

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB

Tid onsdag 17 april 2024, kl. 09.00

Plats VGR Campus Nya Varvet, Göteborg

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	Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden		
6.1	Rapporter från nämnden, DKR, stadstrafikforum, kommunsamverkan	Muntlig	Info
6.2	Årlig uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2025	Handling	Info
6.3	Status trafikförsörjningsprogram 2025-2029	Muntlig	Info
6.4	Status utredningar/uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden	Muntlig	Info
6.5	Uppföljning målområde: Enkel, trygg och inkluderande	Handling	Info
7	Verksamhetsuppföljning		
7.1	Status trafik och resandeutveckling	Muntlig	Info
7.2	Ekonomisk rapport per mars 2024	Handling	Beslut
7.3	Budget 2025 – förutsättningar samt tidplan	Muntlig	Info
7.4	Analys nyckeltalsrapport	Muntlig	Info
7.5	Uppföljning personalkostnader	Muntlig	Info
7.6	Intäktssäkring	Muntlig	Info
8	Försäljning och marknad		
8.1	Status nytt seniorerbjudande	Muntlig	Info
8.2	Inför inriktningsbeslut om prisjustering 2025	Handling	Info
9	Utveckling		
9.1	Koll2035	Muntlig	Info
9.2	Västlänken	Muntlig	Info
9.3	Förstudie spårvagnsdepå vagnhallen Majorna	Handling	Beslut
9.4	Trafikplan 2025	Muntlig	Info
9.5	Förstudie Trafik 2027 Borås stadstrafik	Handling	Beslut
9.6	Rekommendation allmän trafikplikt Tjörn, Orust, stråklinjer	Handling	Beslut
9.7	SEKRETESS - Upphandling Trafik 2026 Tjörn, Orust, stråklinjer	Handling	Beslut
9.8	Kraftsamling mobilitet	Muntlig	Info
10	Skrivelser till styrelsen	Handling	Beslut
11	Remisser		
11.1	Remiss av motion om nollbasbudgetering	Handling	Beslut
11.2	Remiss av motion om att utreda regionens styrning av inköp och upphandlingsförfarande	Handling	Beslut
11.3	Remiss av motion angående ställplatsladdning buss	Handling	Beslut
12	Övriga frågor		
12.1	Persontrafikdagarna 2024	Handling	Beslut
12.2	Medlemskap i Spårvagnsstäderna	Handling	Beslut