningssystem på 6 st Itino tågfordon med en bedömd kostnadsram om 3 mnkr.	Sara Ihlund	2021-02-26			Arbete pågår. Upphandling av installation pågår via AB Transitio.
§20.1	Fordonsutrustning etablering 2022 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 30 mnkr.	Thom Birkeland	2021-02-26			Arbete pågår.
§19.6	Genomförandeplanering tågdepå Sandbäck Styrelsen beslöt att rapporterna Förstudie Sandbäck tågdepå samt Tågdepå Sandbäck slutrapport skisskede godkänns med följande tillägg: att beslut tas om genomförandeplanering för investering för städ och tvätthall (etapp 1) anläggningskostnad ca 416 mnkr, samt att säkerställa tillgång till marken för verkstadshall (etapp 2), markkostnad ca 10 mnkr.	Camilla Holtet	2021-02-26			Arbete pågår. Beslut RS 2018 (2018-01749). Investeringsplan 2019-2021. Beslut RS 2019 (2019-04808). Investeringsplan 2021-2023. Mål depå Sandbäck klar december 2026.
§19.5	Utbyggd tågdepå Falköping Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att tillsammans med Intea och Västfastigheter genomföra projekt utbyggd tågdepå Falköping, samt att ge VD i uppdrag att teckna 25-årigt hyresavtal för tågdepå Falköping inklusive 15 årig option alternativt utlösenavgift.	Roger Vahnberg	2021-02-26		2021-11-08	Hyresavtal undertecknat 8 november 2021 - dnr: 61-1430-21-1
§19.4	Sverigeförhandlingen: Brunnsbo-Linné - Val av älvförbindelse Styrelsen beslöt att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att älvförbindelsen mellan Lindholmen till Linnéplatsen ska vara enligt tunnelalternativet, att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att regionens återstående medel från objektavtal linbanan på 364 mnkr (2019 års penningvärde) inom ramen för Sverigeförhandlingen överförs till objekt Brunnsbo – Linné, samt att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att kostnadsramen för program Brunnsbo – Linné fastställs till 6 136 mnkr (2019 års penningvärde), förutsatt att Göteborgs Stads och Statens kvarvarande medel från objektavtal linbanan överförs till objekt Brunnsbo – Linné.	Camilla Holtet	2021-02-26	2021-04-20		Hemställan om godkännande om val av älvförbindelse - Sverigeförhandlingen Brunnsbo -Linné är översänd till RS 2021-03-01. Beslut RS 2021-04-20, §105 <i>Sverigeförhandlingen: objektsgenomförandeavtal, val av älvförbindelse samt revidering av kostnadsram.</i> Dnr: RS 2021-00619.
§19.2	Upphandling trafik 2023 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2023 Dalsland utifrån nedanstående förutsättningar, att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2023 Flexlinjetrafiken i Göteborg och Mölndal utifrån nedanstående förutsättningar, att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2023 Hisingen och expresser utifrån nedanstående förutsättningar, att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2023 Båttrafik Öckerö utifrån nedanstående förutsättningar, att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2023 Stenungsund utifrån nedanstående förutsättningar, samt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Trafik 2023 Kungälv utifrån nedanstående förutsättningar.	Camilla Holtet	2021-02-26			Arbete pågår.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
\$17.2	Kontaktlös betalning ombord - Tap and go Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att utveckla kontaktlös betalning ombord, med en investeringsram om 17 miljoner kronor för 2021, under förutsättning att kvarstående risker är hanterade.	Maria Björner Brauer	2021-02-26			Arbete pågår.
\$15.1	Uppföljning internkontrollplan 2020 Styrelsen beslöt att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2020 till handlingarna, samt att avseende punkten kommundialoger ge VD i uppdrag att se över den årliga processen för ytterligare förstärka information till styrelsen.	Camilla Holtet	2021-02-26		2021-12-31	Rapportering till VT styrelse avseende kommundialoger sker löpande.
\$14.6	Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 Styrelsen beslöt att godkänna och underteckna förslag till årsredovisning för 2020, samt att lägga fram årsredovisningen för 2020 till årsstämman för fastställande av resultat och balansräkningarna.	Sara Frank	2021-02-26	2021-03-16	2021-03-16	VT årsredovisning 2020 undertecknad av styrelsen och revisorerna samt redovisad vid bolagsstämma 16 mars 2021.
\$14.5	Hållbarhetsredovisning 2020 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2020, samt att översända hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2020 till regionstyrelsen för fastställelse.	Camilla Holtet	2021-02-26	2021-03-16	2021-03-16	Hållbarhetsredovisningen redovisad vid bolagsstämma 16 mars 2021.
\$44.1	Yttrande avseende motion om rutiner för anmälän och uppföljning vid skadegörelse Styrelsen beslöt att godkänna redovisat yttrande över motion av Boris Leimar och Anders Strand om översyn av rutiner för anmälan och uppföljning vid skadegörelse (RS 2021-0189), samt ge VD i uppdrag att översända yttrandet till regionstyrelsen.	Fredrik Högbom	2021-04-22		2021-04-23	Yttrandet översänt 2021-04-23 - dnr: RS 2021-0189
\$43.7	Etablering Västtrafikbutik i Korsvägens resecentrum Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra investering för etablering av Västtrafikbutik i Korsvägens resecentrum till en kostnad av 3 mnkr.	Maria Björner Brauer	2021-04-22			Arbete pågår. Tidplan inflyttning 2026.
\$43.6	Investering SAN-switchar Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra en investering om ca 4 mnkr för livscykel-hantering av SAN-switchar.	Thom Birkeland	2021-04-22			Investering genomförd.
\$43.5	Investering laddinfrastruktur älvtrafiken Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i laddutrustning för att möjliggöra laddning av fartyg i Göteborgs älvtrafik med en beräknad investeringskostnad på 5,5 mnkr.	Anna Johansson	2021-04-22		2021-04-22	Investeringen genomförs av Göteborgs Stad och belastar Västtrafik i form av driftkostnad utifrån hamnavtalet. Investeringen avser enbart 1 st (4:e) älvskyttel och uppgår därmed till ca 500 tkr. Tänkt inv. för framtida behov kan genomföras först när Göteborgs Energi förstärkt nätet vilket beräknas ske 2024 varför denna investering senareläggs.
\$43.4	Investering laddinfrastruktur Strömstad Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i laddutrustning för att möjliggöra laddning av fartyg på Norra hamnen i Strömstad med en beräknad investeringskostnad på 6,5 mnkr under förutsättning att trafikföretaget elektrifierar ett fartyg samt att övriga förutsättningar kring laddutrustning medges.	Anna Johansson	2021-04-22		2021-04-22	Upphandling pågår. Anbud beräknas inkomma 14 mars 2022.
\$43.3	Investering nätstationer Trollhättan och Vänersborg – trafik 2022 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i nätstationer för att möjliggöra laddning av elbussar på potentiella laddplatser i Trollhättan och Vänersborg med en beräknad investeringskostnad om 7 mnkr.	Sara Ihlund	2021-04-22			Arbete pågår. Anläggning samt utbyggnad elnät klart under 2022.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§43.2	Investering nätstationer Göteborg – trafik 2022 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i nätstationer för att möjliggöra laddning av elbussar på potentiella laddplatser i Göteborg med en beräknad investeringskostnad om 18 mnkr.	Sara Ihlund	2021-04-22			Arbete pågår. Anläggning samt utbyggnad inlätt klart under 2022.
§43.1	Investering busstoppar – trafik 2022 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i depå Spadegatan i Göteborg med anledning av att depån villkorats inom Trafik 2022, med en beräknad investeringskostnad om 10 mnkr, samt att ge VD i uppdrag att investera i depå Kruthusgatan i Göteborg med anledning av att depån villkorats inom Trafik 2022, med en beräknad investeringskostnad om 11 mnkr.	Sara Ihlund	2021-04-22			Arbete pågår. VT styrelsebeslut 24-25 juni 2020 upphandling trafikfjänster inom Trafik 2022 (styrelsehandling nr 12.3 Upphandling trafik 2022 Göteborg Centrum Nordost). Trafikstart 13 juni 2022.
§39.2	Ekonomisk rapport per mars samt prognos 2 för 2021 Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per mars samt prognos 2 för 2021, samt att ge VD i uppdrag att fortsätta föra dialog med ägaren avseende finansiering av årets avvikelse.	Sara Frank	2021-04-22			Löpande beslut, dialog med ägaren avseende ekonomi. Presidieöverläggningar ÄU, KTN, VT genomförda 4 mars samt 3 december 2021.
§30.5	Policy för säkerhet Styrelsen beslöt att fastställa VT P 006 Säkerhet och beredskap, samt att ge VD i uppdrag att ta fram och godkänna handlingsplan för säkerhetsarbetet.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§30.4	Policy för etik Styrelsen beslöt att fastställa VT P 005 Etik.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§30.3	Policy för inköp och upphandling Styrelsen beslöt att fastställa VT P 004 Inköp och upphandlingar.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§30.2	Finanspolicy Styrelsen beslöt att fastställa VT P 003 Finans.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§30.1	Arkivbeskrivning inklusive Dokumenthanteringsplan Styrelsen beslöt att tillämpa Regionarkivets godkända generella gallringsfrister av allmänna handlingar (aktuella för Västtrafik), samt att godkänna Västtrafiks Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§29	Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt Styrelsen beslöt att godkänna följande attestordning för styrelsen: - Styrelseordförande, attest görs av vice styrelseordförande - Styrelseledamot, attest görs av styrelseordförande eller vice styrelseordförande - Vid resor, konferenser etc där såväl ordförande, vice ordförande och VD deltagit, görs attest av den styrelseledamot som ej deltagit och som, enligt RF's val av styrelse, valts efter ordf och vice ordf, att delegera attesträtten för följande till Anna Bergstrand - Fasta arvoden, enligt beslut på årsstämman, - Kostnader upp till femtontusen kronor (SEK 15 000) i samband med styrelsesammanträden och av styrelsen beslutat deltagande i konferenser (t ex lokalkostnader, tågresor, anmälningsavgifter, kost- och logikostnader), samt att delegera attesträtten till Anna Bergstrand för smärre belopp upp till tiotusen kronor (SEK 10 000) i samband med interna konferenser, studiebesök m m där VD deltar.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§28	Fastställande av rutiner för rapporter till styrelsen Styrelsen beslöt att rapporter till styrelsen skall, vid varje ordinarie styrelsesammanträde, ske i enlighet med vad som anges under punkt 4.2 i Arbetsordning för styrelsen.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§27	Fastställande av Arbetsordning för styrelsen samt Instruktion till VD Styrelsen beslöt att fastställa bilagd arbetsordning för styrelsen, samt att fastställa bilagd instruktion för VD.	Lars Backström	2021-04-22		2021-04-22	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB.
§60.2	Kust till Kust AB – likvidering av bolag Styrelsen beslöt att godkänna likvidering av bolaget Kust till Kust AB, samt att under förutsättning att regionfullmäktige godkänner likvidering av bolaget ge VD i uppdrag att översända beslutet.	Sara Ihlund	2021-07-01	2021-10-19	2021-10-19	RF beslutade 2021-10-19 att godkänna VTs hemställan om likvidering av bolaget Kust till Kust AB (dnr: RS 2021-03881)
§57.7	Utökning maskinell visering 2021 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att komplettera investering i utrustning för maskinell visering för installation på fordon till en kostnad av 7,53 mnkr.	Thom Birkeland	2021-07-01		2021-07-01	Investering genomförd.
§57.6	Etablering fordonsutrustning 2022 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i fordonsutrustning till en investeringskostnad av 23,5 mnkr.	Thom Birkeland	2021-07-01			Arbete pågår.
§57.4	Investering av förarassistanssystem spårvagn M32 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i förarassistanssystem spårvagn M32 till en investeringskostnad om maximalt 2,88 mnkr.	Sara Ihlund	2021-07-01			Skall upphandlas - status ej genomförd.
§57.3	Fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling av fordonsspecifik verkstadsutrustning för spårvagn M33 till en investeringskostnad om maximalt 8 mnkr.	Sara Ihlund	2021-07-01			Investering genomförd.
§57.2	Investering depå Ringön Styrelsen beslöt att godkänna den utrustningsinvestering som uppgår till 108 mnkr som klassas som byggnadsberoende verksamhetsutrustning, att godkänna de ändrings- och tillägsarbeten som uppgår till 60 mnkr enligt bilaga 1 och tabell 1 nedan, samt att godkänna preliminär hyreskostnad om 76 mnkr/år, baserat på Västfastigheters fastighetsinvestering om 1 196 mnkr.	Roger Vahnberg	2021-07-01			Viss försening i projektet (Skanska). Spec. kostnader (Västfastigheter) levereras under vår 2022. Slutbesiktning beräknad juni 2024.
§57.1	Genomförande beslut bussdepå Radiomasten Styrelsen beslöt att godkänna preliminär hyreskostnad om 24,4 mnkr/år, baserat på en investering på 430 mnkr enligt bilaga 1: Systemhandlingsrapport 2021-05-17, att investera 24,6 mnkr i byggnadsberoende verksamhetsutrustning enligt bilaga 2: Funktionsbeskrivning VB utrustning 2021-05-17, att godkänna bilaga 1: Systemhandlingsrapport 2021-05-17, samt att rekommendera regionstyrelsen att besluta om genomförande av bussdepå Radiomasten i enlighet med bilaga 1: Systemhandlingsrapport 2021-05-17.	Roger Vahnberg	2021-07-01	2021-11-09		Ärendet översänt till RS 2021-07-05. Beslut genomförande RS 2021-11-09, dnr: RS 2021-04449.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
\$56.9	Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Flex 2023 Göteborg, Mölndal Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2021-07-01			Beslutat KTN 2021-09-24, dnr KTN 2021-00047.
\$56.8	Rekommendation om beslut om allmän trafikplikt Båt 2023 Öckerö Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2021-07-01			Beslutat KTN 2021-09-24, dnr KTN 2021-00047.
\$56.7	Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Dalsland, Kungälv och Stenungsund Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2021-07-01			Beslutat KTN 2021-09-24, dnr KTN 2021-00047.
\$56.6	Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2023 Hisingen, Expressbusstrafik Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Camilla Holtet	2021-07-01			Beslutat KTN 2021-09-24, dnr KTN 2021-00047.
\$56.5	Komplettering Upphandlingsplan 2021 – 2022 Styrelsen beslöt att fastställa redovisad komplettering av Upphandlingsplan för 2021–2022, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.	Camilla Holtet	2021-07-01			- Optionsförlängning båt. - Upphandlingsbehov trafiknära tjänster, system, utrustning och underhåll.
\$56.4	Objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket Styrelsen beslöt att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket att rekommendera regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att godkänna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket att rekommendera regionstyrelsen att delegera till Västtrafik AB att underteckna objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket, samt att under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om delegation, ge VD i uppdrag att signera objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Backastråket.	Camilla Holtet	2021-07-01	2021-09-28		Ärendet översänt till RS 2021-07-05. Beslut RS 2021-09-28 §296 <i>Sverigeförhandlingen: Objektsgenomförandeavtal för Citybuss Backastråket.</i> Dnr: RS 2021-03885.
\$56.2	Kollektivtrafikplan Uddevalla Styrelsen beslöt att anta Kollektivtrafikplan för Uddevalla såsom gemensam målbild att ligga till grund för stadstrafikens utveckling under förutsättning att Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd fastställer planen.	Camilla Holtet	2021-07-01			Ärendet översänt till KTN 2021-07-05. Beslut om yttrande KTN 2021-09-24, dnr: KTN 2021-00080.
\$56.1	Trafikplan 2022 Styrelsen beslöt att fastställa Trafikplan 2022, samt att ge VD i uppdrag att översända information till kollektivtrafiknämnden gällande nedläggning av linje 510 (Tranemo-Gislaved) då nedläggningen innebär en avvikelse från trafikförjningsprogrammets övergripande planeringsstrategi för prioriterade stråk.	Camilla Holtet	2021-07-01		2021-12-12	Ärendet översänt till KTN 2021-07-05. Information noterad KTN 2021-09-24, dnr: KTN 2021-00080.
\$54.4	Kontaktlösa biljettköp Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att utvidga omfattning för att utveckla kontaktlös betalning ombord till att omfatta hela zon A, med en ökning av investeringsramen om 2 mnkr för 2021.	Maria Björner Brauer	2021-07-01			Arbete pågår.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§54.3	Flexbiljett Styrelsen beslöt att godkänna redovisad prissättning för flexbiljett, att införandet av flexbiljett finansieras genom borttagande av återbäringen, att datum för införande beslutas av Västtrafik, samt att översända redovisad prissättning till kollektivtrafiknämnden för beslut.	Maria Björner Brauer	2021-07-01	2022-02-03	2022-02-03	Ärendet återupptaget 2022-01-21 vid extra styrelsesammanträde. Underlag översänt till KTN per 2022-01-21 dnr: 1-10-22. Införandet ny biljett verkställt 2022-02-03.
§53.5	Kompetensförsörjning IT-verksamheten Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att utifrån genomförd genomlysning fortsätta utveckla organisationen samt kompetensförsörjningen inom IT-organisationen, samt att ge VD i uppdrag att återkomma i slutet av 2022 för redovisning av status på arbetet.	Thom Birkeland	2021-07-01			Arbetet pågår
§74.1	Yttrande över RS 2021-01977 - Inköspolicy remissversion Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2021-09-23		2021-09-24	Remissvar översänt till RS 2021-09-24.
§73	Inkomna skrivelser till styrelsen Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaren.	Lars Backström	2021-09-23		2021-09-23	Svar översända 2021-09-23 till: - Bengt P. Gustafsson gällande tilläggsavgift vid Saltholmen (Dnr: VTM 1-1046-21) - Pontus Gjerdtsson gällande biljettkontroller (Dnr: VTM 1-1137-21) - Funktionsrätt VG:s styrelse och Synskadades Riksförbunds distrikt i väst gällande aktiv involvering för en kollektivtrafik för alla (Dnr: VTM 1-1105-21).
§72.3	Tåg – avveckling X11 Styrelsen beslöt att godkänna avveckling av tågfordon X3141 till en total ersättning om 5 mnkr.	Roger Vahnberg	2021-09-23			Planeras vara avvecklad v 20, 2022.
§72.1	Bussdepå Kruthusgatan – justerad investering Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att öka redan beslutad investeringsram för depå Kruthusgatan i Göteborg med anledning av att depån villkorats inom Trafik 2022, från en beräknad investeringskostnad om 11 mnkr till 21 mnkr.	Roger Vahnberg	2021-09-23		2021-09-23	Bygglov för nätstationen är påbörjad. Senaste utfall enligt budget.
§71.7	Hållplats Södra torget Borås, förstudie Styrelsen beslöt att godkänna förstudien av investeringen Hållplats Södra torget, Borås, samt att godkänna att Västtrafik i samverkan med Västfastigheter fortsätter genomförandeplanering av investeringen Hållplats Södra torget, Borås.	Camilla Holtet	2021-09-23			Förstudie beslutad RS, dnr: RS 2020-05557. Föreslagen tidplan: färdigställande 2023 Q4.
§71.6	Bussdepå Vädermotet, förstudie Styrelsen beslöt att godkänna förstudie bussdepå Vädermotet, att godkänna investeringskalkyl för genomförandet inkl markförvärv om 512 mnkr, preliminär hyreskostnad om 26,2 mnkr per år, utrustningsinvestering om 18,9 mnkr, samt att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien av investering bussdepå Vädermotet till investeringsplanen som en ägarstyrd fastighetsinvestering.	Roger Vahnberg	2021-09-23			Ärendet översänt RS 2021-10-01. Tidigare beslut RS 2020 (RS 2019-04808), markförvärv. Investeringsplan 2021-2023. Nytt beslut om ägarstyrd investering till investeringsplan förväntas tas halvårsskifte 2022.
§71.4	SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Hisingen, Expressbusstrafik Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafikjänster inom Trafik 2023 Hisingen, Expressbusstrafik under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbesluten har publicerats.	Anna Johansson	2021-09-23			Tilldelning 2022-03-04.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§71.3	SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Dalsland, Kungälv, Stenungsund Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 Dalsland, Kungälv, Stenungsund under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbesluten har publicerats.	Anna Johansson	2021-09-23			Tilldelning 2022-04-29.
§71.2	SEKRETESS - Upphandling trafik 2023 – Båt Öckerö Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisade upphandlingar avseende trafik tjänster inom Trafik 2023 Båt Öckerö under förutsättning att kollektivtrafiknämnden fattar beslut om allmän trafikplikt, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbesluten har publicerats.	Anna Johansson	2021-09-23			Upphandling avbruten pga bristande konkurrens samt kostnad för fartyg som överstiger budget. Ny upphandling genomförs. Tidplan för upphandlingen är inte fastställd.
§70.2	Prisjustering 2022 att genomföra en prishöjning med i genomsnitt 2,6% på samtliga biljetter, att den föreslagna förändringen börjar gälla från och med den 9 januari 2022, samt att prishöjningen för Västtrafiks andel av Öresundstågs priser sker i samband med att övriga Öresundstågs priser höjs i december 2021.	Maria Björner Brauer	2021-09-23	2021-09-24	2022-01-09	KTN beslutade 2021-09-24, § 52: Kollektivtrafiknämnden godkänner Västtrafiks förslag till prisjusteringar 2022. Dnr: KTN 2021-00032 Prisjusteringen genomförd 2022-01-09.
§70.1	Utredning Västtrafiks seniorerbjudande Styrelsen beslöt att ställa sig bakom förslag, framtaget av projektet "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande", om inriktning för fortsatt utredningsarbete, samt att godkänna komplettering av tjänsteutlåtandet enligt tilläggsyrkande: seniorrabatt på 25% endast gäller ut till resenär och att kommuner som gör tillköp inte kan erhålla denna seniorrabatt.	Maria Björner Brauer	2021-09-23			Arbete pågår.
§68.4	Budget 2022 – inriktningsbeslut Styrelsen beslöt att godkänna redovisad inriktning till budget för 2022, samt att ge VD i uppdrag att återkomma med detaljbudget för 2022 till styrelsesammanträdet 21 oktober, samt att ge VD och presidie i uppdrag att fortsätta dialog med ägaren inför regionens beslut om detaljbudget.	Sara Frank	2021-09-23			VT prtk nr 7/2021, §84.4 Beslut detaljbudget 2022 samt löpande dialog med ägaren. Presidieöverläggningar ÄU, KTN, VT genomförda 4 mars samt 3 december 2021.
§90.0	Inkomna skrivelser till styrelsen Skrivelse gällande förseningar i anropsstyrd trafik. Styrelsen beslöt att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.	Anna Johansson	2021-10-21		2021-10-21	Svar skickat 2021-10-21 till: Avsändare (dnr: 1-1250-21) sekretessprövad.
§89.1	ERTMS tågfordon X61 Styrelsen beslöt att godkänna uppgradering av ERTMS-ombordsystem till version baseline 3.4 på 22 st Coradia X61 för 1,8 mnkr/styck, totalt ca 40 mnkr.	Sara Ihlund	2021-10-21			
§88.3	Hållplats Korsvägen, förstudie Styrelsen beslöt att godkänna förstudien Hållplats Korsvägen, att godkänna investeringskalkyl för genomförande om 63 mnkr, preliminär hyreskostnad om 850 000 kr per år, utrustningsinvestering om 3 mnkr samt att föreslå regionstyrelsen att godkänna förstudien Hållplats Korsvägen till investeringsplanen som en ägarstyrd fastighetsinvestering.	Camilla Holtet	2021-10-21			Beslut om förstudie RS dnr: RS 2020-05557. Projektavtal tecknat med VP Q4, 2021.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
§88.2	Komplettering Trafikplan 2022 Styrelsen beslöt att fastställa komplettering Trafikplan 2022.	Camilla Holtet	2021-10-21		2021-12-12	Alingsåssnabben - linjen avvecklad per tidtabellskifte december 2021.
§85.1	Västrafiks policy för investeringar Styrelsen beslöt att godkänna Västrafiks policy för investeringar, samt att godkänna justering av beloppsgräns från 2 mnkr till 5 mnkr för verksamhetsstyrda investeringar enligt policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.	Sara Frank	2021-10-21		2021-10-21	
§84.4	Detaljbudget 2022 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad detaljbudget för 2022, samt att ge VD och Västrafiks presidie i uppdrag att fortsätta dialog med ägaren om finansiering.	Sara Frank	2021-10-21			VT budget rapporterad 1 november 2021 enligt plan. Dialog förs löpande med ägaren.
§84.3	Ekonomisk rapport per september, 2021 Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per september 2021, samt att ge VD i uppdrag att föra dialog med ägaren avseende finansiering av årets avvikelse.	Sara Frank	2021-10-21			Löpande beslut, dialog med ägaren avseende ekonomi. Presidieöverläggningar ÄU, KTN, VT genomförda 4 mars samt 3 december 2021.
§96	SEKRETESS: Tillfälligt återköp av periodbiljetter Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att införa ett tillfälligt erbjudande om återlösen av 30-, 90- och 365-dagars periodbiljetter under perioden 8 december 2021 till 31 januari 2022.	Maria Björner Brauer	2021-12-10		2021-12-10	Västrafiks styrelse tog beslut om återköp vid styrelsesammanträdet 24 april 2020 (protokoll nr 4, 24 april 2020, § 36.3) och föreslås nu ta ett liknande beslut.
§111	Inkomna skrivelser till styrelsen - Skrivelse gällande kollektivtrafiken i Dalsland (Dnr: VTM 1-1393-21) Styrelsen beslöt att godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.	Camilla Holtet	2021-12-17		2021-12-20	Svar översänt 2021-12-20 till: Marie-Therese Harfouche / Bengtsfors Marie-Therese.Harfouche@bengtsfors.se Ann-Marie Jacobsson / Högsäter amjac@telia.com
§110.2	Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonskvensbeskrivning Styrelsen beslöt att Västrafik lämnar nedanstående kommentarer till det av regionstyrelsen remitterade förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonskvensbeskrivning.	Camilla Holtet	2021-12-17		2021-12-17	Remissvar översänt 2021-12-17.
§110.1	Remiss flexibla hållplatser Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Fredrik Högbom	2021-12-17		2021-12-17	Remissvar översänt 2021-12-17.
§109.5	Upprustning Regina tågfordon – utökning Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att utöka budgetramen med 9 mnkr för genomförandet av upprustning Regina Midlife 2022 – 2023 för 8 st Regina tågfordon, från 40 mnkr till 49 mnkr.	Sara Ihlund	2021-12-17		2021-12-17	Västrafiks styrelse tog beslut om upphandling i oktober 2020. Ny upphandling genomfördes. Ärendet avstämt mot budget och prognos.

Rubrik	Beskrivning	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
\$109.4	Digital försäljningsplattform för skola/företag/e-handel Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av digitala försäljningskanaler för skola/företag/e-handel under 2022 med en total investeringsram om 9 mnkr.	Maria Björner Brauer	2021-12-17			Arbete pågår.
\$109.3	Fortsatt utveckling av CRM-system Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av Västtrafiks CRM-system med en investeringsram om 7,5 mnkr för 2022.	Maria Björner Brauer	2021-12-17			Arbete pågår.
\$109.2	Fortsatt utveckling av To Go Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av försäljnings- och reseplanerings-appen To Go inklusive tillhörande stödsystem med en investeringsram om 12 mnkr för 2022.	Maria Björner Brauer	2021-12-17			Arbete pågår.
\$109.1	Digitala försäljningsplattformen Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljnings-plattformen med en investeringsram om 9 mnkr för 2022.	Maria Björner Brauer	2021-12-17			Arbete pågår.
\$108.3	Upphandlingsplan 2022–2023 Styrelsen beslöt att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2022 – 2023, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.	Camilla Holtet	2021-12-17		2021-12-17	Arbete pågår.
\$108.2	Handlingsplan 2030 för Trollhättan och Vänersborg Styrelsen beslöt att godkänna Handlingsplan 2030 för stadstrafiken i Trollhättan och Vänersborg som gemensamt styrdokument för stadstrafikens utveckling.	Camilla Holtet	2021-12-17			
\$106.1	Nytt seniorerbjudande Styrelsen beslöt att notera den lämnade informationen till protokollet, samt att ge ordf i uppdrag att kalla till ett extra styrelsesammanträde under januari 2022 för beslut om förslag underlag till kollektivtrafiknämnden.	Maria Björner Brauer	2021-12-17			VT extra styrelsesammanträde hölls 21 januari 2022. Arbete pågår.
\$105.2	Intern kontrollplan 2022 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad intern kontrollplan för 2022.	Sara Frank	2021-12-17		2021-12-17	Löpande arbete. Årets internkontroll rapporteras i februari 2022 och planen för 2022 justeras utifall behov identifieras.
\$105.1	Risakanalys 2022 Styrelsen beslöt att ställa sig bakom Riskanalys 2022 som innehåller övergripande risker i bolagets verksamhet, att ge VD i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera de identifierade och prioriterade riskerna samt att vidta åtgärder för att minimera effekterna om de skulle inträffa, samt att ge VD och Västtrafiks preside i uppdrag att bedöma och genomföra urval av risker med påverkan på 2022 års styrelseagenda.	Sara Frank	2021-12-17		2021-12-17	Löpande arbete (risker/2022 års agenda).
\$104.4	Långtidsprognos 2023–2025 Styrelsen beslöt att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2023–2025, att översända långtidsprognos 2023–2025 till kollektivtrafiknämnden, samt att ge VD och Västtrafiks preside i uppdrag att fortsätta hålla en löpande dialog med kollektivtrafiknämnden samt ägare tills en mer långsiktig stabilitet uppnåtts avseende Västtrafiks ekonomi.	Sara Frank	2021-12-17			Arbete pågår.