

Protokoll nr 9/2024

fört vid ordinarie sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid: torsdag 12 december, 2024

Plats: Grand Hotel Alingsås

Närvarande

Bijan Zainali
Kent Lagrell
Karin Greenberg Gelotte
Benny Halldin
Åsa Karlsson
Eva Abrahamsson
Marcus Källander
Glenn Ottosson
Anders Strand (*t o m § 106.8*)
Oskar Karlsson
Jessica Thunander
Lars-Inge Andersson (*t o m § 105.2*)
Roland Karlsson (*t o m § 106.8*)
Martin Karlsson
Karl Johan Nordensten

**Arbetstagar-
representanter**

Magnus Lorentzon

Övriga närvarande

Lars Backström
Roger Vahnberg
Sara Frank
Maria Björner Brauer
Camilla Holtet
Anna Johansson
Sara Ihlund
Thom Birkeland
Pernilla Bergwall
Kristian Lans
Erik Hasselholm, pol sekr
Anna Bergstrand, sekr

§ 97 Sammanträdets öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 98 Val av justerare

Att jämte ordf Bijan Zainali justera protokollet valdes vice ordf Kent Lagrell.

§ 99 Godkännande av föredragningslista (inklusive anmälan om jäv)

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd. Inga anmälningar om jäv noterade.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 100 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 8 från ordinarie sammanträde 17 oktober, 2024 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 101 Rapporter**101.1 VD, ordförande och styrelsen**

VD rapporterade följande ärenden:

- Maria Björner Brauer informerade om Västtrafiks justerade spelregel om budskap i reklam och kommunikation på fordon. Ett tillägg har gjorts vad gäller reklam för fossila bränslen, såsom bensin, olja och kol.

Vice VD rapporterade följande ärenden:

Upphandling Kostertrafiken

Västtrafik vann i förvaltningsrätten med en tydlig dom. Koster Marins argumentation för överprövningen utgörs av att man anser att upphandlingen innehåller felaktigheter (t ex att fartygen inte finns och att dessa inte kommer vara godkända). Domstolen prövar inte vad man upphandlar och kontraktsvillkor som t ex fartygen ska ju vara uppfyllda vid trafikstarten inte vid inlämnandet av anbudet. Koster Marin har överklagat till Kammarrätten.

Upphandling busstrafik Strömstad/Tanum

Vy Buss överprövade upphandlingen med argumentationen att Bivabs anbud var onormalt lågt. Västtrafik vann i förvaltningsrätten och domen var mycket tydlig. Vy överklagade till Kammarrätten men de gav inte prövningstillstånd. Noterades att en anbudsgivare får lägga anbud där man går med förlust. Det är enbart om det inte finns en obetydlig risk för att leverantören inte kommer att utföra leveransen, eller delar av den, som Västtrafik kan utesluta anbud.

Upphandlingen Trafik 2026 Tjörn/Orust respektive Stenungsund-Göteborg (dagens Stenungsund Express)

Upphandlingen gav bra konkurrens med fem respektive sex anbud. BiVab som idag utför trafiken på Tjörn/Orust vann, medan Nobina vann det andra trafikåtagandet Stenungsund - Göteborg. Överprövning har inkommit vad gäller Tjörn/Orust. Vad gäller det andra trafikåtagandet (Stenungsund) avser Västtrafik teckna avtal med Nobina.

Upphandlingen södra skärgården överprövad av Transdev genom Styröbolaget.

Prisskillnaden i upphandlingen visade sig vara stor. Transdev (via Styröbolaget) överprövar utifrån formaliaskäl. Man anser att det föreligger brister i Torghattens etableringsplan och att anbudet innehåller för många norska ord.

Noterades att skillnaden i utvärderingspris är 119 mnkr (15 årigt avtal) vilket ger en skillnad i utvärderingspris som överstiger 1,5 mdr.

Fjällbacka - Dyngö (anropsstyrd trafik)

Dyngö sjötaxi har tackat nej till optionen om förlängning av avtal vilket innebär att befintligt avtal löper ut i augusti 2026. Västtrafik kommer inleda en utredning om möjligheter till upphandling och utförande av trafik i området. Kan noteras låga resandevolymer, få fastboende, samt att dagens trafik inte tillåter arbetspendling.

Fordonsleveranser

Generellt sett ser Västtrafik förseningar för samtliga leveranser vad gäller bussfordon. För Västtrafiks del är det bolaget MAN som utgör allvarligast problem då både partnerbolag Nobina (Skaraborg) och Keolis (Hisingen) har beställt från denna leverantör. Kan noteras att även t ex Stockholm har stora problem vad gäller fordonsleverans från leverantören MAN.

Förlängning avtal Keolis

Avtalsstarten för trafiken på Hisingen och expressbussar flyttas till juni 2025 istället för mars.

Utifrån överprövningen av trafik så har vi tillsammans med Keolis försökt hålla en så kort etableringssid som möjligt. Förändringar i omvärlden under den långa överprövningstiden gjorde att vi för en del av trafiken behövde byta drivmedel från gas till el. Ställer i sin tur krav på ytterligare ladd infrastruktur.

Ordförande och vice ordförande rapporterade följande ärenden:

- Persontrafikdagarna och möte med Riksdagens kollektivtrafikenätverk. Man ser över kollektivtrafiklagen med anledning av säkerhet och beredskap.
- Möte Centrumsamverkan i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad och Polisen angående trygghetsfrågor.
- Öresundståg; nya tåg är på väg in och ny VD tillträdet 1 januari 2025. VR har vunnit avtalet i Öresundstågstrafiken.
- Ägardialog Göteborgs Spårvägar AB och Västtrafik med fokus på avtal om spårvagnstrafiken, banan och huvudavtalet.
- Information om spårvagnsdepå Ringön återkommer under punkt nr 7.1.
- Information om Metrobuss återkommer under punkt nr 10.1.
- Möte med Dialogforum angående förare och arbetsmiljöfrågor.
- Möte med buss- och tågbolagen angående förarbrist
- Möte med ägarutskottet med förstudiefrågor (bl a Kinnekullebanan) och framtida utmaningar.
- Västtrafiks styrelse besökte Västlänken 6 december. Presentationen (ppt) från besöket är publicerad på Netpublicator.
- Noterades att Västtrafiks medlemskap i Spårvagnstäderna nu är avslutat (styrelsebeslut § 32.2 vid ordinarie sammanträde 17 april, 2024).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 102 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden**102.1 Rapporter från nämnden, DKR, stadstrafikforum, kommunsamverkan**

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har haft möten 24 oktober och 27 november där bl a medel för projekt autonom buss i Gårda (Göteborg), demoprojekt Metrobuss dubbeldäckare beslutades och även slutredovisning av uppdraget om 50% självfinansieringsgrad redogjorts som fullgjort. Vid sammanträdet 24 oktober gjordes även en uppföljning av trafikförsörjningsprogrammets mål om god geografisk tillgänglighet. Den 27 november en uppföljning av målområde låg miljöpåverkan.

Camilla Holtet informerade om att samtliga DKR (utom GR) har haft möten under hösten. Presenterades gemensamma agendapunkter på DKR. Noterades även särskilda frågor som lyfts vid DKR Skaraborg och Boråsregionen och Fyrbodalsregionen.

Presenterades information från möte i Stadstrafikforum Tvåstad och Borås.

Information presenterades om höstens samverkansmöten med kommunerna. Västtrafiks geografiska team deltar alltid vid samverkansmöten. Ibland bjuds externa parter in som t ex trafikföretagen. Särskilda möten om utveckling av galler tåg har genomförts.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

102.2 Uppföljning målområde: Låg miljöpåverkan

Underlag i ärendet är utsänd rapport nr 6.2 Uppföljning målområde: Låg miljöpåverkan, daterat 2024-11-20 (ej beslut).

Camilla Holtet presenterade uppföljning av målområdet låg miljöpåverkan. Utsläppen av CO₂ per personkilometer i kollektivtrafiken ska minska med minst 85% jämfört med år 2006.

Noterades att all busstrafik kör fossilfritt varför elektrifiering fartyg måste genomföras för att nå målet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

102.3 Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor, remissversion

Underlag i ärendet är utsänd rapport nr 6.3 Strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor, remissversion, daterat 2024-11-20 (ej beslut).

Camilla Holtet presenterade remissversion av strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor.

Planen togs fram i samband med förra arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. En handlingsplan kommer tas fram och kommer senare beslutas i Västtrafiks styrelse preliminärt i december 2025. Noterades att lekmanarevisorernas granskning återkommer till Västtrafiks styrelsesammanträde 20 februari, 2025.

att notera den lämnade informationen till protokollet.

102.4 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik

Underlag i ärendet är utsänd rapport nr 6.4 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik, daterat 2024-11-20 (ej beslut).

Redogjordes för särskilda utredningar som 50% finansieringsgrad, viseringsspärrar (Göteborg) och kommunal subvention (presenteras under punkt nr 9.2). Västtrafiks ledningsgrupp föreslår att senarelägga utvärderingen av trezonsystemet med anledning av utredning av omlottzoner i Härryda/Bollebygd (presenteras under punkt nr 9.1).

VD informerade om förtydligande angående utredning biljettspärrar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

102.5 Status remiss trafikförsörjningsprogram 2026–2029

Camilla Holtet presenterade generella synpunkter från Västtrafik. Det är viktigt att lyfta fram att det under programperioden kommer ske stora förbättringar, som bl a Västlänken, utbyggd stadstrafik i Göteborg och ny spårväg på Lindholmen.

Beslut av remissvar till nytt trafikförsörjningsprogram planeras till styrelsens sammanträde i februari 2025. Sista dag för remissvar är 31 mars, 2025.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 103 Verksamhetsuppföljning**103.1 Status trafik och tidtabellsskifte december 2024**

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik och resandeutveckling under november månad och även tidtabellsskiftet 15 december 2024.

Presenterades resande per trafikslag samt månad, per november.

Redogjordes för kundsynpunkter, andel avgångar i tid samt inställda turer samt trafikomläggningar, pågående och kommande.

Tidtabellsskiftet i december 2024 presenterades. T ex; fler turer i Borås stadstrafik, kvällstrafik, ny linje mellan Vänersborg-Grästorp-Såtenäs, Linje 841 Lysekil-Torp-Göteborg, direktlinje, fler turer på Tjörn Expressen helger, ändringar beroende på arbete Västra Stambanan.

Presenterades händelser då Västtrafik gått upp i stabsläge, bl a på grund av vädervarningar, problem med buss-gater Partille resecentrum och strömlös spårvagn på Hisingsbron.

Anna Johansson redogjorde för anropsstyrd trafik och samtalsstatistik genom vår kund- och resetjänst (Samres).

Redogjordes avslutningsvis för status trafik gällande; buss (inkl. förartillgång och etablering trafikavtal), båt (inkl. etablering trafikavtal), spårvagn och tåg.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

103.2 Ekonomisk rapport per november och prognos 3, 2024

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per november månad samt prognos 3, 2024.

Resultat biljettintäkter: ackumulerat per oktober +52 mnkr jämfört budget, prognos 3, +30 mnkr jämfört budget och ackumulerat november jämfört 2023 +212 (+6%, varav publika biljetter har ökat + 8%).

Noterades förbättrade snittintäkter som ett resultat av arbetet med intäktssäkring med civil biljettkontroll, ökad biljettkontroll, kommunikation, trafikvärdar, plattformsvisering (tåg) och påstigning fram, m m.

Noterades totalt utfall mot budget (ackumulerat november) +379 mnkr.

Styrelsen beslöt

att godkänna ekonomisk rapport per november och prognos 3, 2024.

103.3 Långtidsprognos 2026–2028

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Långtidsprognos 2026–2028, daterad 2024-12-02.

Sara Frank redogjorde för Västtrafiks del av den i regionfullmäktige beslutade budgeten från juni 2024. En något mer positiv utveckling kan ses vad gäller index. Spårvagn ligger på en något högre nivå (befintliga kostnader). Avvikelse kan ses vad gäller satsningar mellan åren. Inga minskningar totalt sett vad gäller satsningar.

Redogjordes för utveckling driftsbidrag (regionbidraget) fram till 2028, sammantaget 1,2 mdr över perioden.

Redogjordes för biljettintäkter 2026–2028 och även utvecklingen av resandet.

Vad gäller index och allmän kostnadsutveckling ser det stabilare ut. Bränslet bedöms hålla sig på nollutveckling.

Redogjordes för satsningar vad gäller tåg och spårvagn (investeringar) 2026–2028. Övriga poster utifrån trafikförsörjningsprogrammet presenterades, bl a Lindholmen/Brunnsbo.

Redogjordes avslutningsvis för självfinansieringsgrad och marknadsandel.

Styrelsen beslöt

att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2026–2028, samt

att översända långtidsprognos 2026 – 2028 till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

103.4 Detaljbudget utblick 2026–2027

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.4 Detaljbudget utblick 2026–2027, daterad 2024-12-03.

Sara Frank redogjorde för detaljbudget och utblick 2026–2027.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisad utblick avseende detaljbudget 2026–2027.

103.5 Intäktssäkring

VD och Maria Björner Brauer presenterade status i arbetet vad gäller intäktssäkring.

Noterades ökad försäljning t o m november om 137 mnkr. Presenterades status i arbetet med påstigning fram och de kommunikationsinsatser som genomförs. Ett arbete pågår vad gäller civila biljettkontrollen och utökade tider (kvällar och helger).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

103.6 Återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.6 Återrapportering kompetensförsörjning IT-verksamheten, daterad 2024-12-03.

Thom Birkeland (CIO Västtrafik) redogjorde för kompetensförsörjningen vad gäller IT-verksamheten. Styrelsen tog beslut i juni 2021 om att konvertera antalet konsulter (ca 50 medarbetare). Totalt har Västtrafik genomfört 29 konverteringar. Planen är att ytterligare 8 konverteringar kommer genomföras under januari 2025. Redogjordes för ekonomiska effekter av konsultkonvertering.

Redogjordes för plan framåt. Västtrafik kommer fortsatt arbeta med frågan.

Noterades att uppdraget från Västtrafiks styrelse stängs och anses uppfyllt.

Styrelsen beslöt

att uppdraget som följde av styrelsebeslut i juni 2021 om plan för långsiktig kompetensförsörjning avslutas, samt

att bolaget fortsätter arbete med konsultkonvertering som ett verktyg inom ramen för det löpande effektiviseringsarbetet.

103.7 Uppföljning arbetsmiljö

Pernilla Bergwall (HR-chef Västtrafik) presenterade ny punkt i styrelsens årshjul som handlar om uppföljning av bolagets arbetsmiljö. Redogjordes för Västtrafiks spelregler för arbetsmiljö, jämlikhet och kränkande särbehandling. Vad gäller sjukfrånvaro ligger Västtrafiks lågt (2,5 %). Västtrafik har även analyserat sjukfrånvaro utifrån kön och ålder. Personalomsättningen 10 år tillbaka ligger på 6–10%. 2018 outsourcade bolaget Västtrafiks infraavdelning varför ca 25 medarbetare övergick till VGR fastigheter (dåvarande Västfastigheter).

Västtrafik utför så kallade pulsmätningar via ett system som heter Winningtemp. Det finns 11 frågeområden i systemet och enkäten går ut var 3:e vecka för att löpande mäta medarbetarnas återkoppling vad gäller arbetsmiljö.

Redogjordes för Västtrafiks uppföljning i olika perspektiv bl a utifrån regionens perspektiv.

Redogjordes även för eNPS (employer net promotor score).

Västtrafik skickade ut en enkät vad gäller diskriminering under hösten 2024 med 65% svarsfrekvens. Det finns lagkrav på aktiva åtgärder vilka Västtrafik har implementerat i det löpande arbetet.

Redogjordes vidare för OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) och det löpande arbetet.

Presenterades plan och arbetet framåt och 2025 års OSA-koncept. Nyckeltal inom arbetsmiljöområdet kommer arbetas fram. Västtrafik kommer även att arbeta med utveckling av Winningtemp (punktmätningar hos medarbetare) som en del av hållbarhetsredovisningen (CSRD). Noterades att arbetsmiljö kommer återkopplas till styrelsen under 2025.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 104 Intern kontroll och säkerhet

104.1 Riskanalys 2025

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 Riskanalys 2025, daterad 2024-12-04 (inklusive korrex).

Noterades att riskanalysen till styrelsen ska omfatta risker med bedömning 16 och 12 och övriga specificeras i en bilaga.

Noterades att status/uppföljning riskanalys läggs in vid tillfällen under året (ej specificerat per risk).

Presenterades de frågeställningar som uppkom efter workshops med styrelsen.

Styrelsen beslöt

- att föregående års uppföljning av intern kontrollplan inte föranleder några ändringar i föreslagen riskanalys,
- att ställa sig bakom Riskanalys 2025 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 presidie i uppdrag att bedöma och genomföra urval av risker med påverkan på 2025 års styrelseagenda.

104.2 Intern kontrollplan 2025

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Intern kontrollplan 2025, daterad 2024-11-27.

Sara Frank redogjorde för intern kontrollplan 2025 och den företagsövergripande diagnos som Västtrafik arbetar med.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad uppdaterad intern kontrollplan för 2025.

104.3 Införande CSRD 2025

Sara Frank och Camilla Holtet presenterade arbetet med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och införandet under 2025. Redovisningen vad gäller hållbarhet kommer ersätta tidigare hållbarhetsredovisning.

Noterades att även kommunerna är intressenter till Västtrafik t ex tillköp av trafik.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 105 Försäljning och marknad

105.1 Utredning av omlottzoner för Bollebygd/Härryda

Maria Björner Brauer redogjorde för infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens beslut om utredning av zontillhörighet för Bollebygd och Härryda. Västtrafik kommer arbeta fram till juni 2025 med utredningen och har beviljats medel om 2,5 mnkr. Västtrafik kommer behöva extra resurser (konsultstöd) för framtagning av kommunikation.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

105.2 Kommunal subvention

Maria Björner Brauer informerade om pågående arbete vad gäller kommunal subvention i Göteborg. Stadsmiljönämnden Göteborg har tagit fram ett tjänsteutlåtande som ska upp för beslut 19 december.

Kommunfullmäktige i Göteborg fattar beslut i mars 2025 om att genomföra och avsätta pengar i budget. Därefter kan ett tillköpsavtal skrivas mellan Västtrafik och Göteborgs Stad.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 106 Utveckling

106.1 Koll2035

Roger Vahnberg och Camilla Holtet redogjorde för status i arbetet vad gäller Koll2035 och Metrobuss.

Presenterades information om Trafikverkets arbete för att få med Metrobuss som namngivet objekt i Nationell plan.

Objektet utgörs av Metrobuss och delsträcka gäller Västerleden (Göteborg). Innehåller nytt tunnelrör i Gnistängstunneln, utökning av bro vid Tynneredsmotet, trimningsåtgärder samt statens åtagande kring stationer (Frölunda och Kungssten). Vidare informerades om ett projekt som är initierat av infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden som innebär ett test att använda dubbeldäckare med högre kapacitet för trafik liknande metrobuss.

På senaste Stadstrafikforum GMP (Göteborg – Mölndal – Partille) lyftes också utmaningarna kring framkomlighet. Kollektivtrafikens konkurrensförmåga minskar i storstadsområdet med ökad trängsel, när bussen fastnar i bilköerna etc. Parternas tjänstegrupperingar bereder frågan vidare inför nästa möte med Stadstrafikforum.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

106.2 Västlänken

Roger Vahnberg presenterade nuläge vad gäller arbetet med Västlänken. Noterades att Haga och Korsvägen är försenade men ska hålla tidplan till 2030.

Västtrafiks styrelse besökte Västlänken 6 december Presentation från besöket är publicerad på Netpublicator.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

106.3 Utvecklingsidé Rantorget spårvagnsdepå i Gårda

Camilla Holtet presenterade en utvecklingsidé som Västtrafik arbetar med vad gäller Rantorget i Göteborg. Västra Götalandsregionen äger marken och fastigheten spårvagns-depå Rantorget. Det som bl a har arbetats vidare med är att eventuellt även se på möjligheter att utveckla spårvagnsdepån till att även fungera som bussdepå. Västtrafik är delaktiga i utvecklingen tillsammans med förvaltningen för fastighet stöd och service och arbetet ingår även som en del av Göteborgs Stads planprogram för Gårda-området.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

106.4 Förstudie Trafik 2027 Mellersta Bohuslän och Express Fyrbodal

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.4 Förstudie Trafik 2027 Mellersta Bohuslän och Express Fyrbodal, daterad 2024-11-20.

Camilla Holtet redogjorde för förstudie trafik 2027 i mellersta Bohuslän och Expressbussar i Fyrbodal. Presenterades syfte och omfattning av förstudien. Även arbete med kommun-samverkan, kundpåverkan samt identifierade risker.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att godkänna redovisade förutsättningar som inriktning i fortsatt upphandlingsarbete, samt
- att godkänna föreslagna tågsatsningar enligt Målbild tåg 2035 och Handlingsplan tåg 2028.

106.5 Upphandlingsplan 2025–2026

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.5 Upphandlingsplan 2025–2026, daterad 2024-11-19.

Styrelsen beslöt

- att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2025–2026, samt
- att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.

106.6 SEKRETESS - Upphandling Anropsstyrd trafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.6 SEKRETESS - Upphandling Anropsstyrd trafik, daterad 2024-11-18.

Anna Johansson redogjorde för upphandling anropstyrd trafik.

Noterades att ärendet är förlagt med sekretess och att denna hävs enligt tidplan.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende serviceresor inom Transporttjänster 2026, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.

106.7 Rekommendation allmän trafikplikt Borås stadstrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.7 Rekommendation allmän trafikplikt Borås stadstrafik, daterad 2024-11-11.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt
- att översända rekommendationen till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för fastställelse.

106.8 SEKRETESS - Upphandling Trafik 2027 Borås stadstrafik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.8 SEKRETESS - Upphandling Trafik 2027 Borås stadstrafik, daterad 2024-12-05.

Anna Johansson redogjorde för upphandling Trafik 2027 Borås stadstrafik.

Noterades att ärendet är förlagt med sekretess och att denna hävs enligt tidplan.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Borås stadstrafik, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.

§ 107 Investeringar**107.1 Utbyte hållplatsskyltar 2025–2026**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Utbyte hållplatsskyltar 2025–2026, daterad 2024-10-09.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering av hållplatsskyltar för utbyte till ett nettovärde av 20 mnkr.

107.2 Digital försäljningsplattform – vidareutveckling

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 Digital försäljningsplattform – vidareutveckling, daterad 2024-11-26.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att fortsätta utvecklingen av den digitala försäljningsplattformen under 2025 med en investeringsram om 6 mnkr.

§ 108 Övriga frågor**108.1 UITP 15–18 juni, 2025 – Hamburg**

Västtrafiks preside föreslår att 3 ledamöter från respektive grupp (totalt 6 ledamöter) erbjuds deltagande vid UITP Summit i Hamburg 15–18 juni, 2025.

<https://uitpsummit.org/hamburg2025/>

Styrelsen beslöt

- att 6 ledamöter i styrelsen för Västtrafik erbjuds platser vid UITP Summit 2025, samt
- att ledamöter anmäler deltagande vid UITP Summit till Västtrafiks styrelsesekreterare.

108.2 Övriga frågor från ledamöter

- **Nuläge älvtrafiken i Göteborg** (Karin Greenberg Gelotte).
Noterades att älvtrafiken presenterades under ärende status trafik (se presentation NR 07.1 Status trafik och tidtabellsskifte i december 2024). Vad gäller hållplats Slottsberget kommer detaljerad information skickas ut i frågan.

- **Busstrafiken i Utby och förstärkning** (Karin Greenberg Gelotte).
Inget nytt vad gäller Utby än tidigare informerat.
- **Svart express** (Glenn Ottosson)
Detaljerad information kommer skickas ut till Västtrafiks styrelse.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 109 Avslutning

Ordförande tackade vice ordförande, styrelsen och hela bolaget för ett gott samarbete samt väl utfört arbete under 2024 och önskade alla en god jul och gott nytt år.

Vice ordförande tackade, på styrelsens vägnar, ordförande för ett gott samarbete och önskade ordförande en god jul och gott nytt år.

Ordförande avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan


Anna Bergstrand
sekr

Justerat:


Bijan Zainali
Ordf


Kent Lagrell
Vice ordf