

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag till torsdag 29-30 juni 2022 (lunch till lunch)

Plats Björholmens Marina, Björholmen 101, Klövedal

| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| 1 | Mötets öppnande | | |
| 2 | Val av justerare | | |
| 3 | Godkännande av föredragningslista | | |
| 4 | Föregående protokoll | Bifogas | |
| 5 | Rapporter | | |
| 5.1 | VD, ordförande och styrelsen | Muntlig | Info |
| 6 | Kollektivtrafiknämnden | | |
| 6.1 | Rapporter från nämnden, DKR samt stadstrafikforum | Muntlig | Info |
| 7 | Verksamhetsuppföljning | | |
| 7.1 | Status trafik | Muntlig | Info |
| 7.2 | Ekonomisk rapport per maj, 2022 | Muntlig | Info |
| 7.3 | Budget 2023 – version 2 | Muntlig | Info |
| 7.4 | Status intäktssäkring | Muntlig | Info |
| 8 | Uppföljning intern kontroll | | |
| 8.1 | Status spelregler | Muntlig | Info |
| 9 | Försäljning och marknad | | |
| 9.1 | Status ”Blippa och res” | Muntlig | Info |
| 9.2 | Upphandling kundservice och butiker | Muntlig | Info |
| 10 | Kraftsamling mobilitet | Muntlig | Info |
| 11 | Utveckling | | |
| 11.1 | Trafikplan 2023 | Handling | Beslut |
| 11.2 | Lägesrapport VP | Muntlig | Info |
| 11.3 | Handlingsplan Tåg 2028 | Handling | Beslut |
| 11.4 | Inriktningsbeslut indragning av spårvagnshållplatser | Handling | Beslut |
| 11.5 | Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Båt 2024 | Handling | Beslut |
| 11.6 | Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Trafik 2024 | Handling | Beslut |
| 11.7 | Genomförandebeslut hållplats Södra Torget Borås | Handling | Beslut |
| 12 | Investeringar | | |
| 12.1 | Fordonsutrustning etablering 2023 | Handling | Beslut |
| 13 | Inkomna skrivelser till styrelsen | Handling | Beslut |
| 14 | Remisser | | |
| 14.1 | Yttrande över motion - Motorcykeltrafik i busskörfält | Handling | Beslut |
| 14.2 | Yttrande över motion - Vässa Västtrafiks kommunikation | Handling | Beslut |
| 15 | Övriga frågor / ärenden | | |
| 15.1 | VDs lön | Muntlig | Info |