

Styrelsen	2026-02-26
Handling nr	8.10
Handläggare	Anna Bergstrand
Daterad	2026-02-05
Reviderad	

Till
Styrelsen för Västtrafik AB

Uppföljning styrelsebeslut 2025

En sammanställning av styrelsens beslut under 2025 bifogas. Sammanställningen innehåller även status för respektive beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med anledning av ovanstående föreslås styrelsen besluta
att notera uppföljning av styrelsebeslut 2025 till protokollet.

Skövde dag som ovan

Lars Backström

Ar	Paragraf	Beskrivning	Område	Typ av beslut	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
2025 § 9.1		Uppföljning intern kontrollplan 2024 Styrelsen beslöt att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2024 till handlingarna.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	2/20/2025		2/20/2025	
2025 § 8.8		Årsredovisning för verksamhetsåret 2024 Styrelsen beslöt att godkänna och underteckna förslag till årsredovisning för 2024, samt att lägga fram årsredovisningen för 2024 till årsstämman för fastställande av resultat och	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	2/20/2025	3/18/2025	2/20/2025	Fastställdes vid årsstämma 2025-03-18 (VTM: 1-2-25).
2025 § 8.6		Rapport trafikhändelser 2024 Styrelsen beslöt att notera den lämnade informationen till protokollet, samt att ge VD i uppdrag att återsrapportera ärendet vid styrelsesammanträdet i juni.	Säkerhet	Styrelse	Sara Frank	2/20/2025		2/20/2025	Återsrapport vid VT sammanträde 2025-06-13, VTM 1-5-25, § 56.2.
2025 § 8.5		Hållbarhetsredovisning 2024 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2024, samt att lägga fram hållbarhetsredovisning för 2024 till årsstämman för fastställande.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	2/20/2025	3/18/2025	2/20/2025	Fastställdes vid årsstämman 2025-03-18 (VTM: 1-2-25).
2025 § 8.2		Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2024 Styrelsen beslöt att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2024 till protokollet.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	2/20/2025		2/20/2025	
2025 § 7.4		Remiss strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	2/20/2025		2/20/2025	Ärendet översänt till IKN 2025-03-25. Dnr: IKN - 2024-00132. Antagen av IKN 2025-12-09.
2025 § 7.3		Remiss trafikförsörjningsprogram 2026–2029 Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	2/20/2025			Remissvaret översänt till IKN, 2025-04-01. Uppföljning TFP 2026-2029 behandlades av IKN 18 juni, 2025. Fastställdes av RF 2025-11-04.
2025 § 14.2		Laddutrustning Strömstad Styrelsen beslöt att investera i laddutrustning i Strömstad med en beräknad investeringskostnad på 11,5 mnkr, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen upphandling.	Fordon	Styrelse	Anna Johansson	2/20/2025		2/20/2025	Nödvändig utrustning inför trafikstart Kostertrafiken september 2026.
2025 § 14.1		Fordonsutrustning etablering 2026 Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att investera i utrustning för fordon till en investeringskostnad om 17,3 mnkr.	Fordon	Styrelse	Thom Birkeland	2/20/2025		2/20/2025	Årlig investering. Arbete pågår under året.
2025 § 13.3		SEKRETESS – Upphandling Västtågen Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafik tjänster inom Tåg 2027 Västtågen, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att tilldelningsbeslut för upphandlingen har publicerats.	Trafik	Styrelse	Sara Ihlund	2/20/2025		2/20/2025	Tilldelning 2026-02-20. Avtalstecknande planerat till mars 2026.
2025 § 11		Fordonsförvaltning av nästa generations Öresundståg Styrelsen beslöt att delegera fordonsförvaltningen för nästa generations Öresundståg som särskilt uppdrag till Skånetrafiken.	Fordon	Styrelse	Roger Vahnberg	2/20/2025		2/20/2025	Trafikstrategiskiskt beslut avseende fordonslängd i samband med investeringsbeslut i styrelsen för Öresundståg AB (inkl. VT protokollsanteckning (VTM: 1-497-25).

Ar	Paragraf	Beskrivning	Område	Typ av beslut	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
2025	§ 10.2	Utfall januari samt prognos 1, 2025 Styrelsen beslöt att notera utfall januari samt prognos 1, 2025 till protokollet.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	2/20/2025		2/20/2025	
2025	§ 43	Västtrafiks plan för bevarande av elektroniska handlingar Styrelsen beslöt att fastställa bilagd plan för bevarande av elektroniska handlingar.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 42	Västtrafiks arkivorganisation Styrelsen beslöt att fastställa arkivorganisation för Västtrafik AB.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 41.7	VT P 007 - Policy för investeringar Styrelsen beslöt att godkänna VT P 003 Policy för investeringar.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 41.6	VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap Styrelsen beslöt att godkänna VT P 003 Policy för säkerhet och beredskap.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 41.5	VT P 005 - Policy för etik Styrelsen beslöt att godkänna VT P 003 Policy för etik.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 41.4	VT P 004 - Policy för inköp och upphandling Styrelsen beslöt att godkänna VT P 003 Policy för inköp och upphandling.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 41.3	VT P 003 - Policy för finans Styrelsen beslöt att godkänna VT P 003 Policy för finans.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 41.2	VT P 002 - Policy för hållbarhet Styrelsen beslöt att godkänna VT P 003 Policy för hållbarhet.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 41.1	VT P 001 - Policy för arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Västtrafik AB Styrelsen beslöt att godkänna VT P 003 Policy för arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Västtrafik AB.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025	§ 40	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 styrelsens sekreterare (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 styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand) för smärre belopp upp till tiotusen kronor (SEK 10 000) i samband med interna konferenser, studiebesök m m där VD deltar.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.

Ar	Paragraf	Beskrivning	Område	Typ av beslut	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
2025 § 39		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.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025 § 38		Fastställande av Arbetsordning för styrelsen samt Instruktion till VD Styrelsen beslöt att korrigera punkt 6 i bilagd instruktion för VD med skrivelsen: samt verkar för effektiv och ändamålsenlig organisation och bemanning, samt att fastställa bilagd instruktion för VD.	Konstituerande	Styrelse	Lars Backström	4/17/2025		4/17/2025	Årlig fastställelse vid konstituerande sammanträde 2025-04-17.
2025 § 37.1		Policy för god ekonomisk hushållning och ekonomistyrning i Västra Götaland Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar samt ge VD i uppdrag att översända svaret.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	4/23/2025		4/23/2025	Remissvar översänt till RS 2025-04-29. VTM: 1-103-25.
2025 § 36.2		Utbyte av batteriskyltar Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering av batteridrivna hållplatsskyltar för utbyte, till ett värde av 17 mnkr.	IT	Styrelse	Thom Birkeland	4/23/2025			Investeringar pågår i ca 520 batteridrivna hållplatsskyltar vilka planeras att beställas och tas i drift under åren 2025–2027. Status 2025, 130 st skyltar utbytta.
2025 § 36.1		Revidering förstudie bussdepå Vädermotet Styrelsen beslöt att godkänna reviderad förstudie bussdepå Vädermotet 2.0, 2024, samt att förslå regionstyrelsen att godkänna reviderad förstudie Vädermotet förstudie 2.0, 2024, samt att godkänna uppstart av genomförandeplanering.	Infra	Styrelse	Sara Ihrlund	4/23/2025			Underlag översänt till RS 2025-04-30 (VTM: 1-3-25). Beslut i SFSS 2025-03-11, dnr: SFSS 2023-02787 Ingår i VGRs investeringsplan 2026-2035, beslutad 2025-06-23, RS 2024-04687, § 192.
2025 § 35.5		Förstudie ny spårvagn M35 Styrelsen beslöt att godkänna förstudie M35 spårvagn daterad 2024-10-23, samt att rekommendera regionstyrelsen att godkänna förstudie M35 spårvagn daterad 2024-10-23, samt rekommendera regionstyrelsen besluta att Västtrafik får påbörja genomförandeplanering.	Fordon	Styrelse	Sara Ihrlund	4/23/2025			Ärendet översänt till RS 2025-06-03. Ingår i VGRs investeringsplan 2026-2035, beslutad 2025-06-23, RS 2024-04687, § 192.
2025 § 35.4		Rekommendation beslut om allmän trafikplikt Trafik 2027 Mellersta Bohuslän. Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Trafik	Styrelse	Camilla Holtet	4/23/2025		6/18/2025	Beslut IKN 2025-06-18, dnr IKN 2025-00059.
2025 § 33.2		Ekonomisk rapport per mars 2025 Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per mars 2025.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	4/23/2025		4/23/2025	
2025 § 46.1		Utfall april samt prognos 2, 2025 Styrelsen beslöt att godkänna ekonomisk rapport per april samt prognos 2, 2025.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	5/23/2025		5/23/2025	

Ar	Paragraf	Beskrivning	Område	Typ av beslut	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
2025	§ 60.1	Remiss över motion om trygghet och tillgänglighet på Västra Götalands pendelparkeringar Styrelsen beslöt att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad, samt att ge VD i uppdrag att översända remissvaret.	Diverse	Styrelse	Camilla Holtet	6/13/2025			Remissvar översänt till RS 2025-06-17. RS 2025-01095.
2025	§ 59.1	Utlösen option tåg X80 Styrelsen beslöt att ställa sig bakom och rekommendera regionstyrelsen att besluta om utlösen av 35 optionsfordon till en kostnad om 4 050 mnkr, samt att ställa sig bakom och rekommendera regionstyrelsen godkänna en fortsatt planering för ytterligare 20 optionsfordon.	Infra	Styrelse	Sara Ihlund	6/13/2025	10/14/2025		Beslut översänt till RS 2025-06-17. Beslut RS 2025-10-14, RS 2025-03378, § 257.
2025	§ 58.5	Förstudie fordonsbehov Kinnekullebanan Styrelsen beslöt att godkänna förstudie fordonsbehov Kinnekullebanan (Itino) daterad 2025-05-22, samt att rekommendera regionstyrelsen att godkänna förstudie fordonsbehov Kinnekulle-banan (Itino) daterad 2025-05-22, samt rekommendera regionstyrelsen att besluta att Västrafik får påbörja en fördjupad förstudie för att livstidsförlänga Itino tågfordon.	Trafik	Styrelse	Sara Ihlund	6/13/2025	8/26/2025		Beslut översänt till RS 2025-06-17. Ärendet anmält RS 2025-08-26, RS 2025-03377.
2025	§ 58.4	SEKRETESS - Upphandling Trafik 2027 Mellersta Bohuslän Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Mellersta Bohuslän, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument är utskickat.	Trafik	Styrelse	Anna Johansson	6/13/2025			Sekretess hävd 2025-08-14. Inget avtal tecknat pga överprövning.
2025	§ 58.1	Trafikplan 2026 Styrelsen beslöt att återremittera trafikplanens förslag om förändring av linje 16 för fortsatt beredning och beaktande av resenärernas inkomna synpunkter, samt att i övrigt fastställa Trafikplan 2026.	Trafik	Styrelse	Camilla Holtet	6/13/2025		9/25/2025	Komplettering trafikplan 2026 avseende linje 16. Protokoll § 79.5 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad komplettering av trafikplan 2026 (VTM: 1-6-25)
2025	§ 67	Tilläggsyrkande – Analys och förslag på åtgärder för ökad måluppfyllnad av Trafikförsörjningsprogrammet punkt 2 Styrelsen beslöt att godkänna redovisat svar på tilläggsyrkande angående analys och förslag på åtgärder för ökad måluppfyllnad av Trafikförsörjningsprogrammet, samt att ge VD i uppdrag att översända underlaget till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.	Utveckling	Styrelse	Sara Frank	9/10/2025		9/10/2025	Underlaget översänt till IKN 2025-09-10. Beslut IKN 2025-09-25, IKN: 2025-00106, §77.
2025	§ 80.1	Spårvagn M31 revision – utbyte inre digitala skärmar Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering av inre digitala skärmar för utbyte i pågående M31-revision till ett värde av 6 mnkr.	Fordon	Styrelse	Lars Backström	9/25/2025			Revision M31 pågår (2024-2028).

Ar	Paragraf	Beskrivning	Område	Typ av beslut	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
2025 § 79.7		Ombyggnation södra entréer Nils Ericson Terminalen, genomförandebeslut Styrelsen beslöt att godkänna genomförandeplaneringen enligt Systemrapport 2025-08-26, att godkänna preliminär hyreskostnad om 653 tkr/år, baserat på mindre ägarstyrd investering om 11,8 mnkr enligt bilaga: Systemrapport 2025-08-26, samt att förslå till regionstyrelsen att besluta om genomförandet av ombyggnation av södra entréer samt anpassning lokal vid huvudentrén, Nils Ericson Terminalen i enlighet med bilaga: Systemrapport 2025-08-26.	Infra	Styrelse	Camilla Holtet	9/25/2025			Ärendet översänt till RS 2025-09-30. Delegation till VGR ekonomidirektör. Beslut 2025-11-21 SFSS, RS 2024-04991.
2025 § 79.6		Handlingsplan 2025–2030 – genomförandeplan Borås stadstrafik 2035 Styrelsen beslöt att godkänna Handlingsplan 2025–2030 för staden Borås som gemensamt styrdokument för kollektivtrafikens utveckling i staden.	Trafik	Styrelse	Camilla Holtet	9/25/2025		9/25/2025	Protokollsutdrag samt underlag översänt till VGR 2025-09-30.
2025 § 79.5		Komplettering trafikplan 2026 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad komplettering av trafikplan 2026.	Trafik	Styrelse	Camilla Holtet	9/25/2025			Komplettering trafikplan 2026 avseende linje 16. Protokoll § 79.5 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad komplettering av trafikplan 2026 (VTM: 1-6-25)
2025 § 79.4		Trafiksituationen i Göteborg Styrelsen beslöt att godkänna redovisningen av uppdrag kring trafiksituationen i Göteborg.	Trafik	Styrelse	Camilla Holtet	9/25/2025			Enligt uppdrag från VT styrelse 2025-02-20.
2025 § 78.1		Yttrande över inriktning inför Västtrafiks prisjustering 2026 Styrelsen beslöt att godkänna redovisat yttrande över inriktning inför Västtrafiks prisjustering 2026, samt att ge VD i uppdrag att översända yttrandet till regionstyrelsen.	Ekonomi	Styrelse	Maria Björner Brauer	9/25/2025			Ärendet översänt till RS 2025-09-30. Beslut i RS om ändrad inriktning Västtrafiks prisjusetering 2025-11-11. RS 2025-03191, §299.
2025 § 76.3		Budget 2026 – inriktningsbeslut Styrelsen beslöt att godkänna redovisad inriktning till budget för 2026, samt att ge VD i uppdrag att återkomma med detaljbudget för 2026 till extra styrelsesammanträde 18 november.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	9/25/2025		9/25/2025	
2025 § 75.2		Status utredningar/uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden Styrelsen beslöt att anse uppdraget vara fullgjort och översända tjänsteutlåtandet till infrastruktur- och	Utveckling	Styrelse	Sara Frank	9/25/2025		11/14/2025	TU biljettspärrar i kollektivtrafiken. Underlaget översänt till IKN 2025-09-25. Beslut (återrapport) IKN 2025-11-14, IKN: 2025-00278, §126.
2025 § 96.2		Representant DKR Boråsregionen Styrelsen beslöt att godkänna Ingrid Andreae som representant för DKR Boråsregionen.	Diverse	Styrelse	Anna Bergstrand	10/23/2025		10/23/2025	
2025 § 95		Skrivelser till styrelsen Styrelsen beslöt att godkänna redovisade svar och ge VD i uppdrag att översända svaren.	Diverse	Styrelse	Camilla Holtet	10/23/2025			Skivelser besvarade 2025-10-27: Uddevalla kommun - fortsatt regional busstrafik VTM:1-512-25. Sotenäs kommun angående busshållplatser VTM: 1-985-25.

Ar	Paragraf	Beskrivning	Område	Typ av beslut	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
2025 § 94.9		SEKRETESS - Komplettering 2025 års upphandlingsplan Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att ingå avtal med JCDecaux avseende uthyrning av reklamytor i 550 st väderskydd i Göteborg under 6 år med start 1 juli 2026.	Försäljning & marknad	Styrelse	Roger Vahnberg	10/23/2025			Pågående ärende.
2025 § 94.8		SEKRETESS - Väderskydd i Göteborg Styrelsen beslöt att ställa sig bakom att styrelsen för fastighets, stöd och service (SFSS) ger SFSSs ordförande i uppdrag att teckna förvärsavtal mellan Västra Götalandsregionen och JCDecaux, innebärande en investering om 70 mnkr, att godkänna en årlig hyra från SFSS avseende investeringen, beräknad till självkostnadspris inklusive eventuell ersättning enligt avtal om ersättningsmekanism. att förvärvet genomförs som en verksamhetsstyrd investering, samt att beslutet justeras omedelbart.	Infra	Styrelse	Roger Vahnberg	10/23/2025			Pågående ärende.
2025 § 94.7		Nästa generations Öresundståg – NGÖ Styrelsen beslöt att uppdra till Region Halland att anskaffa och äga Västtrafiks andel av nya fordon som krävs inom Öresundstågssystemets trafik på Västkustbanan, under förutsättning att dessa fordon inte blir längre än 120 meter, samt att ge VD i uppdrag att underteckna nödvändiga avtal samt delge beslutet till Region Halland, Öresundståg AB, projekt NGÖ samt andra berörda.	Trafik	Styrelse	Roger Vahnberg	10/23/2025			Samverkansavtal med Region Halland uppdaterat. Utredning pågår gällande NGÖ.
2025 § 94.6		SEKRETESS - Upphandling Trafik 2027 Lerum Styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att genomföra redovisad upphandling avseende trafiktjänster inom Lerum, samt att denna handling sekretessbeläggs till dess att upphandlingsdokument har publicerats.	Trafik	Styrelse	Anna Johansson	10/23/2025			Anbudsunderlag publicerade 2025-11-17. Planerad trafikstart 2027-12-12.
2025 § 94.5		Rekommendation allmän trafikplikt Lerum Styrelsen beslöt att godkänna redovisad rekommendation till beslut för allmän trafikplikt, samt att översända rekommendationen till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för fastställelse.	Trafik	Styrelse	Camilla Holtet	10/23/2025		11/14/2025	Beslut IKN 2025-11-14, dnr IKN 2025-00243
2025 § 94.4		Resecentrum Lerum – förstudie Styrelsen beslöt att godkänna förstudien för Lerum Resecentrum, att godkänna preliminär hyreskostnad om 2,4 mnkr/år, baserat på investeringskalkyl om ca 40 mnkr, samt att anmäla investeringen ur budgetram för mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar (MÄFI).	Infra	Styrelse	Camilla Holtet	10/23/2025			Ärendet översänt till RS 2025-10-27. Anmält till RS 2025-11-11 , RS 2025-05339.
2025 § 103		Verkställande av överföring projekt ”Nya tåg” Styrelsen beslöt att i syfte att verkställa regionfullmäktiges beslut ge VD i uppdrag att genomföra överflytt av upparbetade kostnader för projekt ”Nya tåg” till styrelsen för regionens tåg och spårvagnar.	Fordon	Styrelse	Sara Frank	11/18/2025		11/18/2025	Beslut vid extra sammanträde i Västtrafik 2025-11-18.
2025 § 102		Detaljbudget 2026 (exkl. utblick 2027-2028) Styrelsen beslöt att godkänna redovisad detaljbudget 2026 exkl. utblick 2027–2028.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	11/18/2025		11/18/2025	

Ar	Paragraf	Beskrivning	Område	Typ av beslut	Ansvarig	Beslutsdatum	Beslutat RS/RF	Beslut verkställt	Kommentar
2025 §	116.4	Motion av J. Brendelius (SD) med flera om att utreda förutsättningarna med snabbåtar i kollektivtrafiken Styrelsen beslöt att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad, samt att ge VD i uppdrag att översända remissvaret.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	12/16/2025			Remissvar översänt till RS 2025-12-22. VTM: 1-543-25.
2025 §	116.3	Motion av G. Druve Jansson (C) om hel kollektivtrafik längs E20 Styrelsen beslöt att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad, samt att ge VD i uppdrag att översända remissvaret.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	12/16/2025			Remissvar översänt till RS 2025-12-22. VTM: 1-702-25.
2025 §	116.2	VGR – Förslag till hållbarhetsmål 2030 Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar, samt att ge VD i uppdrag att översända svaret.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	12/16/2025			Remissvar översänt till RS 2025-12-22. VTM: 1-928-25.
2025 §	116.1	VGR – Förslag till hållbarhetspolicy Styrelsen beslöt att godkänna redovisat remissvar, samt att ge VD i uppdrag att översända svaret.	Policy	Styrelse	Camilla Holtet	12/16/2025			Remissvar översänt till RS 2025-12-22. VTM: 1-929-25.
2025 §	115.6	Förstudie temporär skadeverkstad för spårvagn Styrelsen beslöt att godkänna förstudie temporär skadeverkstad för spårvagn (M34), daterad 2025-10-24, att godkänna preliminär hyreskostnad om 5,7 mnkr/år, baserat på investeringskalkyl om 39,6 mnkr (hyresperiod 8 år) och investering i byggnadsberoende verksamhetsutrustning om 19 mnkr, samt att rekommendera VGRs ekonomidirektör att godkänna förstudie temporär skadeverkstad för spårvagn (M34), daterad 2025-10-24 samt genomföra investeringen som en mindre ägarstyrd fastighetsinvestering.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	12/16/2025			Ärendet översänt till RS 2025-12-22.
2025 §	115.4	Handlingsplan för miljö och klimat 2025-2035 Styrelsen beslöt att fastställa Handlingsplan för miljö och klimat 2025–2035.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	12/16/2025		12/16/2025	
2025 §	115.3	Upphandlingsplan 2026–2027 Styrelsen beslöt att fastställa redovisad Upphandlingsplan 2026 – 2027, samt att ge VD i uppdrag att genomföra föreslagna upphandlingar samt utlösande av optioner.	Utveckling	Styrelse	Camilla Holtet	12/16/2025		12/16/2025	Arbete pågår.
2025 §	113.2	Intern kontrollplan 2026 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad uppdaterad intern kontrollplan för 2026.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	12/16/2025		12/16/2025	
2025 §	113.1	Risakanalys 2026 Styrelsen beslöt att föregående års uppföljning av intern kontrollplan inte föranleder några ändringar i föreslagen riskanalys, att ställa sig bakom Riskanalys 2026 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 2026 års styrelseagenda.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	12/16/2025		12/16/2025	
2025 §	112.4	Detaljbudget 2027–2028 Styrelsen beslöt att godkänna redovisad utblick 2027–2028 avseende detaljbudget.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	12/16/2025		12/16/2025	
2025 §	112.3	Långtidsprognos 2027–2029 Styrelsen beslöt att ställa sig bakom redovisad långtidsprognos 2027–2029, samt att översända långtidsprognos 2027–2029 till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.	Ekonomi	Styrelse	Sara Frank	12/16/2025		12/16/2025	Ärendet översänt till IKN 2025-12-19.