

**FÖREDRAGNINGSLISTA****vid sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB****Tid** måndag 24 juni 2024**Plats** Regionens Hus Göteborg, stationshuset lokal Kupén, kl. 09.00-17.00

<b>1</b>	<b>Mötets öppnande</b>		
<b>2</b>	<b>Val av justerare</b>		
<b>3</b>	<b>Godkännande av föredragningslista</b>		
<b>4</b>	<b>Föregående protokoll</b>	Bifogas	
<b>5</b>	<b>Rapporter</b>		
5.1	VD, ordförande och styrelsen	Muntlig	Info
<b>6</b>	<b>Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden</b>		
6.1	Rapporter från nämnden, DKR, stadstrafikforum, kommunsamverkan	Muntlig	Info
6.2	Status utredningar/uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden	Muntlig	Info
6.3	Status kommunal subvention	Muntlig	Info
6.4	Uppföljning målområde: Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland	Handling	Info
<b>7</b>	<b>Verksamhetsuppföljning</b>		
7.1	Status trafik och resandeutveckling	Muntlig	Info
7.2	Ekonomisk rapport per maj, 2024	Muntlig	Info
7.3	Budget 2025 – version 2	Muntlig	Info
7.4	Intäktssäkring	Muntlig	Info
<b>8</b>	<b>Intern kontroll och säkerhet</b>		
8.1	Status pågående arbete mot oegentligheter och välfärdsbrottslighet.	Muntlig	Info
8.2	Uppföljning riskanalys – IT-risker (IR1 och IR2)	Muntlig	Info
8.3	Återkoppling trafikhändelserapport	Handling	Beslut
<b>9</b>	<b>Försäljning och marknad</b>		
9.1	Hållplats 2024	Muntlig	Info
9.2	Aktuella kampanjer	Muntlig	Info
<b>10</b>	<b>Utveckling</b>		
10.1	Trafikplan 2025	Handling	Beslut
10.2	Koll2035	Muntlig	Info
10.3	Västlänken	Muntlig	Info
10.4	Kraftsamling mobilitet	Muntlig	Info
<b>11</b>	<b>Skrivelser till styrelsen</b>	Handling	Beslut
<b>12</b>	<b>Remisser</b>		
12.1	Remiss av motion om vänthall Lödöse södra tågstation	Handling	Beslut
12.2	Remiss avseende Säkerhet och beredskap policy 2025–2028	Handling	Beslut
<b>13</b>	<b>Övriga frågor</b>		
13.1	VDs lön	Muntlig	Info