

**Protokoll nr 8/2024**  
**fört vid ordinarie sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)**

---

Tid: torsdag 17 oktober, 2024

Plats: Regionens hus Skövde

<b>Närvarande</b>	Bijan Zainali Kent Lagrell Karin Greenberg Gelotte Benny Halldin Åsa Karlsson Eva Abrahamsson Marcus Källander Glenn Ottosson Anders Strand Oskar Karlsson Jessica Thunander Lars-Inge Andersson, <i>tom § 92.5</i> Roland Karlsson Martin Karlsson Karl Johan Nordensten
<b>Arbetstagar- representanter</b>	Muriz Ljuca
<b>Övriga närvarande</b>	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Maria Björner Brauer Camilla Holtet Anna Johansson Sara Ihlund Pontus Gunnäs, <i>§ 90.2</i> Anna-Karin Odinger, <i>§ 89.2</i> Kristian Lans Erik Hasselholm, <i>pol sekr</i> Anna Bergstrand, <i>sekr</i>

**§ 83 Sammanträdets öppnande**

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 84 Val av justerare**

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

**§ 85 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 86 Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 7 från ordinarie sammanträde 19 september, 2024 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 87 Anmälan om jäv**

Inga anmälningar om jäv noterade.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 88 Rapporter****88.1 VD, ordförande och styrelsen**

VD rapporterade följande ärenden:

- Västtrafiks presidie och Västtrafiks VD deltog vid pressvisning M34 onsdag 16 oktober i Göteborg.
- VD deltog vid Regionstyrelsens sammanträde 15 oktober med presentation om bl a nuvarande läge, långtidsprognos, budget och vägen framåt kopplat till trafikförsörjningsprogrammet.

Vice VD rapporterade följande ärenden:

- Informerades om spårvagnsdepå Ringön i Göteborg och avstängda spår. Presidiedialog med styrelsen för fastighet stöd och service hölls 10 oktober där frågan lyftes. Den gemensamma inriktningen handlar om att så snart som möjligt få till en beständig lösning där målet är att efter oktober månad ha en tydlig bild av vad som behöver göras. Noterades att Västfastigheters konsulter (AFRY) arbetar tillsammans med Göteborgs Spårvägars konsulter (COWI) för att ta fram en permanent lösning, vilket är positivt.
- VR Sverige AB tilldelades det nya avtalet för Öresundstågstrafiken. Avtalet träder i kraft i december 2025.
- Upphandling södra skärgården är slutförd. Vinnare blev det norska bolaget Torghatten. Det nya avtalet innebär bl a 3 snabbgående fartyg som drivs på el. Överföringsperioden avslutas fredag 18 oktober vilket innebär att avtal kan tecknas tidigast måndag 21 oktober.
- Västtrafiks har kommit överens med Koster Marin att förlänga nuvarande avtal för kostertrafiken från december 2025 till oktober 2026 pga pågående överprövning. Förlängningen av avtal utgörs med samma villkor som Västtrafik har idag.
- Presenterades information gällande bussdepå Grimbo (norr om Göteborg). Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg har inlett ett tillsynsärende mot fastighetsägaren för Grimbo i Göteborg där partnerföretag har bussar uppställda vid

depån. Enligt ärendet har fastighetsägaren olovligen anlagt en parkeringsplats på en yta som enligt översiktsplanen är avsedd för grönområde.

- Vice VD och Pontus Gunnäs (affärschef tåg på Västtrafik) har besökt Henningsdorf (utanför Berlin) där Västtrafiks nya tåg slutmonteras. Ett antal avvikelser noterades vid kvalitetsinspektionen (skador, repor m.m.). Noterades att all mjukvara utvecklas och installeras i Henningsdorf.

Ordförande och vice ordförande rapporterade följande ärenden:

- Västtrafiks presidie har haft dialogmöten med infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden om trafikförsörjningsprogram och uppdrag.
- Ordförande och vice ordförande har deltagit vid Göteborgs Spårvägars strategidag under vecka 41 där produktstrategi synkas med Västtrafik.
- Dialogmöte med styrelsen för fastighet och service hölls 10 oktober där fokus låg på Ringdepån och planen framåt.
- Noterades återkoppling från regionstyrelsens sammanträde 15 oktober där Västtrafiks VD deltog med presentation om nuvarande läge, långtidsprognos, budget och vägen framåt kopplat till trafikförsörjningsprogrammet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 89      Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden**

**89.1      Rapporter från nämnden, DKR, stadstrafikforum, kommunsamverkan**

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden sammanträdde torsdag 26 september där remiss trafikförsörjningsprogram 2026–2029, och Västtrafiks prisjustering 2025 beslutades. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik 2025–2027 återtogs och skall beslutas vid nämndens sammanträde 24 oktober. Noterades att frågan om finansiering vad gäller Buss on demand även beslutas vid infrastruktur -och kollektivtrafiknämndens sammanträde 26 september.

Noterades att remiss strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor rapporteras vid Västtrafiks ordinariesammanträde 12 december.

Styrelseledamot Roland Karlsson redogjorde från möte med stadstrafikforum Uddevalla där fokus ligger på frågan om skolskjuts.

Camilla Holtet redogjorde för status i pågående utredning vad gäller samverkansformer med kommunerna där infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden leder arbetet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**89.2 Status utredningar/uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden****God arbetsmiljö och goda anställningsvillkor för Västtrafiks förare**

Anna Johansson inledde med information vad gäller återrapportering från infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik om utredning "God arbetsmiljö och goda anställningsvillkor för Västtrafiks förare.

Anna-Karin Odinger (Utvecklingsledare, Buss Anrop Båt på Västtrafik) återrapporterade status i arbetet med arbetsvillkor och arbetsmiljö vad gäller förare med resultat om vad Västtrafik åstadkommit tillsammans med våra partners.

Presenterades nuvarande situation från akut förarbrist och inställda turer till behov av ständig påfyllnad av förare. Ett antal olika event har samordnats med partnerföretag för att skapa förutsättningar för att söka och attrahera förare. Redogjordes vidare för trafikföretagens insatser och nya jobbevent (t ex "Rekryteringsbussen"). Ett arbete har genomförts vad gäller paus- och rastlokaler och även depåer, som har mynnat ut i en handlingsplan.

Avslutningsvis redogjordes för utvecklingsinsatser tillsammans med bland annat Västra Götalandsregion och partners vad gäller samordnad kompetensutveckling.

**Kommunal subvention**

Maria Björner Brauer redogjorde för kommunal subvention Göteborg. Västtrafik utreder en lösning som ska fungera i alla kommuner med tillägg specifikt tillköpsavtal vad gäller Göteborg.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**89.3 Uppföljning målområde: God geografisk tillgänglighet**

Underlag i ärendet är utsänd rapport nr 7.3 Uppföljning målområde: God geografisk tillgänglighet, daterat 2024-10-02 (ej beslut). Noterades att uppföljning ska rapporteras vid nämndens sammanträde 24 oktober.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 90 Verksamhetsuppföljning****90.1 Status trafik**

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik och resandeutveckling under september månad.

Resande per trafikslag visar på total +/-0% per september månad. Redogjordes för marknadsandel där gång och cykel ökar.

Redogjordes vidare för status trafik gällande; spårvagn, tåg, buss, anropsstyrd trafik samt båt.

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

Noterades att extern kommunikation skall ske vad gäller återinsättande av direktlinjen från Lysekil till Göteborg.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **90.2 Trafikering under Västra Stambanans avstängning**

Pontus Gunnäs (affärschef tåg på Västtrafik) redogjorde för utförandet av trafik under Västra Stambanans avstängning med start i januari 2025. Förutsättningar och lösningar, t ex ersättningsbussar, kommer presenteras.

Inledningsvis presenterades en lägesbild om vart vi är på väg utifrån regionfullmäktiges beslut 2013 om att nå målbild tåg 2035.

Tåg av modell X80 är på väg in men på sikt behöver fordonsflottan utökas. Redogjordes för västlänken etapp 1 som ska stå klar i december 2026. När Västlänken öppnar för genomgående trafik i december 2030 kommer detta göra Göteborg till en målpunkt där tågtrafiken flyttar ner i tunneln med uppgångar till bl a Nordstan och Göteborgs universitet (Haga).

Presenterades information om tågtrafiken Göteborg - Borås och resandet som kommer öka när ny järnväg Göteborg - Borås står klar. Med de investeringar som nu genomförs siktar Västtrafik mot att nå målet om tredubblat resande.

Presenterades planen för banarbetet på Västra Stambanan och trafikpåverkan under elkraftsbytet i tågplan 2025 (T25). Tidtabellen för T25 kommer bestå av 4 perioder med start 15 december 2024 och avslut 12 december 2025. Redogjordes vidare för kapacitetsplan vad gäller sträckan Göteborg – Alingsås under 2025.

Presenterades avslutningsvis övergripande information om förutsättningar för banarbetet under Västra stambanans avstängning.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **90.3 Ekonomisk rapport per september och prognos 3, 2024**

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

Ack september +42 mnkr jämfört med budget. Enligt prognos 3 +30 mnkr jämfört med budget.

Ack september jämfört 2023 +152 mnkr (6%, publika biljetter har ökat med 8%).

Redogjordes för biljettintäkter och förbättrad snittintäkt. Intäktssäkringsarbetet med civil biljettkontroll, kommunikation och trafikvärdar har gett resultat. Även resandet, förändrade resmönster och förändrad biljettmix har bidragit till förbättrad snittintäkt.

Redogjordes för resultat ackumulerat augusti samt prognos 3.

Styrelsen beslöt

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

**90.4 Detaljbudget 2025 (exkl. utblick 2026–2027)**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.4 Detaljbudget 2025 (exkl. utblick 2026–2027), daterad 2024-10-02.

Sara Frank redogjorde för detaljbudget 2025. Redovisningen innehåller inte utblick 2026–2027 (likt föregående år).

Enligt avstämning med koncernkontoret kommer denna rubrik uppdateras utifrån långtidsprognosen som Västtrafiks styrelse beslutar vid sammanträdet 12 december. I samband med det återredovisas även denna rubrik.

Detaljbudgeten är uppdelad i 2 delar. Den ena delen utgörs av infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik, den andra delen utgörs av den totala investeringsramen.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad detaljbudget för 2025 under förutsättning
- att infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden beslutar i linje med föreslaget uppdrag och ram för 2025, samt
- att Västra Götalandsregionens beslut om Västtrafiks investeringsramar är i linje med nuvarande förslag.

**90.5 Intäktssäkring**

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

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.

**§ 91 Intern kontroll****91.1 Riskanalys - uppstart**

Sara frank informerade om uppstart vad gäller arbetet med riskanalys för 2025. Enligt tidplan har två möten (workshops) bokats in med styrelsen under november månad.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 92 Utveckling****92.1 Koll2035**

Roger Vahnberg presenterade status vad gäller Koll2035 och den handlingsplan som beslutats i stadstrafikforum GMP (Göteborg, Mölndal, Partille).

Redogjordes för justering av Sverigeförhandlingsobjekt BRT Citybuss Norra Älvstranden.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

## 92.2 Västlänken

Carolina Lundberg Avdelningschef samhällsbyggnad, Västtrafik redogjorde för arbetet med Västlänken.

Presenterades status vad gäller arbetet med station Korsvägen och Haga. Längre hållplatstak spårvagn kommer byggas och resecentrum kommer flytta in på båda stationerna.

Redogjordes för arbetet med Centralenområdet med angränsande projekt.

Redogjordes vidare för pågående planering vad gäller Nils Ericson Terminalen och bl a trafikutredning kring kapacitet NET/bussplanen.

Presenterades arbetet med stadsutveckling Centralstationen och uppgångar från Västlänken.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## 92.3 Handlingsplan 2025–2028 för att nå Målbild Koll2035

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.3 Handlingsplan 2025–2028 för att nå Målbild Koll2035, daterad 2024-10-01.

Styrelsen beslöt

att godkänna "Handlingsplan 2025–2028 för att nå Målbild Koll2035" som gemensamt styrdokument för stadstrafikens utveckling, samt

att föreslå regionstyrelsen, att i sin tur föreslå regionfullmäktige, att godkänna "Handlingsplan 2025–2028 för att nå Målbild Koll2035".

## 92.4 Avsiktsförklaring spårväg i Alléstråket

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.4 Avsiktsförklaring spårväg i Alléstråket, daterad 2024-09-27.

Styrelsen beslöt

att Västtrafik ställer sig bakom fortsatt planering av spårväg i Allestråket samt att Göteborgs Stad påbörjar genomförandestudie och detaljplaner för objektet, samt

att Västtrafik föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring kring spårväg i Alléstråket enligt bilaga, under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige fattar likalydande beslut.

## 92.5 Ombyggnation södra entréer Nils Ericson Terminalen, förstudie

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.5 Ombyggnation södra entréer Nils Ericson Terminalen, förstudie, daterad 2024-10-09.

Avser delar som ska genomföras i samband med att Västlänken påbörjar trafikering. Ett arbete har påbörjats för att se över passage/entré mellan centralstationen och Nils Ericson Terminalen för att skapa utökat utrymme och en tryggare miljö.

Styrelsen beslöt

- att anmäla investeringen ur budgetram för mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar (MÄFI) och godkänna förstudien för ombyggnation av södra entréer samt anpassning lokal vid huvudentrén, Nils Ericson Terminalen, samt
- att godkänna preliminär hyreskostnad om 650 000 kr/år, baserat på investeringskalkyl om 8,7 mnkr.

#### 92.6 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Tåg 2027

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.5 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Tåg 2027, daterad 2024-09-16.

Noterades redaktionell justering i handlingen avseende länsöverskridande trafik med tillägg om Kinnekullebanan.

Styrelsen beslöt

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

#### 92.6 Kraftsamling mobilitet (Gårdapiloten och Buss on demand 2.0)

Camilla Holtet presenterade information angående initiativen som en återkoppling från styrelsen strategidag 18 september.

Presenterades status vad gäller Buss on demand 2.0 och utveckling av de första pilotprojekten.

Presenterades vidare status i arbetet vad gäller pilotprojekt i Gårda, Göteborg.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet.

### § 93 Investeringar

#### 93.1 **SEKRETESS** - Investering nätstation Saltholmen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.1 **SEKRETESS** - Investering nätstation Saltholmen, daterad 2024-09-26.

Styrelsen beslöt

- att ge VD i uppdrag att investera i en nätstation för att möjliggöra laddning av fartyg på Saltholmen i Göteborg med en investeringskostnad om **15 mnkr**, samt
- att denna handling sekretessbeläggs till dess att avtal tecknats.



**93.2 SEKRETESS - Framdragning elkapacitet Saltholmen**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11.2 **SEKRETESS** - Framdragning elkapacitet Saltholmen, daterad 2024-09-26.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att besluta om beställning av elkapacitet med en investeringskostnad om **35 mnkr**, samt

att denna handling sekretessbeläggs till dess att avtal tecknats.

**§ 94 Remisser**

**94.1 Motion om utveckling av lojalitetsprogram i Västtrafiks biljettsystem**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Motion om utveckling av lojalitetsprogram i Västtrafiks biljettsystem, daterad 2024-09-25.

Styrelsen beslöt

att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad, samt

att godkänna redovisat remissvar och ge VD i uppdrag att översända svaret.

**§ 95 Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 96 Avslutning**

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand  
sekr

Justerat:



Bijan Zainali  
Ordf



Kent Lagrell  
Vice ordf