

Protokoll nr 1/2025

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

Tid: torsdag 20 februari, 2025

Plats: Borås Kongress

Närvarande	Bijan Zainali Kent Lagrell Karin Greenberg Gelotte Benny Halldin Åsa Karlsson Eva Abrahamsson Marcus Källander Anders Strand Oskar Karlsson Lars-Inge Andersson Roland Karlsson Martin Karlsson Karl Johan Nordensten
Ej närvarande	Glenn Ottosson Jessica Thunander
Arbetsstagar- representanter	Torvald Asplund
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Sara Frank Maria Björner Brauer Camilla Holtet Anna Johansson Sara Ihlund Hanna Björk, § 8.5 Joakim Holt, § 8.6, 8.7 Pontus Gunnäs, § 13.3 Gun Alexandersson Malm (lekmanntarevisor), digitalt § 8.9 Per Waborg (lekmanntarevisor), digitalt § 8.9 Vilma Lisboa Skarp (revisor VGR), § 8.9 Charlotte Nätstrand (revisor VGR), § 8.9 Rickard Johansen (revisor VGR), § 8.9 Henrik Blom (auktoriserad revisor KPMG), § 8.9 Kristian Lans Erik Hasselholm, pol sekr Sara Bovin, koordinator Anna Bergstrand, sekr

§ 1 Sammanträdetts öppnande

Ordf Bijan Zainali hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

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

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista för dagens sammanträde har varit utsänd.

Styrelsen beslöt

att godkänna föredragningslistan för dagens styrelsesammanträde.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 9 från ordinarie sammanträde 12 december, 2024 har varit utsänt.

Styrelsen beslöt

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Anmälan om jäv

Inga anmälningar om jäv noterade.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 6 Rapporter

6.1 VD, ordförande och styrelsen

VD rapporterade följande ärenden:

- Mjukvarufel har upptäckts vad gäller spårvagnsmodell M34, vagnarna drar för mycket el. Tester pågår.
- En omfattande IT-incident inträffade hos partnerbolaget Nobina 10 februari. En temporär IT-lösning var på plats efter några timmar där full funktionalitet återställdes i samtliga IT-system.
- En tragisk dödsolycka (person och buss) inträffade tisdag 18 februari i Tuve, Göteborg. Västtrafik och partnerbolaget hanterar händelsen och kommunikation efter framtagna rutiner vid särskilda händelser.
- Utökat test av Buss OnDemand startar upp i Marks kommun under 31 mars.

Vice VD rapporterade följande ärenden:

Överprövning trafik 2026 Tjörn och Orust

Överprövningen Trafik 2026 Orust Tjörn är överprövad av Flexbuss Sverige. Västtrafik vann i förvaltningsrätten med en tydlig dom att Västtrafik gjort rätt som diskade Flexbuss.

Flexbuss Sverige har överklagat Förvaltningsrättens dom.

Avtal båttrafik Koster

Högsta förvaltningsrätten avslog Koster Marins yrkande om intermitterat beslut vilket innebär att Västtrafik kunde teckna avtal med partnerbolag Torghatten.

Bussdepå Borås

Västtrafik har inte lyckats skapa rådighet för bussdepån i Borås vilket kommer leda till marginella justeringar i tidplanen. Upphandlingen publiceras 21 februari, 2025. Noterades sekretess i ärendet.

Ordförande och vice ordförande rapporterade följande ärenden:

- Planeringsmöte med Styrelseakademien hölls 11 februari inför Västtrafiks styrelseutbildning 27 februari.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

6.1 Uppdrag till VD avseende trafiksituationen i Göteborg

Ett underlag (pm), framtaget av Västtrafiks presidie, är översänt till styrelsen som underlag till ärendet.

Västtrafiks presidie efterfrågar en analys från bolagets sida för att få en bild av trafiksituationen i Göteborg. Den ena delen av analysen handlar om att få en bild av vad Västtrafik arbetar med och vad andra aktörer gör. Den andra delen handlar om arbetsplats-pendling och förbättringsåtgärder (industrier och arbetsplatser kopplade till uppdraget). Första delen presenteras vid Västtrafiks styrelsesammanträde i april, den andra delen presenteras vid sammanträdet i juni.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 7 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

7.1 Rapporter från nämnden, DKR, stadstrafikforum, kommunsamverkan

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden höll sammanträde 7 februari där bl a kollektivtrafik-åtgärder inom regional infrastrukturplan behandlades. Vid infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens aprilmöte hanteras uppföljning av Västtrafiks uppdrag inom målområde: Enkel, trygg och inkluderande. Noterades inga DKR eller Stadstrafikforum ännu under 2025. Dialog pågår mellan Västtrafik och Lerum angående Floda om lösning vad gäller tågspår. Trafikverket ansvar för åtgärd.

att notera den lämnade informationen till protokollet.

7.2 Status utredningar/uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Redogjordes för pågående uppdrag från infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

VD redogjorde för uppdraget att se över möjligheter till biljettspärar på hållplatser inom Göteborg. Västtrafik kommer ta fram en beskrivning av praktiska och juridiska utmaningar.

Vad gäller kommunal subvention så väntas beslut i Kommunfullmäktige i Göteborg 27 mars om att teckna tillköpsavtal med Västtrafik samt att inarbeta den bedömda årliga kostnaden för subventionen i budgetförutsättningarna för 2026–2028.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

7.3 Remiss trafikförsörjningsprogram 2026–2029

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7.3 Remiss trafikförsörjningsprogram 2026–2029, daterat 2025-01-30.

Camilla Holtet redogjorde för Västtrafiks remissvar gällande trafikförsörjningsprogrammet för åren 2026 till 2029.

Förtydliganden har redovisats i svaret som t ex ansvar vad gäller skoltrafiken och vikten av fortsatt ha ett resandemål (kopplat till ekonomin).

Styrelsen beslöt

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

7.4 Remiss strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor

Underlag i ärendet är utsänd rapport nr 7.4 Remiss strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor, daterat 2025-01-30.

Redogjordes för remissvar gällande strategisk plan för kollektivtrafik på jämlika villkor.

Styrelsen beslöt

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

§ 8 Verksamhetsuppföljning 2024

8.1 Resande- och kundnöjdhetsutveckling

VD presenterade resande- och kundnöjdhetsutveckling innehållande resandeutveckling, marknadsandel samt kundnöjdhet.

Redogjordes för minskad marknadsandel inom regionen. Minskningen är svåranalyserad dock är det tydligt att bilresandet ökat och att anledningen till bilens ökade konkurrenskraft är t ex billigare drivmedel och ett ökat reseavdrag, vilket också framgår i vår årliga attitydundersökning Hållplats 2024.

Marknadsandel på nationell nivå varierar vilket bl a beror på att befolkningstätheten i Stockholm och Skåne är 5 resp 2 gånger högre än den i Västra Götaland samt att 10 län har påverkats negativt av Svensk Kollektivtrafiks nya mätmetod (2–5%-enheter).

Redogjordes avslutningsvis för underlag och analys vad gäller fordonstrafiken i Göteborg och även kundnöjdhet.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

8.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 Ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2024, daterad 2025-01-29.

Sara Frank redogjorde för sammanfattning ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2024.

Biljettintäkter visar ett resultat ack december 2024 om +55 mnkr jmf budget, ack december jmf med 2023 +220 mnkr (+6%, varav publika biljetter har ökat + 8%). Noterades att intäktssäkringsarbetet har hjälpt biljettintäkterna under 2024.

Periodbiljetten har återhämtat sig under 2024. Noterades förbättrad snittintäkt per delresa med 11,90 kr/resa.

Största förändringen jämfört det som diskuterats i tidigare prognoser utgjordes av att skattebefrielse återinfördes vad gäller drivmedel biogas, Västtrafik fick återbäring från 2023 och 2024.

Styrelsen beslöt

att notera ekonomiskt utfall för verksamhetsåret 2024 till protokollet.

8.3 Intäktssäkring

Maria Björner Brauer redogjorde för sammanfattning avseende arbetet med intäktssäkring under 2024.

Redogjordes för satsning vad gäller biljettkontrollen med nytt avtal (fler kontroller), effektiviserat arbetssätt och införandet av civila biljettkontroller.

Redogjordes för genomförda biljettkontroller med en ökning om 61% fler kontrollerade resenärer under 2024 jmf med 2023. Utfärdade tilläggsavgifter ökade med 35% under 2024 jmf med 2023.

Noterades att intäktssäkringsarbetet under 2024 har gett en ökad intäkt om 148 mnkr.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

8.4 Västtrafik i media

VD presenterade utfall vad gäller Västtrafik i media under 2024.

Västtrafik har haft ett nyhetsintensivt år 2024 med stor variation bland frågor som lyfts medialt.

Vad gäller utmaningar har fokus har legat på biljettkontrollen och trafikutveckling, men även många stora och goda nyheter under året kan noteras. Som t ex leverans av längre spårvagnar och helt elektrifierad älvtrafik.

Sammantaget kommer Västtrafik ut bra medialt, och den positiva publiciteten ökar.

Årets största (och mest utmanande) ämnen är prisjustering, trafikförändring i Göteborg och skolskjuts i Uddevalla. Några av årets mer positiva nyheter utgörs bl a av ny spårvagn (modell M34), nya tåg, självkörande bussar och sommarbiljetten.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

8.5 Hållbarhetsredovisning 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.5 Hållbarhetsredovisning 2024, daterad 2025-01-29.

Hållbarhetsredovisningen är en icke finansiell rapport som enligt årsredovisningslagen skall ingå i bolaget årsredovisning.

Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik, redogjorde bl a för utsläpp av koldioxid från 2006 till 2024, tillgänglighet på våra fordon samt påbörjat arbete med miljöledningssystem.

Hållbarhetsredovisningen utgörs av tre delar; miljö och klimat, social hållbarhet och ekonomi.

Västtrafik arbetar dels med miljöledningssystem, dels CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och utgår ifrån Västra Götalandsregionens miljö- och klimatstrategi som styr Västtrafiks miljömål.

Målen utgörs av att minska de totala utsläppen vilka också nås. Noterades att Västtrafik per 2024 har 481 st elektrifierade bussar. Redogjordes vidare för utsläpp per totala ton per trafikslag.

Vad gäller det sociala perspektivet och kollektivtrafik på jämlika villkor arbetar Västtrafik utifrån Västra Götalandsregionens strategi. Redogjordes för tillgänglighet och att hela resan ska fungera. Även prioriterade hållplatser ligger med i tillgänglighetsperspektivet. Västtrafik har utbyte både med andra aktörer och även med forumet Aktiv Involvering.

Riktlinjer för att ta sig ombord och färdas inom kollektivtrafiken är framtagna.

Arbetet vad gäller hållbara leverantörsled (ekonomi och styrning) fortgår där Västra Götalandsregionens gemensamma uppförandekod ligger som grund.

Styrelsen beslöt

- att godkänna redovisad hållbarhetsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2024, samt
- att lägga fram hållbarhetsredovisning för 2024 till årsstämman för fastställande.

8.6 Rapport trafikhändelser 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.6 Rapport trafikhändelser 2024, daterad 2025-01-30.

Joakim Holt redogjorde för trafikhändelserrapport 2024.

Västtrafik har fått in samtliga data från fordonsslag buss och tåg. 2023 och 2024 är kvalitets- och statistiskt säkrade. Olyckor minskar i alla trafikslag. Från 2021 till 2024 kan Västtrafik se en markant sänkning vad gäller trafikhändelser. De flesta personskadorna sker inom Göteborgs-området där vissa platser avser depå.

Västtrafik ser en viss förflyttning efter analys av data/underlag. Minskad snitthastighet i Göteborg leder till minskat antal personskador där spårvagn står för ca hälften av olyckorna (spårvagn/bil och även spårvagn/buss).

Redogjordes för övrigt arbete så som samverkan med polismyndigheten, framtagande av trafiksäkerhetsutbildningar samt deltagande i årliga mätningar för nationella index.

Noterades även arbete som pågått under en längre tid vad gäller inrapportering från trafikföretagen vad gäller händelser och incidenter.

Styrelsen beslöt

- att notera den lämnade informationen till protokollet, samt
- att ge VD i uppdrag att återrapportera ärendet vid styrelsesammanträdet i juni.

8.7 Rapport dataskyddsombud

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.7 Rapport dataskyddsombud, daterad 2025-01-28.

Rapporten lämnas av bolagets dataskyddsombud. Dataskyddsombud är en roll som bolaget är skyldigt att utse enligt dataskyddsförordningen och har i uppdrag att granska och rapportera om bolagets efterlevnad.

Därutöver har dataskyddsombudet även i uppgift att ge råd och stöd om skyldigheter som följer av lagen samt fungera som kontaktpunkt gentemot enskilda och tillsynsmyndigheten IMY. Slutsatserna i rapporten redovisas till Västtrafiks styrelse årligen som en del av dataskyddsombudets uppdrag.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

8.8 Årsredovisning för verksamhetsåret 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.8 Årsredovisning för verksamhetsåret 2024, daterad 2025-01-29.

Sara Frank redogjorde för den legala ekonomiska rapporteringen. Noterades inga avvikelser med större påverkan. Västtrafik uppfyller lagmässiga krav.

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 balansräkningarna.

8.9 Rapport revisorer

Lekmannarevisorerna

Vilma Lisboa Skarp, Charlotte Nätstrand och Rickard Johansen (internrevisorer Västra Götalandsregionen) samt Gun Alexandersson Malm och Per Waborg (lekmannarevisorer) redogjorde för lekmannarevisorernas granskning av år 2024. Noterades inga avvikelser med större påverkan.

Revisorerna har granskat:

- Grundläggande granskning.
- Fördjupad granskning: Kollektivtrafik på jämlika villkor och informations säkerhet.
- Uppföljning av tidigare års rekommendationer.

Grundläggande granskningen: Noterades inga avvikelser.

Kollektivtrafik på jämlika villkor: Revisionen bedömer att bolaget delvis har ett ändamålsenligt arbete för en kollektivtrafik på jämlika villkor, men att arbetet kan förbättras. Revisionen rekommenderar bolaget att färdigställa riktlinjerna för ett fullt tillgängligt prioriterat nät.

Informationssäkerhet: Revisionen bedömer att bolaget delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete med informations säkerhet. Revisionen rekommenderar bolaget att stärka informations säkerhetsarbetet avseende informationsklassning, riskhantering och kontinuitetsplanering.

Noterades följande rekommendationer:

- Rekommendationen att säkerställa rapportering, uppföljning och utvärdering avseende trafik händelser kvarstår.

VD får i uppdrag att arbeta vidare med frågorna i enlighet med rekommendationerna.

Lekmannarevisorerna har lämnat en ren granskningsrapport (inga anmärkningar). Uppföljningsgranskning vad gäller måluppfyllelse för regionfullmäktiges prioriterade mål anses inte uppfylld, bolaget arbetar vidare med rekommendationen.

Bolags- och lekmannarevisorerna finner ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Auktoriserad revisor

Henrik Blom redogjorde för KPMGs granskning av år 2024.

Revisionens status och slutsatser: Vår revision är i all väsentlighet slutförd med förbehåll för följande:

- Skriftliga uttalanden ska inhämtas.
- Granskning av händelser efter balansdagen.
- Slutföra revisionsberättelsen och utfärda den.

KPMG har genomfört sedvanlig revision. Under hösten delar av förvaltningsrevisionen och intern kontroll och i samband med årsskiftet granskat bokslut, årsredovisning samt övriga underlag.

KPMGs granskning har inte föranlett någon anledning till anmärkningar och kommer avlämna en ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

8.10 Uppföljning trafik (punktlighet, utförd trafik, kundnöjdhet, kundklagomål)

Anna Johansson och Sara Ihlund presenterade en sammanfattning av trafikleveransen under helåret 2024. Nyckeltalsrapporten per december (bilaga till Västtrafiks Snabbrapport) redogjordes för. Rapporten översänds till Västtrafiks styrelse kvartalsvis som en bilaga till snabbrapporten.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

8.11 Uppföljning styrelsebeslut 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.11 Uppföljning styrelsebeslut 2024, daterad 2025-02-04.

Styrelsen beslöt

att notera uppföljning av styrelsebeslut 2024 till protokollet.

8.12 Nyckeltalsrapport 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.12 Nyckeltalsrapport 2024, daterad 2025-01-29.

Rapporten sammanfattar några övergripande nyckeltal som Västtrafik följer upp. De ekonomiska nyckeltalen tas fram efter fastställt bokslut.

Resultat- och balansräkningar finns som bilaga 1 till denna rapport. Definitioner till resultat- och balansposter, resande och andra mått, samt nyckeltal finns som bilaga 2.

Förutom ekonomiska nyckeltal sammanfattas sist i rapporten några av de övriga centrala nyckeltalen som används i verksamheten.

Noterades att ärendet redovisas vid styrelsesammanträdet i april.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 9 Intern kontroll

9.1 Uppföljning intern kontrollplan 2024

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 9.1 Uppföljning intern kontrollplan 2024, daterad 2025-01-29.

Sara Frank redogjorde för uppföljning internkontrollplan för 2024.

Noterades att en översyn pågår vad gäller spelregler. Policys hanteras som vanligt vid Västtrafiks konstituerande sammanträde i april.

Styrelsen beslöt

att lägga bifogad uppföljning av internkontrollplan 2024 till handlingarna.

§ 10 Verksamhetsuppföljning 2025

10.1 Status trafik

Anna Johansson och Sara Ihlund redogjorde för status trafik per januari 2025.

Redogjordes för händelser då Västtrafik gått upp i stabsläge.

Vidare presenterades status per trafikslag; buss (revisioner trafiksäkerhet), anrop, båt, tåg (ökat resande och punktlighet) och spårvagn (stora banarbeten).

Redogjordes för pågående och planerade trafikomläggningar.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

10.2 Utfall januari samt prognos 1, 2025

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 10.2 Utfall januari samt prognos 1, 2025, daterad 2025-02-05.

Sara Frank redogjorde för utfall januari samt prognos 1, 2025.

Resultat biljettintäkter:

- Ack januari +14 mnkr jmfr budget
- Ack januari jmfr föregående år +21,5 mnkr ca +7%.
- Prognos 1 helår i linje med budget, men positiv trend.

Styrelsen beslöt

att notera utfall januari samt prognos 1, 2025 till protokollet.

§ 11 Fordonsförvaltning av nästa generations Öresundståg

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 11 Fordonsförvaltning av nästa generations Öresundståg, daterad 2025-01-16.

Roger Vahnberg redogjorde för fordonsförvaltning av nästa generations Öresundståg.

Skånetrafiken har utrett olika alternativ. Enligt utredningen har man kommit fram till att det bästa alternativet är att Skånetrafiken tar över förvaltningen av kommande fordon. Västtrafik äger inga Öresundståg idag utan betalar driften av ett par tåg till Hallandstrafiken.

Styrelsen beslöt

att delegera fordonsförvaltningen för nästa generations Öresundståg som särskilt uppdrag till Skånetrafiken.

§ 12 Försäljning och marknad

12.1 Reklam på fordon

Maria Björner Brauer redogjorde för reklam på fordon.

Redogjordes för de avtal som Västtrafik har vad gäller reklam, insida och utsida på fordon där avtalsmodellen utgörs av hyresavtal. FM reklam hyr ytor på Västtrafiks fordon och hyr sedan ut dessa i sin tur till sina kunder. Vad gäller hållplatsreklam så har Västtrafik avtal med Clear Channel som hyr ut vidare till sina kunder.

Redogjordes för reklamintäkter över tid (fr 2015) och påverkan på intäkter. Noterades att reklam för fossila bränslen samt fordon och varor som drivs av fossila bränslen med mera, bedöms stå för ca 5% (ca 2,5 mnkr) eller mindre. Västtrafiks bedömning är att vi kommer behålla och troligen öka det totala intäkterna för 2025. Beslutet att inte tillåta fossil reklam bedöms mao inte påverka intäkterna.

Redogjordes för kommande förändringar som förstudie för upphandling av reklam, övertagande av 500 reklamytor i Göteborg och digitala reklamvitriner i kommande avtal.

Informerades om reklamavtal i övriga regioner, t ex SL.

Redogjordes för Västtrafiks riktlinjer vad gäller reklam. Budskap och innehåll i reklam och åsiktsannonsering ska vara hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande inslag samt förenlig med gällande lagar och förordningar. All reklam och kommunikation ska även leva upp till Internationella Handelskammaren ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Reklam och kommunikation får inte innebära risk för fara för person eller egendom.

Redogjordes avslutningsvis för reklam som inte får förekomma på Västtrafiks fordon.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 13 Utveckling

13.1 Koll2035

Camilla Holtet och Roger Vahnberg informerade status i arbete kopplat till målbild Koll2035.

Informerades om framkomlighet och specifikt Burggrevegatan vid centralstationen, Göteborg.

Göteborgs Stad planerar nu för införande av en cykelbana vilket kommer försämra Västtrafiks framkomlighet. Busskörfält föreslås tas bort vilket kommer innebära att busstrafiken tvingas ut i blandtrafiken.

Informerades vidare om bussterminalen på Heden. Byggnadens främsta uppgift är att tillhandahålla pausrum för förarna (110 förare) och vänthall för resenärerna (5 000 påstigande resenärer).

Ett tidsbegränsat bygglov har funnits mellan 1987 och 1997 som förlängdes till 2013.

Västtrafik fick brev 2012 från Stadsbyggnadskontoret att platsen fortsatt får nyttjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu utfört tillsyn i slutet av 2024 vilket lett till att kommunen anser att byggnaden ska rivas. Ärendet tas upp stadsbyggnadsnämnden under vecka 13, 2025. Västtrafik behöver byggnaden till januari 2031 och anser därför att byggnaden bör stå kvar då bussterminalen är kopplad till nuvarande trafikavtal.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

13.2 Västlänken

Roger Vahnberg informerade status i arbetet med projekt Västlänken.

Förslag till ny nationell plan är under framtagande där Trafikverket kommer föreslå en hantering av Västlänkens kostnadsökning. Västtrafik återkommer med mer information i ärendet där besked väntas under maj/juni, 2025.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

13.3 SEKRETESS – Upphandling Västtågen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 13.3 SEKRETESS – Upphandling Västtågen, daterad 2025-01-07.

Pontus Gunnäs redogjorde för upphandling avseende trafik tjänster inom Tåg 2027 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.

§ 14 Investeringar

14.1 Fordonsutrustning etablering 2026

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.1 Fordonsutrustning etablering 2026, daterad 2025-01-27.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att investera i utrustning för fordon till en investeringskostnad om 17,3 mnkr.

14.2 Laddutrustning Strömstad

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 14.2 Laddutrustning Strömstad, daterad 2025-01-13.

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.

§ 15 Övriga frågor

Noterades inga övriga frågor.

Styrelsen beslöt

att notera den lämnade informationen till protokollet.

§ 16 Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan

Anna Bergstrand
sekr

Justerat: *justerat*

Bijan Zainali
Ordf

Kent Lagrell
Vice ordf