

**Protokoll nr 6/2024**

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

Tid: måndag 24 juni, 2024

Plats: Regionens Hus Göteborg, möteslokal Kupén

<b>Närvarande</b>	Bijan Zainali Kent Lagrell Karin Greenberg Gelotte Benny Halldin Åsa Karlsson Marcus Källander, <i>t o m § 64.3</i> Lars-Inge Andersson Roland Karlsson Martin Karlsson Karl Johan Nordensten
<b>Ej närvarande</b>	Eva Abrahamsson Glenn Ottosson Anders Strand Oskar Karlsson Jessica Thunander
<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 Thom Birkeland Joakim Holt Erik Hasselholm, pol sekr Anna Bergstrand, sekr

**§ 55 Sammanträdets öppnande**

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 56 Val av justerare**

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

**§ 57 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

**§ 58 Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 5 från ordinarie sammanträde 23 maj, 2024 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

**§ 59 Rapporter****59.1 VD, ordförande och styrelsen**

VD och vice VD rapporterade följande ärenden:

VD informerade om arbetet med WiFi på tåg. Det pågår en förstudie tillsammans med Västra Götalandsregionen (koncernstab digital utveckling) som skall vara klar i oktober 2024. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en skrivelse angående frågan som ska översändas till Regeringskansliet.

Sara Frank redogjorde för det föreläggande som skickats ut från Bolagsverket till Västtrafiks styrelse. Noterades att allt underlag är insänt. Till hösten (2024) kommer förslag till styrelseutbildningen vad gäller personligt ansvar som ledamot i aktiebolag att tas fram.

Vice VD informerade om nedan ärenden:

Upphandling överprövning Tanum och Strömstad

Kammarrätten skickade tillbaka ärendet till förvaltningsrätten då man ansåg att mer material borde begärts ut för att kunna göra en bedömning om anbudet var otillåtet lågt.

Upphandling Koster (sekretess)

Informeras kort om överprövning vad gäller upphandlingen Koster med synpunkter och även kostnadsnivåer.

Hisingsavtalet

Avtalet överprövades till kammarrätten vilket ledde till att trafikstarten blev ordentligt senarelagd. Som Västtrafik tidigare rapporterat om har det blivit alltmer osäkert att ha gasbussar, både vad gäller leverans av fordon och leverans av gas. Detta har gjort att Västtrafik har (som vi gjort i ett par andra avtal) förändrat drivmedel för totalt 80 fordon som kommer drivas med el i stället. Trafikstart sker i mars och juni 2025.

Almedalen

Västtrafik kommer under Almedalsveckan anordna tre frukostmöten på följande teman; förarbristen med fokus på vilka åtgärder som kan genomföras på nationell nivå, hållbara leverantörsled samt kraftsamling mobilitet (självkörande fordon och regelverk).

Öresundståg - nya fordon

Det pågår förberedande arbete för att upphandla nästa generation Öresundståg. På ägarmöte i augusti kommer man diskutera hur ägandet ska struktureras. Det troligaste verkar vara att respektive region äger eller att Öresundståg äger. Om respektive region ska äga så förordar Västtrafik att Halland äger de få fordon som belastar Västtrafik på liknande sätt som idag.

X80

Bilder presenterades från Västtrafiks besök i Kina under vecka 24. Produktionen håller allt bättre kvalitet och planerad skeppning av första tåget till Tyskland sker i augusti (2024).

Ordförande och vice ordförande rapporterade följande ärenden:

Den IT-strategiska frågan gällande WiFi har diskuterats i olika forum. Frågan har även lyfts i SKR som inlett ett samarbete med Svensk Kollektivtrafik (nationellt).

SL, Skånetrafiken och Västtrafik samlades till branschdialogmöte (buss och tåg) onsdag 12 juni i Stockholm. Huvudtemat handlade om överprövningar som allt oftare förekommer. Alltför låga inkommande anbud är ett problem.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens och Västtrafiks presidier har haft dialogmöten vad gäller trafikförsörjningsprogram, övergripande mål och självfinansieringsgrad. Nästa dialogmöte är inbokat efter sommaren (15 augusti).

Presidieöverläggning tillsammans med styrelsen för fastighet stöd och service har hållits med bra diskussioner om bl a depå- och fastighetsfrågor.

Frågan gällande Göteborgssubventionen har behandlats i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Västtrafik har förmedlat att utökade kostnader behöver omhändertas av infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Vice ordförande deltog på kollektivtrafikdagen 16 maj i Stockholm där järnvägen och beredskapsfrågor diskuterades.

Vice ordförande har även deltagit vid möten med Kungälv kommun där huvudfrågan handlat om skoltrafik och nya satsningar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**§ 60      Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden****60.1      Rapporter från nämnden, DKR, stadstrafikforum, kommunsamverkan**

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden sammanträdde fredagen den 14 juni då Västtrafiks uppdrag kopplat till trafikförsörjningsprogrammet och även uppdraget om plan för självfinansieringsgrad 50% behandlades.

En summering av vad som kommit upp under DKR möten under våren redovisades. Frågeställningar som varit uppe revidering trafikförsörjningsprogrammet och samverkansformer (bland annat DKR:s roll). Ärendet (samverkansformer) kommer komma på remiss under hösten 2024. Noterades samverkansmöte 5 september där Västtrafik bjudit in kommunledningarna för att övergripande diskutera kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Redogjordes för Stadstrafikforum Göteborg, Mölndal, Partille där frågan angående linjenätsutredning (spårvagn) redovisades. Handlingsplan 2025–2028 väntas beslutas under hösten i Stadstrafikforum.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

**60.2      Status utredningar/uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden**

Status vad gäller pågående utredningar återkommer under hösten bl a självfinansieringsgraden samt förarfrågan.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **60.3 Status kommunal subvention**

Maria Björner Brauer informerade om status vad gäller kommunal subvention för Göteborg.

Redogjordes för bakgrund till subventionen i Göteborg samt beslut i kommunfullmäktige Göteborgs Stad om ny subvention. Arbete i samverkansgrupp pågår och ett projektdirektiv ska vara klart under vecka 26. Redogjordes för förberedelser för avtal med bl a omfattning målgrupp samt kostnad för tillköpet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **60.4 Uppföljning målområde: Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland**

Underlag i ärendet är utsänd rapport nr 6.4 Uppföljning målområde: Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland, daterat 2024-05-29 (ej beslut).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## **§ 61 Verksamhetsuppföljning**

### **61.1 Status trafik och resandeutveckling**

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

Resande per trafikslag visar på total +1% för maj månad.

Redogjordes för marknadsandel där gång och cykel ökar. Marknadsandelar lyfts även under ärende Hållplats 2024.

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

Noterades status vad gäller E6 Stenungssund med planerat öppnande 8 juli (2024).

Redogjordes för kommande etableringar med trafikstart 2025 samt trafikomläggningar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **61.2 Ekonomisk rapport per maj, 2024**

Sara Frank redogjorde för ekonomisk rapport per maj månad samt prognos 2.

Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för maj 2024, motsvarande -2 379 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med +153 mnkr.

Biljettintäkterna maj är strax under budgeterad nivå (-7 mnkr) vilket innebär att utvecklingen i stort motsvarar de antaganden som gjorts i budget. Kostnadssidan avviker positivt med +110 mnkr.

Prognos 2 visar på en fortsatt stabilitet i ekonomin och positiv avvikelse mot budget 2024 för året. Intäkternas fortsatta utveckling kommer påverka slutlig nivå, samt den nu mer positiva utvecklingen av indexen som styr trafik kostnaderna.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 61.3 Budget 2025 – version 2

Sara Frank redogjorde för version 2 vad gäller budget 2025.

Regionfullmäktiges budget beslutas i mitten på juni och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden tar sitt beslut om uppdrag och ram i september, Västtrafiks budget 2025 skall sen vara klar i november 2024.

Redogjordes för kvarvarande frågor som t ex biljettintäkternas utveckling samt prioriteringar driftskostnader.

Noterades tidplan med aktiviteter samt uppföljning av budget 2025.

Redogjordes för index, personalkostnader samt uppföljningar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 61.4 Intäktssäkring

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

Redogjordes för påstigning och biljettvisering fram, kommunikationsinsatser, nuläge biljettkontrollen samt ekonomiska effekter. Nämdes även den informationssida som publicerats om hur biljetter och priser sätts samt om hur kollektivtrafiken finansieras <https://www.vasttrafik.se/biljetterochpriser/>.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 62 Intern kontroll och säkerhet

### 62.1 Status pågående arbete mot oegentligheter och välfärdsbrottslighet.

Sara Frank redogjorde för status i pågående arbete vad gäller riskanalysen och den övergripande punkten vad gäller arbetet att motverka oegentligheter och välfärdsbrottslighet (uppdrag till VD vid sammanträdet 15 december 2023, § 105.1).

Västtrafik har haft ett arbetssätt sedan 2020/2021 där arbete nu pågår för att jobba vidare med processerna för att ytterligare säkerställa de kontroller som finns och uppföljningen av dem. Arbetet görs med både externt och internt perspektiv.

Redogjordes för exempel i processen vad gäller ekonomiska flöden inom intern kontroll på Västtrafik. Processen går igenom vart 3:e år där Västtrafiks gör en riskanalys vad gäller processen. Riskerna värderas och tas sen vidare med att säkerställa vilka kontroller som görs och behöver göras ytterligare. Analysen av processen dokumenteras och går igenom enligt årshjul.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 62.2 Uppföljning riskanalys – IT-risker (IR1 och IR2)

Thom Birkeland redogjorde för arbetet med IT-risker (IR1 och IR2) enligt årshjul.

Redogjordes övergripande för bakgrund riskbedömning på cybersäkerhetsområdet.

**IR1:** Risk för sabotage och informationsförlust pga att obehöriga kommer åt Västtrafiks nätverk (t ex butiker). Cyberhot rent generellt ökar i samhällsutvecklingen, mer hemarbete och nu även krigshot.

Presenterades åtgärder enligt riskanalysunderlaget (beslutat vid styrelsesammanträdet i december 2023).

**IR2:** Risk att lägre kvalitet på grund av bristande underhåll samt bristande operativa processer medför att verksamhetskritiska system blir instabila och tidvis otillgängliga för verksamhet och kunder. Hög grad av ny personal ökar risken.

Presenterades åtgärder enligt riskanalysunderlaget (beslutat vid styrelsesammanträdet i december 2023).

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **62.3 Återkoppling trafikhändelserapport**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.3 Återkoppling trafikhändelserapport, daterad 2024-06-11.

Joakim Holt, avdelningschef kvalitet och säkerhet på Västtrafik, redogjorde för trafikhändelserapport 2023 med mer utförliga data (enligt notering från Västtrafiks styrelsesammanträde 22 februari 2024).

Redogjordes för arbete med statistik för 2024 samt fortsättning av arbetet utifrån revisorernas rekommendationer. Redogjordes även för pågående arbete och utvärdering vad gäller platssamverkan med kommunerna i regionen. Ett forum vad gäller lägesbildsdelning har även startat.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## **§ 63 Försäljning och marknad**

### **63.1 Hållplats 2024**

VD presenterade arbetet med den årliga resenärsundersökningen "Hållplats 2024". Frågor som ställs i undersökningen handlar om hållbart resande generellt.

Fler tror på ökat resande med bil och även ökande positiva attityder till bilen har visat sig i undersökningen.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **63.2 Aktuella kampanjer**

Maria Björner Brauer presenterade aktuella kampanjer som t ex sommarbiljetten.

Presenterades även delad mikromobilitet och kollektivtrafik i nya testkanaler (t ex Styr & Ställ). På <https://labs.vasttrafik.se/karta/> kan man läsa mer.

Presenterades pågående kampanj om vad som ingår i en Västtrafikbiljett, provårkampanj i september och kampanj kring Way out West 8–10 augusti.

Presenterades kampanjen "Nästa: Framtiden" där Västtrafik berättar om hur kollektivtrafiken utvecklas för framtiden. Syftet är att öka kunskap och förståelse för den bredare målbild som ligger bakom de trafikförändringar som görs vid tidtabellskiften.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

## **§ 64 Utveckling**

### **64.1 Trafikplan 2025**

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.1 Trafikplan 2025, daterad 2024-05-30.  
Noterades att slutlig version av handlingen publicerats per dagens datum (2024-06-24).

Camilla Holtet presenterade 2025 års trafikplan inklusive hur bolaget omhändertaget lekmannarevisorernas rekommendationer. Det innebär bland annat att underlaget för Trafikplan har tydliggjorts för att belysa hur olika perspektiv har vägts in, i enlighet med Västra Götalandsregionens ärendehandbok. Vilka samlade avvägningar och bedömningar som har gjorts är också mer omfattande beskrivna i underlaget.

Styrelsen beslöt  
att fastställa Trafikplan 2025.

### **64.2 Koll2035**

Roger Vahnberg presenterade status vad gäller arbetet med indragning av spårvagnshållplatser. Arbetet utgörs av två olika projekt och utredningar och berör linje 5 och 11. Det ena handlar om att förlänga spårvagnshållplatser (pga införande av längre spårvagnsfordon), det andra handlar om att snabba upp trafiken.

Roger Vahnberg presenterade en lägesrapport från stadstrafikforum Göteborgsregionen där bl a handlingsplan Koll2035 har diskuterats. Handlingsplanen ska beslutas i september för att sedan tas vidare.

Styrelsen beslöt  
att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **64.3 Västlänken**

Roger Vahnberg informerade om arbetet med Västlänken.

Det senaste tertialet har Trafikverket sett en onormalt hög grad av fakturering från vissa av deras entreprenörer. Därför kommer Trafikverket att ytterligare intensifiera arbetet med fördjupad kontroll och revisioner.

Vad gäller öppnandet av stationen Centralen går allt enligt plan och några större risker har inte identifierats.

Styrelsen beslöt  
att notera den lämnade informationen till protokollet.

### **64.4 Kraftsamling mobilitet**

Camilla Holtet redogjorde för kraftsamling mobilitet med status i arbetet vad gäller bland annat Buss on demand.

Aktuellt portföljinnehåll utgörs av mikromobilitet, utveckla existerande trafik samt nya mobilitetsformer.

Styrelsen beslöt  
att notera den lämnade informationen till protokollet.

## § 65 Skrivelser till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11 Skrivelser till styrelsen, daterad 2024-06-13.

Följande skrivelse har inkommit, ställd till styrelsen:

- Skrivelse angående Bäckelidens hållplats (1-543-24).

Styrelsen beslöt

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

## § 66 Remisser

### 66.1 Remiss av motion om vänthall Lödöse södra tågstation

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.1 Remiss av motion om vänthall Lödöse södra tågstation, daterad 2024-06-03.

Styrelsen beslöt

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

### 66.2 Remiss avseende Säkerhet och beredskap policy 2025–2028

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 12.2 Remiss avseende Säkerhet och beredskap policy 2025–2028, daterad 2024-05-31.

Styrelsen beslöt

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

## § 67 Övriga frågor

### 67.1 VDs lön

*Under denna punkt deltar enbart styrelsens ledamöter.*

Presidiet har förhandlat med VD om lönenivå för 2024. Presidiet återrapporerade resultatet till styrelsen. Löneöversynen är härmed avslutad.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

### 67.2 Representant DKR Skaraborg

Med anledning av att styrelseledamot Anders Strand valt att entledigas från sitt uppdrag som representant i DKR Skaraborg föreslås styrelsen besluta om ny representant.

Styrelsen beslöt

att godkänna Eva Abrahamsson som representant för DKR Skaraborg.



**§ 68 Avslutning**

Presidiet och styrelsen överlämnade en bukett blommor för att uppmärksamma och gratulera VD för 15 års anställning i bolaget.

Ordförande Bijan Zainali tackade de närvarande och önskade trevlig sommar. Vice ordförande Kent Lagrell tackade ordförande på styrelsens vägnar och önskade trevlig sommar. Ordförande avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan

Anna Bergstrand  
sekr

Justerat: *justerat*

Bijan Zainali  
Ordf

Kent Lagrell  
Vice ordf