

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelseprotokoll §§ 358-381

Datum och tid: Fredag 2022-12-09 kl. 09.30-12.00

Sammanträdesplats: Länstrafikens kontor i Lycksele samt via Teams

Beslutande: Margareta Rönngren, *via Teams*
Andreas Löwenhök, *via Teams*
Ulf Eriksson, *via Teams*
Petter Hultdin, *via Teams*
Thommy Bäckström, *via Teams*
Lilly Bäcklund
Johan Söderling, *via Teams*
Magnus Johansson
Olle Wärnick

I beslutet icke deltagande: Filip Palukka, *via Teams*
Sofie Gustafsson, *via Teams*
Karin Malmfjord
Urban Wikman

Harriet Söder, VD
Ranko Kaljevic, ekonomiansvarig, § 364

Ej närvarande: Anders Sellström

Sekreterare: Harriet Söder

Justerare: Margareta Rönngren

Andreas Löwenhök

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 358

Sammanträdets öppnande

Ordförande Margareta Rönngren förklarade mötet öppnat.

§ 359

Upprop samt fastställande av närvaro och beslutande ledamöter

Beslutande samt närvarande ledamöter framgår av sid 1 i detta protokoll.

§ 360

Justering av protokoll

Styrelsen beslutar

Att utse Andreas Löwenhök att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 361

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att fastställa dagordningen för dagens sammanträde.

§ 362

Genomgång föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Att lägga protokollet från mötet i september till handlingarna. Protokollet har presenterats i styrelseportalen.

§363

Omvärldsanalys

Diskussion fördes om ämnen som:

- Brist på ekonomiska resurser hos ägaren
- Debattartikeln i Svenska Dagbladet – den har lagts upp i styrelseportalen
- Skellefteå kommuns planer gällande Skellefteå Buss AB
- Om övningskörning förekommer i den linjelagda trafiken
- Framtidens arbetsmarknad och vikten av att vi är en attraktiv arbetsgivare
- Utvärdering av deltagande i persontrafikmässan
- Debattartikeln i VK där man beskrivit det som att Västerbotten haft landets största trafikneddragning – vilket inte stämmer, utan beror på felaktigt rapporterade siffror

Styrelsen avslutade diskussionen.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 364

Uppföljningsrapport per 2022-10-31. Bilaga 1.

Ekonomiansvarige Ranko Kaljevic presenterade uppföljningen per 2022-10-31.

Resultatet innebär betydande underskott mot budget. Bolagets negativa resultat innebär också att det egna kapitalet, i avvaktan på slutlig resultatreglering gentemot finansörerna, är förbrukat. Bolagets revisorer rekommenderar därför styrelsen att ta ställning till fråga om upprättande av kontrollbalansräkning.

Styrelsen beslutar

Att eftersom ansvarsfördelningen i länet innebär att underskotten i trafikbudgeten kommer faktureras regionen och kommunerna behöver kontrollbalansräkning inte upprättas.

Att eftersom trafikkostnaderna överstiger budget med betydande belopp ska ordförande Margareta Rönngren ta kontakt med regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson för dialog om kollektivtrafikens finansiering.

§ 365

Verksamhetsplan 2023. Bilaga 2.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa Verksamhetsplan 2023 enligt förslag

Thommy Bäckström och Andreas Löwenhök reserverade sig mot beslutet gällande miljömålet till förmån för eget yrkande:

”med anledning av den ekonomiska situationen för Länstrafiken AB och dess finansörer och faran för att kollektivåkandet riskerar att minska om biljettpriserna ökar så bör andelen förnybart drivmedel vara 40 %”

Thommy Bäckström och Andreas Löwenhök ställde sig bakom verksamhetsplanen i övrigt.

§ 366

Attestordning – uppdatering. Bilaga 3:1 och 3:2.

Styrelsen beslutar

Att fastställa uppdaterad attestordning enligt förslag.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 367

Styrelsens arbetsordning och delegation 2023. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning och delegation enligt förslag.

§ 368

VD-instruktion 2023. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar

att fastställa VD-instruktion 2023 enligt förslag.

§ 369

Internkontrollplan 2023. Bilaga 6

Styrelsen beslutar

Att fastställa internkontrollplan 2023 enligt förslag.

§ 370

Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar

Region Västerbotten följer Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) som innebär att:

Papperskopia, till och med 9 kopior: ingen kostnad

Papperskopia 10 sidor eller fler: 50 kronor samt 2 kronor för varje sida utöver sida 10

Digital information som skrivs ut på papper: samma pris som papperskopior

Utöver kostnader för kopior tillkommer portokostnader. Sekretessbelagda handlingar sänds med rekommenderad post eller mot postförskott.

Styrelsen beslutar

Att löpande tillämpa samma avgifter vid utlämnande av allmän handling som Region Västerbotten

§ 371

Antagande av policydokument från Region Västerbotten. Bilaga 7-8.

Styrelsen beslutar

Att anta regionens Ekonomi- och förvaltningspolicy samt Riktlinjer för representation.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 372

Styrelseutvärdering 2022. Bilaga 9:1 och 9:2.

Styrelsen beslutar

Att lägga redovisningen till handlingarna

§ 373

Delgiven styrelseinformation

Styrelsen har löpande informerats om utvecklingen i bolaget via skrivelser ”Styrelseinformation” som presenterats i styrelseportalen. Sedan förra sammanträdet har styrelseinformation presenterats:

2022-10-13

2022-11-02

Styrelsen beslutar

Att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 374

Information Gemensamt betalsystem i Norrland. Bilaga 10.

Styrelsen fick information om läget vad gäller projekt Gemensamt betalsystem.

Styrgruppen för projektet har beslutat att utse Olof Sundelin till gemensam projektledare. Detta innebär att Länstrafiken i Västerbotten behöver se över bemanningen på inom IT-gruppen.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 375

Bussgods i Norr – vad händer i Västernorrland

Direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland sammanträder den 15 december och kommer då ta ställning till om man kommer kunna leva upp till de krav som presenterats som en förutsättning för att Bussgods i Norr AB ska kunna förorda en försäljning av aktierna. Styrelsen kommer hållas informerad om utvecklingen.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 376

Uppgradering webben, tabussen.nu. Bilaga 11.

Vår hemsida behöver uppdateras för att vara mer driftsäker, men också uppfylla alla krav på tillgänglighet. Projektet har startats och kommer pågå fram till sommaren 2023.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 377

Uppföljning av internkontrollplanen 2022

Då styrelsens tidigare beslut innebär att även målen i Verksamhetsplan 2022 ska följas upp, kan detta inte ske förrän hela 2022 passerat, vilket innebär att uppföljning kommer presenteras på sammanträdet i februari. Det är dock inte nödvändigt att följa upp målen i Internkontrollplanen, men Internkontrollplanen kan kompletteras med en skrift där man hänvisar till var uppföljning av målen görs, vilket är i den årliga bolagsstyrningsrapporten och i årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 378

VD-information. Bilaga 12.

VD gav information om följande områden:

- Resandet fram till nu under 2022
- Kundnöjdhet fram till nu under 2022
- Övrig måluppfyllelse under 2022
- Utredning av taxor och produkter
- Kvalitet i trafikleveransen
- Upphandlingsläget
- Personalläget i övrigt
- Ledamöter i styrelsen från juni 2023
- Skattekotot

Diskussion fördes om det skulle vara möjligt att införa en förmån som innebär att Länstrafikens personal årligen får ett fastställt belopp att nyttja för kollektivtrafikresor i vårt eget system. VD fick i uppdrag att återkomma med ett förslag.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelsen beslutar

Att i övrigt notera informationen

§ 379

Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts

§ 380

Utvärdering dagens sammanträde

Vice ordförande Andreas Löwenhök tackade särskilt för att det vid detta tillfälle var möjligt att delta digitalt, då snöandet över länet har fortsatt och stora mängder har kommit i området kring Skellefteå.

I övrigt ansåg ledamöterna att det varit ett bra sammanträde, med mycket och viktiga diskussioner, särskilt kring bolagets ekonomiska situation.

§ 381

Mötet avslutas

Ordförande Margareta Rönngren tackade ledamöterna för dagens sammanträde, önskade God Jul och ett Gott Nytt år och avslutade därefter mötet.

Margareta Rönngren

Margareta Rönngren

E-mail: margareta.ronngren@umea.se

Role: Ordförande

2022-12-16 07:47 CET

Andreas Löwenhök

Andreas Löwenhök

E-mail: andreas.lowenhook@regionvasterbotten.se

Role: Vice ordförande

2022-12-19 09:19 CET

Uppföljningsrapport

Jan-okt 2022



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Resultat Länstrafiken jan-okt 2022

	2022-02-28	2022-04-30	2022-08-31	2022-10-31			
Resultatenheter (Belopp i Tkr)	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	varav trafikkostn	varav Biljettintäkt	Övriga kommentarer
Regiontrafik	-5 315	-18 685	-41 802	-65 988	-64 608	-8 105	Skolkortsintäkter + 2 926, viten +2 365, statsbidrag +1 702
Ultra - Umeå	-3 718	-6 880	-8 322	-8 911	-6 216	-4 654	Viten +2 103, skolint. -144
Tåg - Region VB	-47	-113	-210	-267	-267		Angöringsavgifter
Gemensamt - Region VB	2 102	3 253	8 082	9 577			Systemkostn. +2 547, personalkostn. +2 815, Reklam & PR +797, avskrivn. +1 128
Beställningscentral serviceresor - Region VB	159	211	795	313			Personalkostnader - fortsatt pandemieffekt
Länstrafiken Totalt	-6 819	-22 215	-41 457	-65 276	-71 091	-12 759	
Totalt Region Västerbotten	-2 724	-9 382	-17 562	-29 976	-35 351	-8 240	

Resultat regiontrafik jan-okt 2022

Budgetavvikelser regiontrafik (Tkr)	2022-02-28	2022-04-30	2022-08-31	2022-10-31	varav trafikkostn	varav Biljettintäkt	Övriga kommentarer
Bjurholm	6	-85	-201	-369	-408	4	Skolintäkt + 36
Dorotea	15	-76	-203	-374	-492	13	Skolintäkt + 31, statl.bidr. +47
Lycksele	73	-51	-169	-409	-474	14	Skolintäkt + 517, viten +323
Malå	-34	-154	-372	-537	-572	17	Skolintäkt + 18
Nordmaling	2	-301	-726	-1 251	-1 182	-186	Skolintäkt + 117
Norsjö	-21	-95	-490	-736	-797	-0	Skolintäkt + 61
Robertsfors	67	-106	-315	-677	-733	-15	Skolintäkt + 71
Skellefteå	-221	-1 976	-5 086	-8 460	-9 876	653	Skolintäkt +698, viten +65
Sorsele	-176	-412	-1 123	-1 635	-1 849	108	Skolintäkt + 25, statl. bidr. +82
Storuman	-44	-73	-348	-494	-469	-66	Skolintäkt + 41
Umeå	238	-1 158	-3 093	-6 293	-6 810	-419	Skolintäkt + 635, viten +336
Vilhelmina	-350	-1 289	-2 303	-3 277	-3 485	57	Skolintäkt + 112, viten +35
Vindeln	-54	-113	-786	-1 094	-1 156	-32	Skolintäkt + 69, hållpl.underh. +25
Vännäs	118	-70	-342	-761	-850	-26	Skolintäkt + 73, hållpl.underh. +42
Åsele	4	5	-16	-22	-105	13	Statl.bidrag +71
Region Västerbotten	-4 938	-12 732	-26 229	-39 600	-35 351	-8 240	Skolintäkt + 890, statl.bidrag +1 502, Bussgods -494, viten +1 928, hållpl. +165
Totalt regiontrafik	-5 315	-18 685	-41 802	-65 988	-64 608	-8 105	

Resultatprognos Länstrafiken 2022

Resultatenheter (Belopp i Tkr)	Årsprognos 2022 (22-08-31)	Årsprognos 2022 (22-10-31)	varav trafikkostn	varav Biljettintäkt	Övriga kommentarer
Regiontrafik	-83 080	-87 820	-88 211	-7 616	Skolkortsintäkter + 4 100, viten + 2 210, statsbidrag +1 355
Ultra - Umeå	-12 560	-12 010	-8 230	-5 710	Viten +2 100, skolint. -170
Tåg - Region VB	-300	-300	-300		Angöringsavgifter
Gemensamt - Region VB	9 000	9 700			Systemkostn. +3 000, personalkostn. +2 800, Reklam & PR +700, avskrivn. +1 380
Beställningscentral serviceresor	800	200			Personalkostnader
Länstrafiken Totalt	-86 140	-90 230	-96 741	-13 326	

Prognos genomsnittlig indexförändring 2022			
Index	Prognos 2022	Viktning i avtalen	Kostnadsökn. i avtalen
LCI B-S (arbetskraft)	2,0%	50 - 60 %	1,0 - 1,2 %
KPI	3,3%	10 - 15 %	0,3 - 0,5 %
Fordon 2 Lastbilar	3,7%	5 - 15 %	0,2 - 0,6 %
Ränta STIBOR 3-3	19,4%	1 - 3 %	0,2 - 0,6 %
HVO	45,3%	20 - 25 %	9,0 - 11,3 %
KPI 6214 (diesel)	26,3%	20 - 25 %	5,3 - 6,6 %

Resultatprognos regiontrafik 2022

Budgetavvikelser regiontrafik (Tkr)	Årsprognos 2022 (22-08-31)	Årsprognos 2022 (22-10-31)	varav trafikcostn	varav Biljettintäkt	Övrigt
Bjurholm	-520	-530	-580	0	Skolintäkt + 50
Dorotea	-490	-540	-685	10	Skolintäkt + 40, statl.bidr. +65, hållplatsunderhåll +30
Lycksele	-490	-690	-770	15	Skolintäkt + 65
Malå	-720	-730	-770	20	Skolintäkt + 20
Nordmaling	-1 480	-1 700	-1 670	-190	Skolintäkt + 150, hållpl.underhåll +10
Norsjö	-880	-1 010	-1 090	0	Skolintäkt + 80
Robertsfors	-960	-1 000	-1 070	-15	Skolintäkt + 85
Skellefteå	-9 250	-9 980	-12 640	1 735	Skolintäkt +860, viten +65
Sorsele	-2 060	-2 090	-2 360	140	Skolintäkt + 30, statl. bidr. +100
Storuman	-650	-650	-640	-75	Skolintäkt + 55
Umeå	-9 200	-9 700	-10 150	-700	Skolintäkt + 800, viten +350
Vilhelmina	-4 020	-4 250	-4 510	85	Skolintäkt + 140, viten +35
Vindeln	-1 390	-1 390	-1 470	-45	Skolintäkt + 95, hållpl.underh. +30
Vännäs	-1 040	-1 120	-1 230	-35	Skolintäkt + 90, hållpl.underh. +50
Åsele	-30	-40	-150	20	Statl.bidrag +90
Region Västerbotten	-49 900	-52 400	-48 426	-8 580	Skolintäkt + 1 100, statl.bidrag +1 820, Bussgods -600, viten +2 100, hållpl. +200
Totalt regiontrafik	-83 080	-87 820	-88 211	-7 616	

Verksamhetsplan

2023

Fastställd av styrelsen 2022-12-09 § 365



Innehåll

1	Förord.....	2
2	Kopplingen till det regionala trafikförsörjnings-programmet	3
3	Målsättningar 2023.....	3
3.1	Nöjda kunder	3
3.2	Samordningsgrad särskild kollektivtrafiken	3
3.3	Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken	4
3.4	Tillgänglighet.....	4
3.5	Miljö.....	4
3.6	Nöjd medarbetar-index	5
4	Aktiviteter 2023	5
4.1	Nöjda kunder	5
4.2	Samordningsgrad särskild kollektivtrafik.....	7
4.3	Tillgänglighet.....	7
4.4	Miljö.....	7
4.5	Nöjd medarbetar-index	8
5	Långsiktig strategi	8
5.1	Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik.....	8
5.2	Förarbristen	9
5.3	Bussgods – långsiktig lösning.....	9
6	Uppföljning.....	9
7	Uppföljning verksamhetsplan 2022	10

Bilaga: Beslutad budget 2023

1 Förord

Inför 2023 står kollektivtrafikbranschen för stora utmaningar, eller egentligen de som ska finansiera trafiken. Den oerhört dramatiska kostnadsutvecklingen i samhället, men framför allt för drivmedel slår igenom i kostnadsläget på ett aldrig tidigare upplevt sätt. Känslan under hösten 2022 är att vi som bolag gått ur askan- i elden.

Pandemin och dess effekter har lagt sig, det ser vi inte minst på resandesiffrorna som ligger strax under 2019 års nivåer. Men kostnadsutvecklingen får redan nu och kommer under 2023 ha oerhört stor påverkan på bolagets ekonomiska resultat och med det våra finansiärer, kommunerna i länet och region Västerbotten. Tyvärr påverkas ju inte bara kollektivtrafiken, vilket innebär att hos våra finansiärer kommer troligen väldigt hårda prioriteringar behöva göras. Vår uppfattning är dock, att eftersom resandet återhämtat sig, behövs trafiken och det i samma omfattning som tidigare. Vi har, som bolag, under hela pandemin upplevt ett starkt stöd från våra finansiärer och vi har upplevt att det funnits finansiell uthållighet. Låt även 2023 fortsätta på den inslagna vägen!

Länstrafiken står inför stora utmaningar under 2023, då vårt uppdrag växer. Vi kommer i juni ta oss an hela Skellefteå kommuns färdtjänst, vilket innebär en fördubbling av verksamhetsdelen som vi kallar beställningscentralen. Vi kommer också ta oss an uppdraget som kundservice för Skellefteåbuss. Båda dessa uppdrag vittnar om förtroende och vi behöver göra vårt yttersta för att levererat med mycket god kvalitet.

Under 2023 kommer vi också att få se effekterna av det stora samarbetet kring gemensamt betalsystem i Norrland, när vi äntligen planerar för att lansera en ny app för våra resenärer. En app som ska innehålla alla olika typer av biljetter och en mängd bra funktioner som förbättrar informationen för alla som reser med oss. Samarbetet med övriga parter i Norrland är viktigt och en grund för att vi ska kunna erbjuda norrlänningarna sömlöst resande i hela vår stora del av landet.

Upphandlingsfrågor har fortsatt att kräva stor del av bolagets uppmärksamhet. Även om två upphandlingar där långvarig process pågått (Norrlandskusten och Blå Vägen med flera linjer) har landat i trafikavtal och vi ser under 2023 fram emot nystarter av de viktiga trafikapparaterna har nya överprövningar och processer tillkommit. I vår upphandling av serviceresor har bara 5 av 16 områden/objekt lett till trafikavtal, övriga är under överprövning. Detta kommer påverka oss under 2023 med fortsatta processer. Även trafiken inom Vindelns kommun har överprövats och i dagsläget är det oklart när trafikavtal kan tecknas.

Men – för första gången på ett antal år har vi kunnat ta tillbaka en målsättning baserat på resandeutvecklingen, det är oerhört glädjande. Även om nivån på drivmedelskostnaderna är ett ok för bolaget, innebär det historiskt sett också ett ökat kollektivt resande. För att tydliggöra ansvaret för våra finansiärers ekonomiska belastning har vi även kompletterat målet med ett intäktsmål som kommer mätas särskilt.

Den här verksamhetsplanen bygger också på en viktig kulturförändring som kommer genomsyra all verksamhet under 2023. Bolaget ska gå från att bedriva allmän kollektivtrafik, till att bedriva både allmän och särskild kollektivtrafik. En resa som startade 2021 då beställningscentralen bildades, men som ännu inte har nått vägs ände.

2 Kopplingen till det regionala trafikförsörjningsprogrammet

De strategiska och politiskt beslutade målen för kollektivtrafiken i länet finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionfullmäktige vid Region Västerbotten. Arbetet med att skapa ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken har initierats av regionen under namnet SAMÅKOLL - Samarbete för Kollektivtrafikens Återhämtning och Måluppfyllelse. Inom ramen för det arbetet har tre "utvecklingsgrupper" med, deltagande från alla olika organisationer med påverkan på kollektivtrafiken, startats under föregående år. Dessa är Gemensam resenärssamverkan, Samordnad kommunikation för grön omstart, Marknadsanpassade produkter och tjänster.

Länstrafiken deltar och kommer fortsättningsvis delta i dessa grupper. Bolagets vd ingår i styrgruppen för SAMÅKOLL. Bolagets ambition är att idéer, tankar och aktiviteter som kommer från grupperna löpande ska bidra till att utveckla verksamheten och kommer förhoppningsvis leda till ytterligare aktiviteter, förutom de som presenteras i detta dokument, under 2023.

3 Målsättningar 2023

3.1 Nöjda kunder

Under året ska vi mäta den sammanfattande nöjdheten hos våra resenärer:

Allmän kollektivtrafik

Att resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad) har ett nöjd-kund-index som ökar jämfört med året före under samma period och är högre än det nationella snittet. Vi skiljer i mätningen på regiontrafik och Ultra.

Mätningen sker genom det nationella mätverktyget Kollektivtrafikbarometern.

Särskild kollektivtrafik

Att den sammanfattande nöjdheten av serviceresan avseende beställning och resa ska vara minst 90 %. Resultatet sammanställs varje halvår.

Kundnöjdheten hos serviceresorna mäts med Anbarometer, barometern för särskild kollektivtrafik. Anbarometer är ett nationellt mätverktyg och mäter den anropsstyrda trafiken, färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågad trafik.

3.2 Samordningsgrad särskild kollektivtrafiken

Andelen resor som samordnats av beställningscentralen ska uppnå 39 %, vilket innebär att totalt ska 39 % av alla resor som bokats i beställningscentralen vara samordnade.

Siffran mäts i Sam3001 som är det bokningssystem i vilket resorna bokas.

3.3 Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken

Regiontrafik (all trafik utom Ultra)

Resandet ska på helårsbasis överstiga 2019 års siffror, vilket innebär att vid månatliga mätningar ska varje period överstiga motsvarande period under 2019.

Ultra (Umeå stadstrafik)

Resandet ska uppgå till 103 % av 2019 års nivå, vilket innebär över 10 miljoner genomförda resor.

Våra intäkter är starkt kopplade till resandeutvecklingen. Så delmålet för intäkterna är att:

Intäkterna ska år 2023 i regiontrafiken totalt uppgå till 175 000 tkr (inklusive skolkortsintäkter) och i Ultra 125 000 tkr (inkl skolkortsintäkter).

Resandestatistiken hämtas från vårt eget biljettförsäljningssystem. Intäkterna följs upp månadsvis och uppgifterna hämtas från biljettförsäljningssystemet samt andra försäljningskanaler. Intäkterna i bolaget varierar stort under årets månader, men med kunskap från tidigare år kan vi göra en relevant intäktskurva över de budgeterade intäkterna.

3.4 Tillgänglighet

Kollektivtrafiksystemet (de delar som finns inom Länstrafikens ansvarsområde) ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

Mätningen sker genom uppföljning av stomlinjetrafiken och Ultra gällande yttre destinationsskylt, yttre ljudutrop, låg-golv, ramp/lyft, rullstolsplats, inre ljudutrop och inre informationsskärmar i fordonsdatabasen FRIDA.

Målet är att 100 % av ordinariefordon ska vara utrustade med yttre destinationsskylt, rullstolsplats, ramp/lyft, inre ljudutrop och inre informationsskärmar. I Ultra och Norrlandskusten ska 100 % av ordinarie fordon även vara utrustade med yttre ljudutrop och låg-golv.

3.5 Miljö

Trafiken ska år 2023 bedrivas till 72 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 4 procentenheter per år för att vara 100 % år 2030.

Under 2023 ingår ej den särskilda kollektivtrafiken i mätningen, då vi saknar möjlighet till uppföljning, på helårsbasis. Överprövningarna av tilldelningsbesluten har gjort att starten av nya trafikavtal försenats. Från och med 1 juni 2023 kommer vi kunna följa upp detta genom vår fordonsdatabas FRIDA.

3.6 Nöjd medarbetar-index

Mätning av trivsel bland medarbetarna genomförs årligen under augusti/september. Senaste resultatet visar att på frågan om hur man trivs på sitt arbete blev det viktade resultatet **8,39** på en skala från 1 – 10. Det innebär att Länstrafikens medarbetare trivs väl på arbetsplatsen. Målet är fortsatt att ligga över 8,6. Under 2023 kommer vi även prova att göra en mätning under våren, med mindre antal frågor.

-

Bolaget har inte satt ett resultatmål, men beslutad budget för 2023 utgör bilaga till denna verksamhetsplan.

4 Aktiviteter 2023

Vi redovisar aktiviteter kopplade till respektive målområde:

4.1 Nöjda kunder

Utökad uppföljning för riktade insatser under året

Vi kommer att följa upp att de västerbottningar som reser minst varje månad är ambassadörer, dvs talar gott om vår verksamhet och kan tänka sig att rekommendera att resa med oss till andra.

Vi ska per sista oktober varje år ha en högre andel ambassadörer än skeptiker bland våra kunder. Vi ska även i oktober ligga högre än det nationella snittet. För att ha högre andel ambassadörer än skeptiker ska NPS-värdet ligga på plus (+). (NPS - Net promotor score)

Vi kommer att följa hur de västerbottningar som reser minst varje månad upplever tryggheten i kollektivtrafiken.

80 % av våra kunder ska uppleva trygghet när de reser med oss.

Vi ska ha mindre än 10 % som inte upplever trygghet/tar avstånd från att resa med oss.

Nya appen

Utveckla, implementera, marknadsföra och informera om den nya appen. Bland annat i syfte att:

- Öka digital försäljning av biljetter, vilket leder till minskat användande av fysiska busskort och minskad försäljning ombord

- Erbjuda bokning av plats i buss

- Informera om belägningsgrad i realtid på de linjer där behov finns

- Utreda möjligheten att erbjuda tilläggstjänster som dryck och förtäring

- Utöka möjligheten till direkt kommunikation med resenärerna

Med nya teknik enklare ha möjligheter att följa med marknadens utveckling, både med funktioner och krav

Erbjuda en app som är tillgänglighetsanpassad enligt de krav som finns.

Nya möjligheter när betalssystemet är BoB-anpassat

Utveckla möjligheten för nya säljkanaler som digitala ombud.

Utveckla mobilitetstjänster i kombination med kollektivtrafiken

Marknadsanpassa produkter

Utredning pågår om vilka målgrupper vi ska erbjuda olika typer av produkter, inkluderande de som inte reser med oss idag. Marknadsanpassade produkter ska också leda till minskat behov av skattefinansiering av trafiken.

Lägga särskild vikt på att förmå unga människor att välja kollektivtrafiken, detta gäller både när vi marknadsanpassar produkter, och i vår kommunikation och marknadsföring.

Utveckla produkter som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Systematiskt analysera hur olika biljettprodukter används och aktivt föreslå förändringar.

Marknadsföring och kommunikation

De aktiviteter och insatser som genomförs under 2023 ska marknadsföras för att stärka varumärket och få våra resenärer att känna sig ännu mer nöjda och trygga.

Marknadsföringen och kommunikationen planeras strategiskt och genomförs i samverkan, både internt och med externa aktörer. Kommunikationen och val av kanaler ska under 2023 fortsätta utvecklas och anpassas efter målgrupperna.

Relationen med trafikföretagen

Trafikföretagen och dess anställda är vår kontaktyta mot resenärerna. Aktiviteter som kunnat stärka vår relation med trafikföretagen har fått stå tillbaka under pandemin. Vi behöver därför återuppta aktiviteter som:

- Fysiska entreprenörsträffar med trafikföretagen inom den allmänna respektive den särskilda kollektivtrafiken, minst en gång per år
- Erbjud oss att delta på trafikföretagens arbetsplatsträffar och liknande för att träffa de som möter våra kunder
- Fortsätta lyfta fram olika förare i digitala sammanhang i så kallade förarporträtt

Förbättrad kvalitetsuppföljning

Under 2023 kommer vi arbeta fram en plan för förbättrad kvalitetsuppföljning – både i den allmänna och i den särskilda kollektivtrafiken. Ambitionen är att vi ska uppfattas som mer affärsmässiga och kompetenta beställare av trafik. Vi ska också försöka att i alla delar säkerställa att våra finansierare får den trafik man betalar för, vilket skapar en bättre upplevelse för

resenärerna och kan bidra till att attrahera nya resenärer. Planeringen av förbättringsprojektet är inte klar ännu, men aktiviteter enligt nedan kommer ingå:

- Utbildning internt, men även om det finns behov hos trafikföretag och finansiärer
- Framtagande av ett årshjul där kvalitetsmöten med samtliga trafikföretag ingår, så att trafikföretagen vet i god tid när vi kommer kalla till kvalitetsmöte
- Framtagande av en tydlig agenda för dessa möten
- "Hearing" med trafikföretagen kring denna fråga i början av 2023
- Struktur i hur vi använder de system som ger input i kvalitetsuppföljningen och vem som ansvarar för framtagande av uppgifter

4.2 Samordningsgrad särskild kollektivtrafik

Under 2023 kommer vi fortsatt arbeta för att höja samordningsgraden inom kundservice genom att prioritera internutbildning för att höja kompetensen för alla medarbetare i hur beställningar ska läggas ut för att maximera samordningen.

I arbetet med att upphandla nytt bokningssystem för särskild kollektivtrafik säkerställa bättre systemstöd för samordning.

4.3 Tillgänglighet

Kartläggning av tillgänglighet

Utreda vilka svårigheter som idag finns att nyttja kollektivtrafiken för olika individer.

Identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för så många som möjligt och i detta arbete öka samverkan med organisationer som arbetar för att underlätta för personer med olika funktionsvariationer.

Arbetet ska genomföras inom ramen för Samåkolls arbetsgrupp om tillgänglighet och ska omfatta både allmän och särskild kollektivtrafik.

Utbildningsinsatser

Arbeta fram instruktionsfilm för förare och trafikföretag gällande realtid, audiovisuellt utrop och tillgänglighet för att lyfta fram resenärernas perspektiv.

Införa särskilda utbildningstillfällen för vår egen personal vad gäller tillgänglighet i kollektivtrafiken.

4.4 Miljö

Ny mätmetod – fyllnadsgrad

Vi kommer under året utveckla en modell för att mäta fyllnadsgrad i fordonen. Inledningsvis kommer vi mäta på linje 31 Blå Vägen (Umeå – Hemavan), linje 20 (Haparanda – Umeå) och linje 63 (Dorotea –

Umeå). Mätningen kommer arbetas fram i samarbete med Bussgods, som kommer mäta fyllnadsgrad i godsrummen på samma linjer. Att ta fram en modell för att mäta fyllnadsgrad är ett mål i vår miljöplan och arbetet har genomförts under året. Vi kommer arbeta vidare under 2023 med hur vi ska kunna använda dessa analyser.

Vårt eget arbetssätt

Vi ska arbeta för att kunna ta bort rekvisitionshanteringen, då den innebär stort manuellt arbete och utskrifter av olika slag. Genom den nya företagsportalen kommer vi kunna erbjuda företag och andra organisationer att själva administrera sina biljettköp.

Sträva mot att genomföra så få tjänsteresor som möjligt, digitala möten ska vara normen inom vår organisation. Denna aktivitet ska följas upp genom att löpande analysera de kostnader vi lägger på tjänsteresor (vår egen trafik undantagen).

-

Ytterliga aktiviteter och målsättningar beskrivs i vår miljöplan.

4.5 Nöjd medarbetar-index

Stärka gruppdynamiken inom delar av organisationen men också mellan delarna

Under pandemin har många arbetat på distans, så vi ska under året verka för olika aktiviteter som stärker gruppkänslan och ökar den sociala samvaron.

Flexibel arbetsgivare

Vi ska dock fortsätta vara en flexibel arbetsplats där vi erbjuder möjligheter till arbete på distans. Detta stärker också vår attraktivitet i samband med rekrytering av nya medarbetare.

Fortsatt satsning på friskvårdsaktiviteter

Som arbetsgivare ska vi stimulera arbetet i Friskvårdsgruppen, så att det kontinuerligt erbjuds aktiviteter som uppmanar till friskvård och/eller erbjuder social samvaro.

5 Långsiktig strategi

5.1 Sveriges mest välkommande kollektivtrafik

I det gemensamma arbetet med betalssystem i Norrland har en vision tagits fram. Den innebär att vi ska erbjuda Sveriges mest välkommande kollektivtrafik. Den utveckling av betalssystemet som genomförs och en ny app för våra resenärer är ett viktigt första steg mot den gemensamma visionen. Vi kommer under året fortsätta lägga stort fokus på detta arbete med vi kommer också fortsätta engagemanget i nationella och regionala nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

5.2 Förarbristen

Bristen på förare i hela branschen har under 2022 gett kraftigt genomslag i vår trafik. Detta problem kommer inte minska under 2023 och bolaget har därför initiativ till att förmå region Västerbotten till ett tydligt agerande. Inledande möten har hållits där även Sveriges Bussföretag och Svenska taxiförbundet bjudits in. Bolaget kan dock inte agera i frågan – men kommer fortsätta lyfta problemet på olika nivåer, eftersom det för stor inverkan på kvaliteten i trafikleveransen.

5.3 Bussgods – långsiktig lösning

Under året kommer vi fortsätta verka för en lösning vad gäller Bussgods i Västernorrland, då vi erbjudit dem att köpa 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB. Ett sådant beslut måste dock föregås av en risk- och konsekvensanalys kopplat till åtaganden vad gäller kollektivtrafikens godskapacitet i just Västernorrland. Denna fråga har varit aktuell länge, men upplevelsen är att valet i september 2022 gjort att frågan inte varit så högt upp på agendan i beslutande församlingar.

6 Uppföljning

Uppföljning av denna verksamhetsplan och verksamhetsmålen kommer att ske genom:

- Delårsbokslut/Bokslut samt de tillkommande uppföljningsrapporterna per 28 februari och 31 oktober.
- Verksamhetsberättelse
- Årlig bolagsstyrningsrapport
- Personalens nöjdhet följs upp via personalenkät – årligen under augusti/början av september månad samt en enkät med ett mindre antal frågor under våren

7 Uppföljning verksamhetsplan 2022

Uppföljning- Mål 2022

1. Nöjda kunder

Under året ska vi mäta den sammanfattande nöjdheten hos våra resenärer:

Att resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad) har ett nöjd-kund-index som ökar jämfört med året före under samma period och är högre än det nationella snittet. Vi skiljer i mätningen på regiontrafik och Ultra.

Mätningen sker genom det nationella enkätverktyget Kollektivtrafikbarometern.

Resultat: Vi når målet i Ultra, men i regiontrafiken får vi ett lägre utfall än för samma period föregående år. Avvikelsen är dock bara en procentenhet och resultatet har förbättrats sedan tidig höst i år.

2. Samordningsgrad i beställningscentralen ska vara 39 %

Kommentar: Utfallet för perioden är 36,77 % per 31 oktober 2022, vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare år, även om vi i nuläget inte når ända fram.

3. Tillgänglighet

Alla resenärer som använder hjälpmedel som är mindre än måttet 70 *120 cm och max 300 kg ska kunna färdas i Länstrafikens tillgänglighetsanpassade bussar. Vidare ska all stomlinjetrafik och tätortstrafiken i Umeå vara utrustad med audiovisuellt utrop.

Utfall:

98 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har rullstolsplats

98 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har ramp och lyft

95 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har hållplatsutrop

95 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har inre informationsskyltar

4. Miljö - Trafiken ska år 2022 bedrivas till 68 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 4 procentenheter per år för att vara 100 % år 2030.

Kommentar: Utfallet för första halvåret 2022 är 84 %, vilket innebär att vi når målet, men siffrorna för helåret 2022 kommer inte kunna presenteras förrän i början av år 2023.

5. Nöjd medarbetar-index ska vara 8,6.

Kommentar: Utfallet i årets mätning var 8,39 – en förbättring jämfört med tidigare år då utfallet var 8,29.

Bilaga:

Beslutad budget 2023

Attestordning Länstrafiken i Västerbotten AB. Gäller från 22-12-09**Inköp**

sid 1(2)

Inköp överstigande 100 000 kr ska attesteras av Vd.	
Detta gäller dock inte trafikknaster eller andra knaster knutna till avtal där ersättningen till motparten framgår. Dessa är undantagna eftersom sådana avtal firmatecknats av Vd.	
Samtliga fakturor ska konteras, sakgranskas och attesteras av minst 2 olika personer.	
Löpande återkommande fakturor under 5 000 kr från leverantörer enligt lista i bilaga 1 automatkonteras i systemet	
Beställare och sakgranskare är alltid samma person om inte annat anges nedan	

Budgetansvar - Kundservice (KTJ)	Beloppsgräns	Attestant	Kommentar
Utgifter av löpande karaktär till avdelningen kundtjänst	Upp till 100 000 kr	Kundservicechef	Sakgranskning av Teamchef
Utgifter av löpande karaktär till avdelningen kundtjänst	Överstigande 100 000 kr	Vd	Sakgranskning av Teamchef
Utgifter enligt avtal		Kundservicechef	Sakgranskning av Teamchef

Budgetansvar - IT (IT)	Beloppsgräns	Attestant	
Utgifter av löpande karaktär till avdelningen IT	Upp till 100 000 kr	IT -ansvarig	
Utgifter av löpande karaktär till avdelningen IT	Överstigande 100 000 kr	Vd	
Utgifter enligt avtal för exempelvis drift och underhåll	Upp till 100 000 kr	IT-ansvarig	
Utgifter enligt beställningar	Upp till 100 000 kr	IT-ansvarig	

Budgetansvar - Marknad (MAR)	Beloppsgräns	Attestant	
Marknadsföring	Upp till 100 000 kr	Kommunikations-ansvarig	
Övriga utgifter av löpande karaktär, samt inköp överstigande 100 000 kr		Vd	

Budgetansvar - Övrig administration (ADMIN)	Beloppsgräns	Attestant	
Utgifter av löpande karaktär tillhörande Budgetansvar ADMIN	Understigande 100 000 kr	Kontorschef huvudkontoret	
Utgifter av löpande karaktär tillhörande Budgetansvar ADMIN	Överstigande 100 000 kr	Vd	
Transaktionsavgifter	Understigande 100 000 kr	Kontorschef huvudkontoret	Sakgranskning av Ekonom
Kontorsmaterial och förbrukningsmaterial för kontoret i Lycksele	Inom budget och understigande 100 000 kr	Kontorschef huvudkontoret	Sakgranskning av ekonomiassistent
Vd:s utlägg - såsom reseräkningar, inköpskortsfakturor, mm		Styrelseordförande	
Kostnader enligt avtal med Samtrafiken		Kontorschef huvudkontoret	

Utgifter som inte bokförs på Budgetansvar	Beloppsgräns	Attestant	
Utgifter av löpande karaktär till resultatenheten Lokaltrafik	Understigande 100 000 kr	Kontorschef huvudkontoret	Sakgranskning hållplatsansvarig
Utgifter av löpande karaktär till resultatenheten Lokaltrafik	Överstigande 100 000 kr	Vd	Sakgranskning av hållplatsansvarig
Trafikrelaterade kostnader enligt avtal		Vd	Sakgranskning trafikutvecklare
Förstärkningskostnader		Kontorschef huvudkontoret	Sakgranskning trafikutvecklare
Reglering av intäkter med andra län och aktörer		Vd	Sakgranskning av Ekonom

Investeringar	Beloppsgräns	Attestant	
Investeringar i kontorsinventarier till huvudkontoret	Inom ramen för investeringsbudget	Ekonomiassistent	Budget 100 tkr
Investeringar i kontorsinventarier till Kundtjänst	Inom ramen för investeringsbudget	Kundservicechef	Budget 100 tkr
Investeringar i IT-system och hårdvara inom beslutad investeringsbudget	Understigande 100 000 kr	Kontorschef	Sakgranskning av IT-ansvarig
Investeringar i IT-system och hårdvara inom beslutad investeringsbudget	Överstigande 100 000 kr	Vd	

Löner och personalkostnader	Beloppsgräns	Attestant	
Tidrapporter		Respektive chef	
Personalrelaterade kostnader, löner, reseräkningar, utläggsredovisningar i Visma Stämpla samt friskvård, för alla medarbetare		HR-ansvarig	

Fastställd av styrelsen 2022-12-09 § 366

Bilaga 1 till attestordning

Leverantör för automatkontering

Entercard
Edenred
Telia - fakturor under 500 kr
Umeå Energi
A3
Elavon
Automile
Tegs Förråd och lager
AllTele
DIÖS
Visma
Skräddarens Tvätt och Hyrservice
Acnet
Ohlssons fastigheter
Länstrafiken i Västerbotten AB

Tjänst som köps in

Visakortsfakturor - atteras i systemet Expense
Rikskort - betalas via autogiro
Telefoni
El till informationssystem
Internet
transaktionsavgifter betalterminaler
Digitala körjournaler
Hyra lager för IT
Bredband Sorsele
Skyltplatser
Personalsystem
Lokalkostnader
Internet
Förrådshyra
Tjänsteresekortet - buss och tågresor i tjänsten

Styrelsens arbetsordning och delegation

2023



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Antagen av styrelsen 2022-12-09 § 367

STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATION

1. ALLMÄNT

Denna arbetsordning med bilagor fastställs av styrelsen inför varje kalenderår och skall revideras när så erfordras.

- 1.1 Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden.
- 1.2 Styrelsen skall tillse att Bolagets kvalitetssäkring och organisation är ändamålsenlig och följer givna direktiv.
- 1.3 Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policies och strategiska planer för Bolaget och koncernen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevanden av dessa som att de, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för uppdatering och översyn.

2. KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Efter att allmänna val genomförts i landet, kommer ägaren att utse nya ledamöter i styrelsen. Dessa väljs in på första ordinarie årsstämma efter tidpunkten för allmänna val.

När så har skett ska omedelbart efter ordinarie årsstämma styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden skall förekomma:

- Val av ordförande och utseende av firmatecknare

3. ÖVRIGA STYRELSEMÖTEN

- 3.1 Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla 5 (fem) möten per kalenderår.
- 3.2 Vid vart och ett av dessa möten skall följande ärenden behandlas;
 - Verkställande direktörens rapport avseende;
 - i. Trafik
 - ii. Ekonomi
 - iii. Allmän aktuell information
 - Övriga förekommande frågor som enligt styrelsens delegation nedan skall underställas styrelsen för beslut.

3.3 Vidare skall vid styrelsemöte inför ordinarie årsstämma, utöver ovan angivna återkommande föredragningspunkter, årligen förekomma:

- Godkännande av årsredovisning med förslag till vinstdisposition
- Årlig bolagsstyrningsrapport

Enligt sammanträdesplan som fastställs inför varje nytt kalenderår, har styrelsen märkt ut de styrelsemöten där man skall besluta om budgeten. På dessa möten tar man även beslut om större investeringar.

3.4 Härutöver kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon eller genom digital uppkoppling.

4. SEKRETESS, PROTOKOLL MM

4.1 All information som lämnas styrelsens ledamöter av Bolaget [eller annat bolag inom koncernen] och som ej är offentlig handling eller som ej offentliggjorts på annat sätt skall behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje person.

4.2 Kallelse och skriftligt underlag för styrelsen utsändes senast 1 vecka före mötet.

4.3 Protokoll från styrelsemöte skall, förutom besluten, ange underlaget för besluten i den mån detta kan ha varit av betydelse för beslutet.

5. ORDFÖRANDENS UPPGIFTER

Det åligger styrelsens ordförande att:

- Genom kontakter med verkställande direktören följa Bolagets [och den koncerns i vilken Bolaget är moderbolag ("Koncernen")] utveckling
- Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets och Koncernens ställning, ekonomiska planering och utveckling
- Samråda med verkställande direktörens i strategiska frågor
- Svara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa
- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

DELEGATION LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AKTIEBOLAG

BESLUTS- OCH ANSVARSOMRÅDEN – i anslutning till ”Frågor att underställa styrelsen”

	B =beslut	U/F =utarbetande/föredragande	I =information	
AKTIVITET	Styrelsen	Ordf	VD	Övrigt
Företagets strategi				
Verksamhetsplan	B		U/F	
Organisation			B	
Policy-diverse	B		U/F	
Instruktioner, mm				
Arbetsordning-styrelse	B	U/F		
VD-instruktion	B	U/F		
Sammanträdesplan	B	U/F		
Verksamheten	I		B	
Attestordning	I		B	
Dotterbolag	B		U/F	
Bolagstämmofrågor	B	U/F		
Protokoll				
Styrelsen	B	U/F		
Övriga organ	I		U/F	
Ekonomi				
Budgetförutsättningar	B	I	U/F	
Budget/revidering/prognos	B	I	U/F	
Redovisningsprinciper	B	I	U/F	
Placering av likvida medel	I		B	
Firmateckningsrätt	B		U/F	
Skatteplanering	B		U/F	
Bokslutsdispositioner	B		U/F	
Delårsrapport	B		U/F	
Årsredovisning	B		U/F	
Trafikavtal				
Upphandlingar	I		B	
Övriga upphandlingar	I		B*)	
Investeringar/avyttring egendom				
Fastigheter	B		U/F	
Inventarier/maskiner	I		B*)	
Övrigt	B		U/F	
*) Beslut att genomföra inköp av andra varor och/eller tjänster förutom trafik och lokalhyra till ett sammanlagt avtalsvärde om 2 000 000 kr eller mer ska underställas styrelsen för beslut.				
Personal-anställnings/villkor				
VD	B	U/F		
VD-Dotterbolag	I		U/F	

VD-instruktion

2023



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Antagen av styrelsen 2022-12-09 § 368

INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

INLEDNING

Detta är ett dokument som preciserar styrelsens instruktion till VD med utgångspunkt från och som en komplettering av styrelsens formulerade ansvarsfördelning mellan sig och VD enligt följande:

- Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter
- Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroller.
- VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- VD skall handha den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen beslutar.
- VD företräder bolaget i alla ärenden och har det slutliga ansvaret för händelser och åtgärder som berör bolaget. I uppdraget ingår också att ansvara för att bolaget följer gällande lagar.
- VD ska fatta beslut om utlämnande av allmän handling
- VD ansvarar för att gällande ägardirektiv följs.

STYRELSEARBETE

Frågor underställda styrelsen

Verkställande direktören skall förelägga styrelsen de ärenden för beslut som följer styrelsens arbetsordning och delegation.

Verkställande direktören skall ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag samt förslag till dagordning inför styrelsemöten samt efter dessa utsända protokoll till styrelseledamöterna.

Verkställande direktören skall fullgöra sin uppgift som föredragande och därvid avge motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd verkställande direktören.

Rapportering

Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter skriftligen och löpande tillställs information som behövs för att följa Bolagets [och Koncernens] ställning, likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin

rapporteringskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i enlighet med vad som angivits i styrelsens arbetsordning och delegation.

Verkställande direktören ska årligen sammanställa en bolagsstyrningsrapport som underställs styrelsen för fastställande och överlämnas till ägaren.

Koncernen

Verkställande direktören skall fortlöpande tillse att nödvändig information om Koncernens ekonomiska ställning och övriga förhållande av väsentlig betydelse inhämtas från varje bolag inom Koncernen.

Övrigt

Verkställande direktören ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som Bolaget [och/eller annat bolag i Koncernen] ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar, däri inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande regelsystem. Verkställande direktören skall vidare övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policier och strategiska planer för Bolaget [och Koncernen] som styrelsen fastställt samt tillse att sådana målsättningar, policier och planer vid behov underställs styrelsen för uppdatering och översyn.

EKONOMISK RAPPORTERING

Allmänt

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utveckling av Bolagets [och Koncernens] verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets [och Koncernens] resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för Bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare kund hos Bolaget, samt då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.

Särskilda anvisningar

Verkställande direktören är såsom angivits under punkten rapportering ovan, ansvarig för att förbereda och vid styrelsemöten framlägga ekonomisk och finansiell rapport enligt styrelsens arbetsordning och delegation.

Kvalitetssäkring

Verkställande direktören skall fortlöpande underställa styrelsen underlag för uppfyllande av styrelsens kvalitetssäkrande ansvar enligt styrelsens arbetsordning och delegation.

FASTSTÄLLELSE AV VD-INSTRUKTION

Denna vd-instruktion har fastställts av styrelsen 2022-12-09.

Länstrafiken i Västerbotten AB - Internkontrollplan 2023

Beslutad av styrelsen 2022-12-09 § 369

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Väldigt låg
- 2 - Låg
- 3 - Medelhög
- 4 - Stor
- 5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Väldigt små
- 2 - Små
- 3 - Medelhöga
- 4 - Stora
- 5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Väldigt liten risk
- 6 - 10 Liten risk
- 11 - 15 Medelhög risk
- 16 - 20 Stor risk
- 21 - 25 Mycket stor risk

Risikområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Ansvarig	Tidplan	Kontrollaktivitet
Trafikbeställning	Bristande underlag från finansiär vid trafikbeställning	Kostnader för finansiärer och felaktig trafik	1	5	5	Kontorschef HK	Löpande	Varje månad genomförs avstämning mellan ekonomigruppen och trafikgruppen om underskrivna tilläggsavtal. Under mötet kollas loggen för tilläggsavtal igenom där kontroll av att beslut från finansiär finns med i artvise. I augusti varje år förändras trafiken inför skolstart. Det blir en fördröjning innan alla tilläggsavtalen kan skapas. För att få en tydlig bild av kostnaden inför delårsbokslut ska trafikgruppen redovisa hur många tilläggsavtal som ännu inte är skapade, samt uppskatta ett ungefärligt belopp. Uppgifterna ska tas fram veckan efter skolstart i augusti. Kontrollen bidrar till säkrare underlag till årsprognos.
Trafikpliktsbeslut	Om beslut om trafikplikt saknas kan upphandling ifrågasättas	Kostnader med processer och utebliven trafik	3	3	9	VD	Löpande	Kontroll att trafikpliktsbeslut finns ska alltid göras innan tilldelningsbeslut fattas
Kvalitetsbrister i trafiken	Den kvalitet som vi beställer och betalar för levereras inte	Bristande kvalitet mot resenär	5	5	25	Avtals- och upphandlingsansvarig samt VD	Löpande	- Internutbildning för all personal ska vara genomförd - Nya rutiner ska vara dokumenterade och implementerade
Budget	Finansiärerna får information om budget för sent	Medel saknas hos finansiär	1	5	5	Kontorschef HK	Löpande	Varje höst planeras budgetarbetet. Då beslutas vilket datum som kommunerna ska få information om deras budget. Kontrollen är att budgeten skickas ut det datum som är bestämt i förväg.
Ekonomi/finans	Felaktiga utbetalningar	Betalning sker till felaktig mottagare eller ej i rätt tid	1	5	5	Ekonomiansvarig	Årligen inför bokslut	Stickprov på 10 slumpmässigt utvalda utbetalningar med avseende på: - Finns det underlag för utbetalningen? - Har beslutad attestordning efterlevts? - Har betalningen skett i tid? - Har betalningen skett med rätt belopp? - Har betalningen skett till rätt mottagarkonto?
Ekonomi/finans	Otillräcklig uppföljning av leverantörsfakturor	Felaktiga debiteringar godkänns	2	5	10	Ekonomiansvarig	Årligen inför bokslut	Stickprov på 20 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor: - Är leverantören registrerad i "svensk handels varningslista"? - Har fakturan godkänts enligt gällande attestordning? - Är konteringen korrekt? - Har betalningen skett till rätt mottagarkonto?

Länstrafiken i Västerbotten AB - Internkontrollplan 2023

Beslutad av styrelsen 2022-12-09 § 369

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Väldigt låg
- 2 - Låg
- 3 - Medelhög
- 4 - Stor
- 5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Väldigt små
- 2 - Små
- 3 - Medelhöga
- 4 - Stora
- 5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhets och konsekvens)

- 1 - 5 Väldigt liten risk
- 6 - 10 Liten risk
- 11 - 15 Medelhög risk
- 16 - 20 Stor risk
- 21 - 25 Mycket stor risk

Risikområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Ansvarig	Tidplan	Kontrollaktivitet
Ekonomi/finans	Otillåtna beställningar av varor och tjänster görs	Kostnader då felaktiga beställningar gjorts	2	4	8	VD	Löpande	Beslutad attestordning. Större beställningar ska godkännas av vd och större utbetalningar kontrasigneras av vd Stickprov på 15 slumpmässigt utvalda fakturor samt 5 fakturor med belopp överstigande 100 000 kr med avseende på: - Har beställaren beställarrätt enligt rådande regelverk? - Är inköpet verksamhetsanknutet? - Är beställare och sakgranskare av fakturan samma person? - Har beslutad attestordning efterlevts? - Har VD godkänt och attesterat beställningar överstigande 100 000 kr? - Kontrollera att rätt behörigheter är upplagda för systemadministratörer i Ascendo.
Ekonomi/finans	Felaktiga utbetalningar via banksystemet	Kostnader för att återkräva medel och risk för förluster	1	5	5	Ekonomiansvarig	Löpande	- Kontroll att alla behörigheter till banksystemet är uppdaterade och dokumenterade
Ekonomi/finans	Felaktig fördelning av intäkter mellan finansiärer	Finansiärerna får för mycket eller för litet intäkter tillgodoräknade	3	4	12	Ekonomiansvarig	Jan, apr, aug och oktober	Stickprov på 4 månader (jan, apr, aug och okt.) - Är aktuell prislista inlagd i ekonomisystemet? - Är fördelningsparametrar uppdaterade och korrekta i NAV? - Följer skolkortsintäkterna överenskommen fördelningsmodell? - Är alla linjer i Rebus upplagda i ekonomisystemet
Personal	Arbetsmiljö och hälsa	Ohälsa och stress på arbetsplatsen, kompetensbortfall	4	5	20	VD	Löpande	Arbetsmiljöpolicy med ett aktivt friskvårdsarbete
Offentligt bolag	Offentlighetsprincipen, inte korrekt diarieföring och utlämnade handlingar	Efterlever inte offentlighetsprincipen och sekretessbelagda handlingar lämnas ut	5	3	15	VD	Löpande	- Dokumenthanteringsplan ska vara beslutad och efterlevas - Processen vid utlämning av handling ska vara formaliserad
Upphandling av varor och tjänster (ej trafik)	Felaktiga inköp/upphandlingar enligt LoU/LUF	Brott mot gällande lagstiftning – överprövning	3	5	15	Avtals- och upphandlingsansvarig	Löpande	- Kontroll av totala inköp från företagets 50 största leverantörer med avseende på beloppsgränser för krav på upphandling. - Alla gällande avtal ska finnas dokumenterade och tillgängliga

Ekonomi och förvaltning

Omfattning

Ekonomi och förvaltningspolicyn omfattar Region Västerbottens samtliga ansvarsområden. Det innebär att den omfattar fullmäktige, samtliga nämnder och alla hel- och majoritetsägda bolag och stiftelser.

Syfte

Policyn beskriver vårt gemensamma förhållningssätt när det gäller att bidra till en hållbar ekonomi.

Beskrivning

Vi är en region som i allt vi gör använder våra resurser på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är nödvändigt för att människor ska känna förtroende och få den hälso- och sjukvård och service de har rätt till och behov av. Vi skapar värden och förtroende genom kunniga och engagerade medarbetare samt en transparent redovisning och uppföljning.

Genom att förebygga ohälsa sparar vi pengar på lång sikt

Med en ekonomi i balans och rättvisa mellan generationer arbetar vi för att utveckla hela Västerbotten mot bättre hälsa, livsvillkor och livsmiljö. Vi är medvetna om att ett förebyggande arbete ofta är det mest resurseffektiva. Vår resursfördelning genomsyras av jämlikhet, jämställdhet och barnrättsperspektiv.

Vi tar ansvar för att handskas med regionens resurser på ett klokt sätt

Som ledare agerar vi på ett sätt som bidrar till balans mellan kvalitet och resursutnyttjande för en hållbar ekonomi. Som ledare säkerställer vi att finansiella resurser följer med beslut som rör verksamheten. Som medarbetare bidrar vi med vår kunskap och erfarenhet och är delaktiga i ständig förbättring, planering och uppföljning.

Vi tillämpar god hushållning genom att underhålla vår infrastruktur och genom att inte förbruka mer energi och resurser än vad som är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

Befolkningens behov, en tillgänglig verksamhet med rätt kvalitet samt hälso- och sjukvård på lika villkor är utgångspunkten när vi hushåller med våra resurser.

Vi har enkla, säkra och effektiva ekonomiska rutiner

Vi agerar långsiktigt och har följsamhet till gällande redovisningslagar och vedertagen praxis. När vi upphandlar och köper varor och tjänster agerar vi affärsmässigt, ställer krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande samt följer gällande avtal.

Dokumentet gäller inom
Plats: Alla
Org: Region Västerbotten

Utgåva nr 2
Giltigt fro.m: 2020-01-07 - Tills vidare
Uppföljning : 2021-01-07



Styrande dokument
Policy

Referenser och förändringar

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet

Dokumentinformation
Referenser: Nej
Förändringar sedan senaste utgåva:
Reviderad i och med regionbildning.

Dokumentet gäller inom
Ort:
Org: Gäller inom hela VLLRegion
Västerbotten

Utgåva nr
Giltigt fro.m: -
Uppföljning :

Riktlinje för representation inom Region Västerbotten

Omfattning

Riktlinjen omfattar alla medarbetare, förtroendevalda och hel- och majoritetsägda bolag. Den gäller såväl inom Sverige som utom Sveriges gränser.

Bakgrund

Riktlinje för representation har hittills funnits i dokumentet Riktlinjer mot korruption och mutor. Med anledning av en översyn ansågs det mer ändamålsenligt ur ett läsarperspektiv att sära på dessa områden till två separata riktlinjer.

Syfte

Riktlinjen ska ge vägledning och direktiv om vad som gäller i representationsfrågor.

Lagar och andra krav

Skatterättslig lagstiftning inkl. lagstiftning om moms berör området.

Ansvar och befogenheter

Nämnder, förvaltningar och bolagsstyrelser ansvarar för att riktlinjen implementeras i den egna verksamheten.

Beskrivning/Genomförande

Att representera

Region Västerbotten är en stor organisation med många kontaktytor, såväl externt som internt. Därför är det både naturligt och nödvändigt att det förekommer representation. Region Västerbottens värdskap ska vara välkomnande och bidra positivt till verksamhetens anseende. Representationen ska alltid vara måttfull och ha ett samband med, och värde för verksamheten. Det avser både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig mot.

Övergripande principer

- Representationen är ett uttryck för sedvanlig gästfrihet. Den ska vara måttfull, ske kostnadsmedvetet och med klar målriktning. Nyttan med varje representation ska vara tydlig
- Representanter från Region Västerbotten ska agera förtroendeingivande och med omdöme
- Återhållsamhet ska iaktas vid återkommande representation till en och samma organisation, person eller grupp av personer
- Det bör helst inte vara fler deltagare från Region Västerbotten än utomstående gäster
- Representation får inte förekomma i samband med pågående upphandling eller myndighetsutövande

Dokumentet gäller inom
Ort:
Org: Gäller inom hela VLLRegion
Västerbotten

Utgåva nr
Giltigt fro.m: -
Uppföljning :

- Bedöm om det finns risk för givande och tagande av muta. Se även Region Västerbottens "Riktlinjer mot korruption och mutor"
- Gåvor och andra former av uppvaktning av förtroendevalda och anställda ska följa Region Västerbottens riktlinje för "Uppvaktning och gåvor"
- Följ skatteverkets regler vid representation. Se även region Västerbottens "Ekonomiska rutiner vid representation"

Extern representation

Den externa representationen riktar sig utåt. Syftet är att vidmakthålla eller utveckla goda relationer med aktörer och samarbetspartners som är viktiga för verksamheten. Den kan också vara ett sätt att stärka Region Västerbottens olika verksamheter. Extern representation kan exempelvis utövas i samband med officiella besök av gäster, vid överläggning och kontakter med företrädare för organisationer.

Dryck vid extern representation

Extern representation med endast svenska deltagare ska vara alkoholfri.

Extern representation med internationella deltagare ska präglas av gott omdöme och måttfullhet särskilt då det gäller bruk av alkohol, högst 2 glas vin eller starköl får serveras. Alkoholfria alternativ ska erbjudas. Extern representation med alkohol ska alltid godkännas av antingen regionråd, regionfullmäktiges presidium eller berörd nämnsordförande då det gäller förtroendevalda och av närmast överordnad chef vid representation på tjänstepersonsnivå.

Gåva till extern part

Den som beslutar om representation avgör i vad mån gåva ska lämnas eller inte. Gåvan ska främja bilden av Region Västerbotten samt vara av mindre värde, rekommenderat maxvärde är 450 kronor inklusive moms. Vissa gåvor finns att tillgå i regionens presentshop.

Intern representation

Med intern representation avses representation som finansieras av Region Västerbotten och enbart riktar sig till förtroendevalda och /eller anställda inom regionen. Intern representation kan utövas vid informationsmöten, interna utbildningar, planeringskonferenser, personalfester, uppvaktningar och avtackningar.

Dryck vid intern representation

Intern representation ska vara alkoholfri.

Dokumentet gäller inom
Ort:
Org: Gäller inom hela VLLRegion
Västerbotten

Utgåva nr
Giltigt fro.m: -
Uppföljning :

Relaterade dokument:

- Riktlinje mot korruption och mutor
- Riktlinje för uppvaktning och gåvor
- Ekonomiska rutiner för representation

Utarbetat av

Stabschef regional utvecklingsförvaltning och regionjurist

Referenser och förändringar

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet

Dokumentinformation
Referenser: Nej
Förändringar sedan senaste utgåva:

Utvärdering styrelse och vd

2022

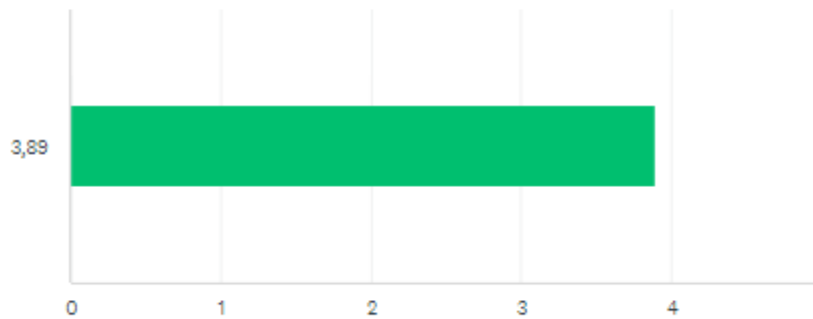


Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

1. Styrelseutvärdering

Styrelsen har ett tydligt direktiv från ägarna.

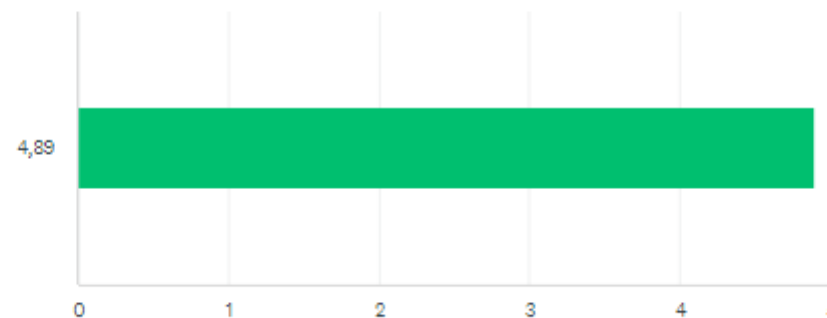
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Otydligt beträffande ägarnas önskemål om regiontrafikens omfattning kopplat till budgeterade medel.
- Blivit bättre än tidigare men saknar ändå mer tydlighet i nuvarande ägardirektiv.

Styrelsen har en tydlig uppfattning om bolagets strategier, verksamhet och mål.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



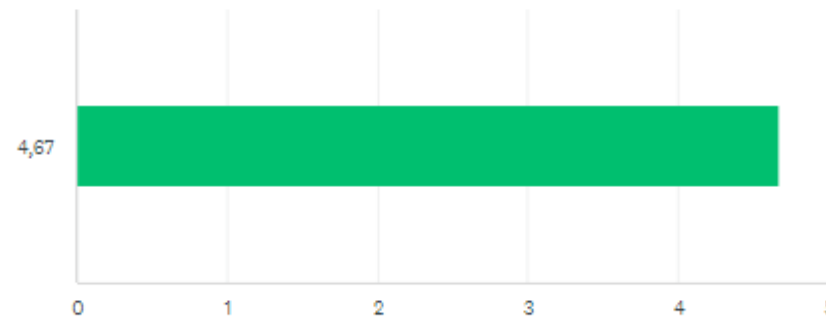
Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets strategier.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



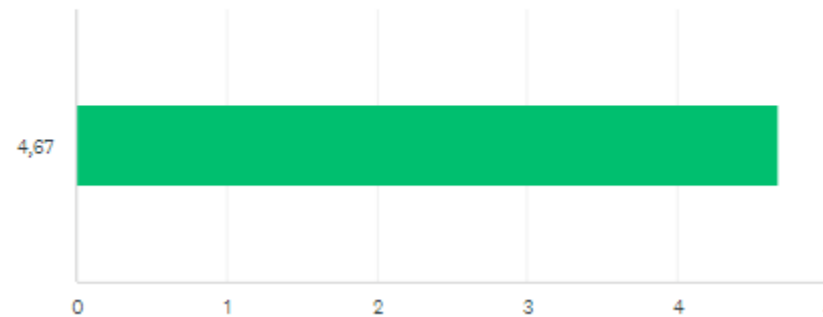
Styrelsen arbetar systematiskt med omvärldsbevakning.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



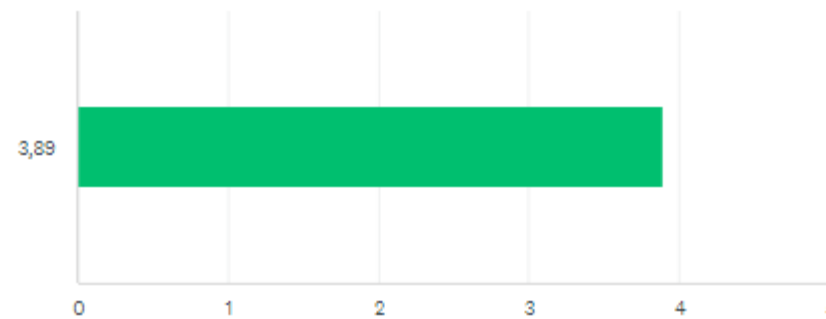
Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets riskexponering och riskhantering.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets chefsförsörjning.

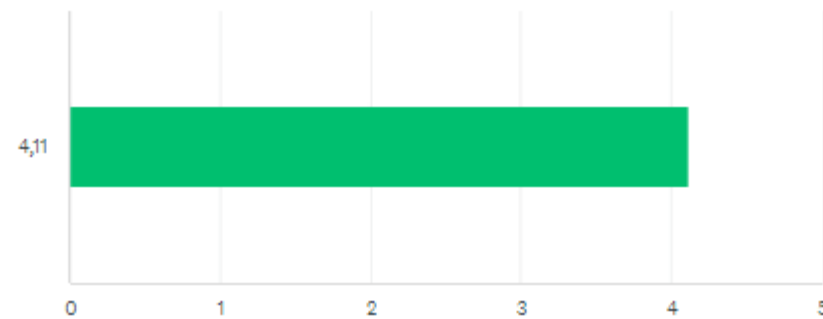
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Inte en fråga för styrelsen mer för Vd.

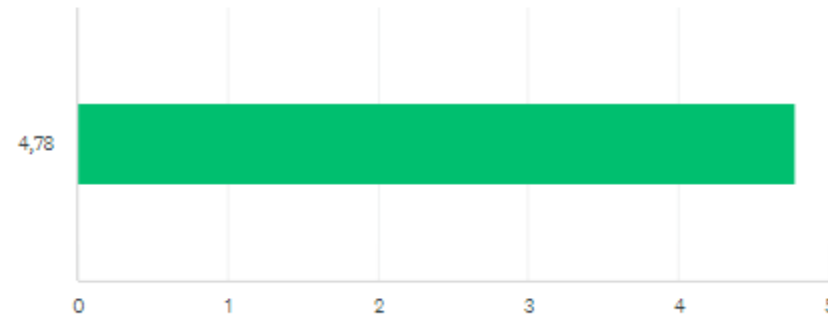
Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets image på marknaden.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



Styrelsearbetet fungerar väl.

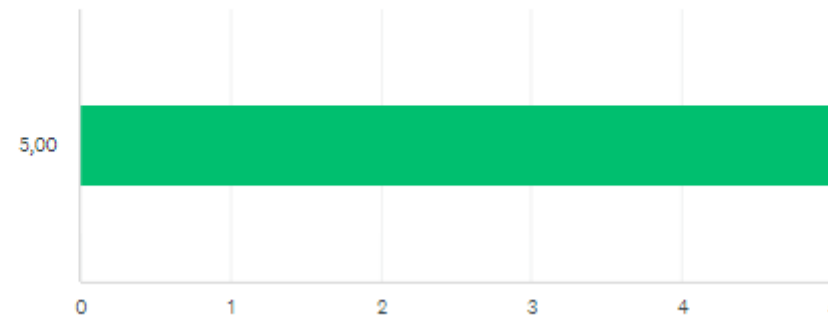
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Bästa styrelse jag arbetet med.
- Alla deltar!

Jag får möjlighet att framföra mina synpunkter under styrelsemötena.

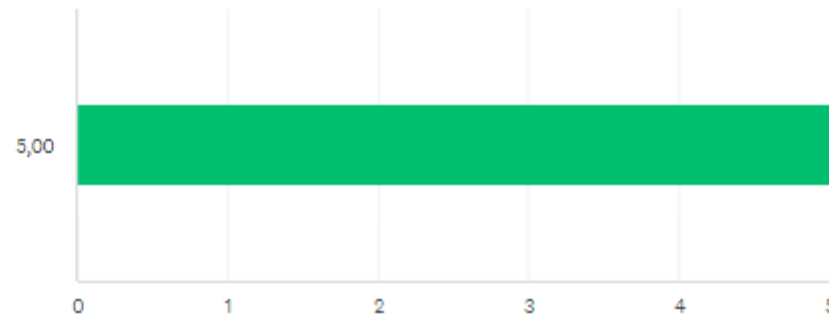
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Våldigt högt i tak!

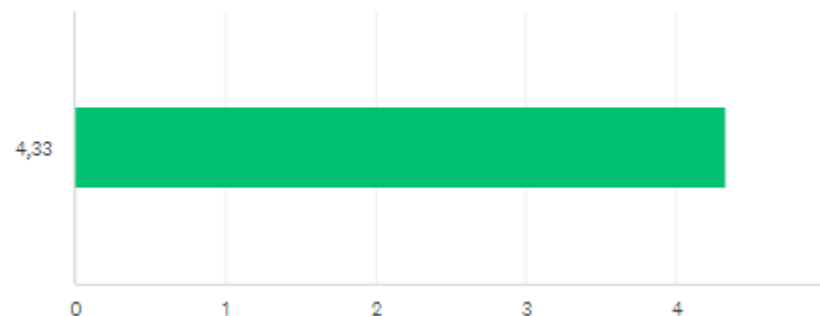
Styrelsen består av lämpligt antal ledamöter.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



Styrelsen har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra sitt arbete.

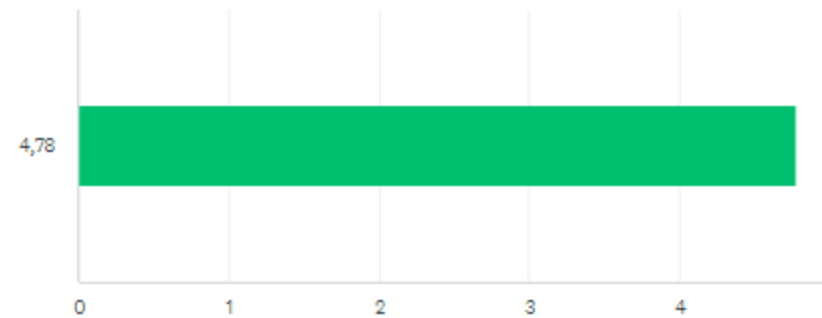
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Spridda erfarenheter. Bra
- Osäker på om det är bra med personer från kollektivtrafiken eller nära kopplade till näringen
- Partierna utser och ansvarar för detta. Det i sin tur kan skapa vissa skevheter vad gäller den totala kompetensen. Den fungerar nu men kunde varit bättre. En del fastnar i cykelställsfrågor.

Styrelsemötena är väl förberedda.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Bra dragningar av såväl tjänstepersoner som ordf.

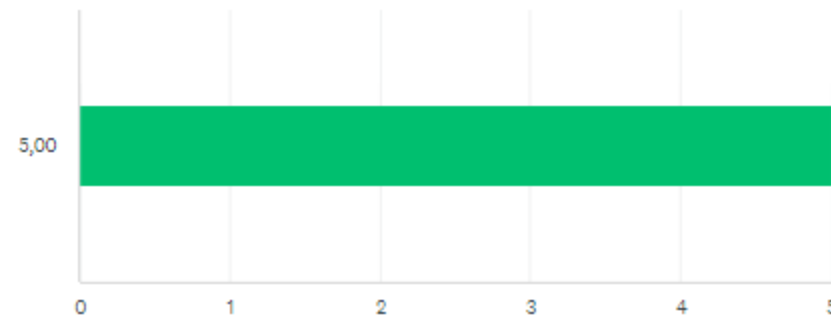
Tillräckligt underlag finns tillgängligt i god tid före styrelsemötena.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



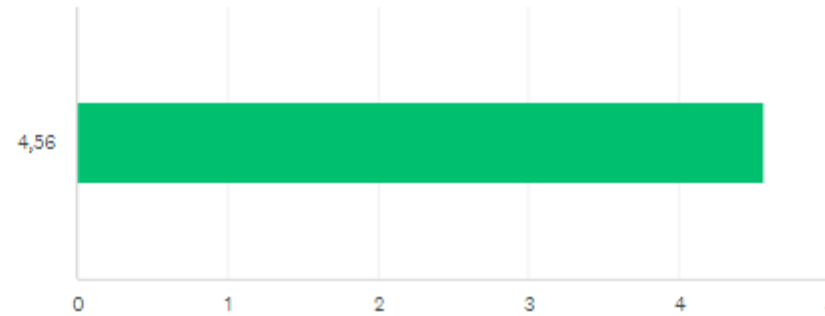
Styrelsemötena fungerar väl som helhet.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



Vi har tillräckligt antal styrelsemöten per år.

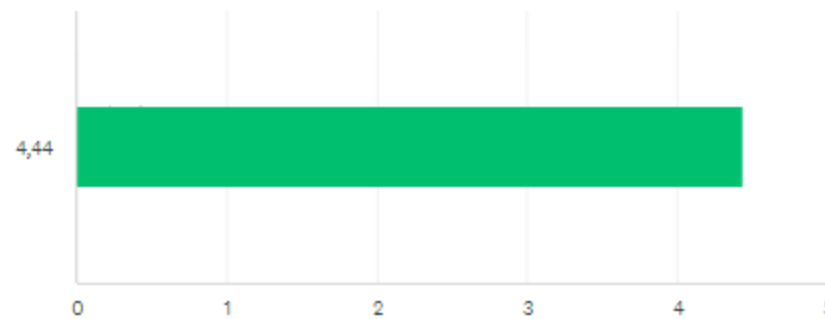
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Kan även ha extra möten om det skulle behövas.
- Det händer mycket så det finns fog för ett par möten till per år.

Ordföranden leder styrelsemötena väl.

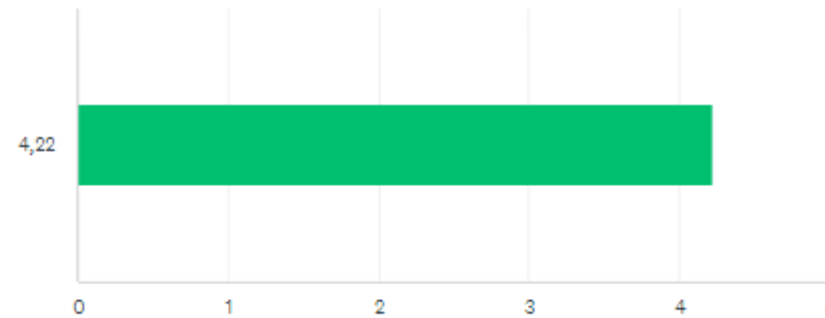
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Ibland svävar styrelsen ut i sidospår...här behöver ordförande hålla i lite hårdare kanske. Men överlag godkänt!

Ledamöterna är väl förberedda inför styrelsemötena.

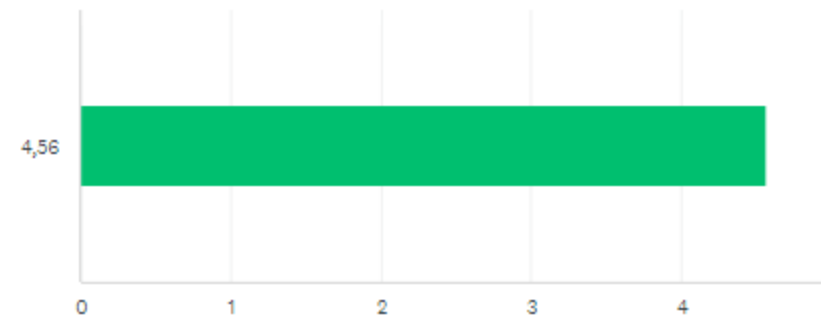
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Kanske det finns en potential i denna del.

Styrelsearbetet mellan mötena fungerar väl.

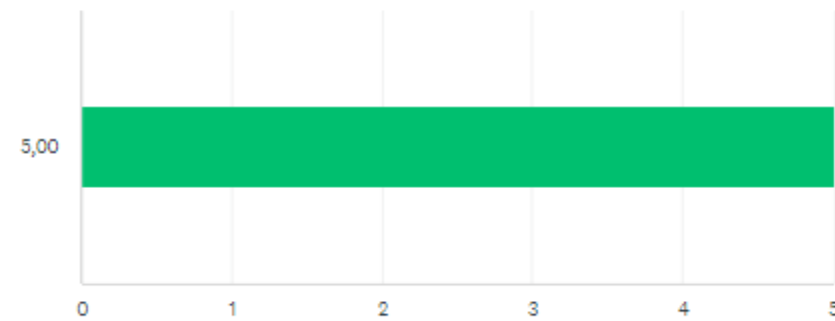
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Info kommer med jämna mellanrum om saker som dyker upp.

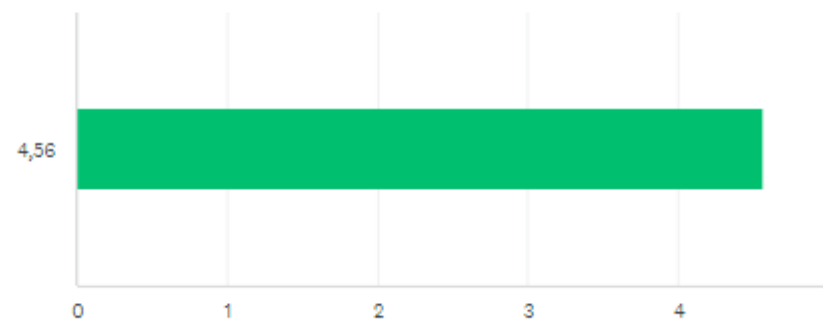
Styrelsen har förmåga att fatta beslut.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



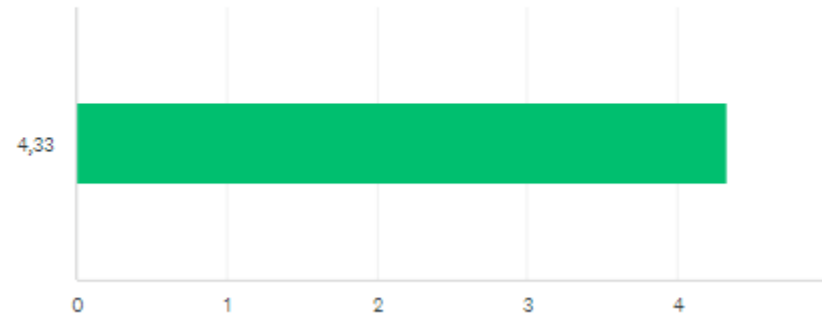
Ordföranden sammanfattar beslut väl.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



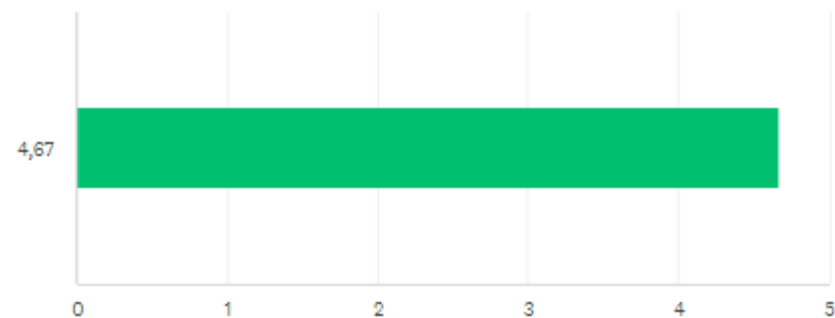
Alla ledamöter deltar aktivt i styrelsemötena.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



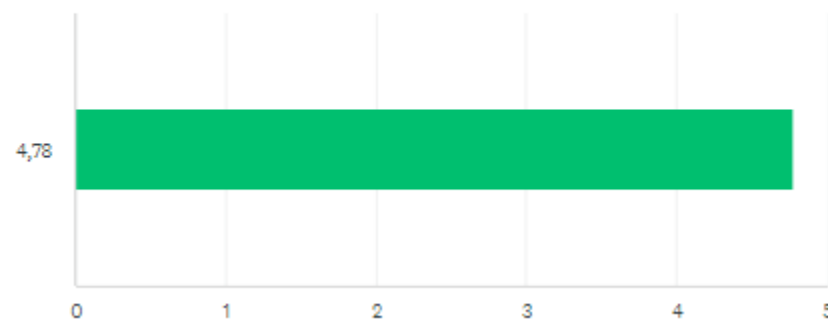
Alla ledamöter samverkar för bolagets bästa inom styrelsen.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



Representanter för företagets ledning deltar tillräckligt i styrelsemötena.

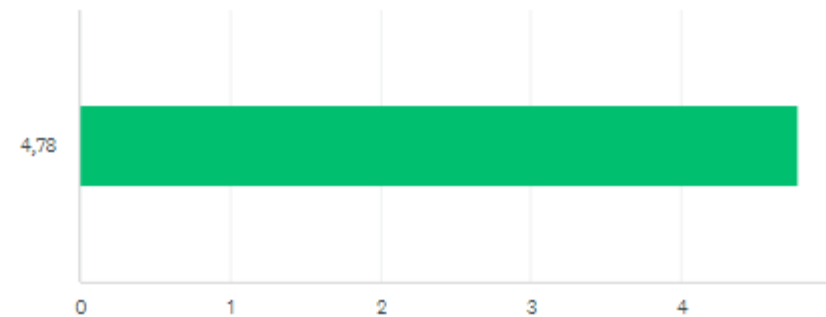
Svarade: 9 Hoppade över: 0



2. vd-utvärdering

Vd har en tydlig bild av ägarnas mål och avsikter med ägandet i bolaget.

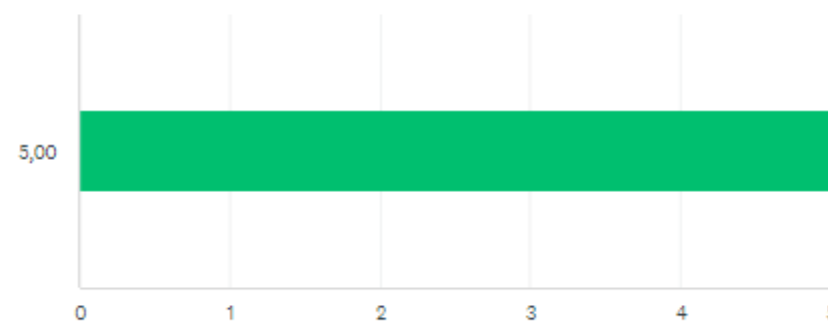
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Ägardirektiven kan bli ännu bättre ens om nu är. Regionen borde bilda en koncern för bättre styrning av bolagen.

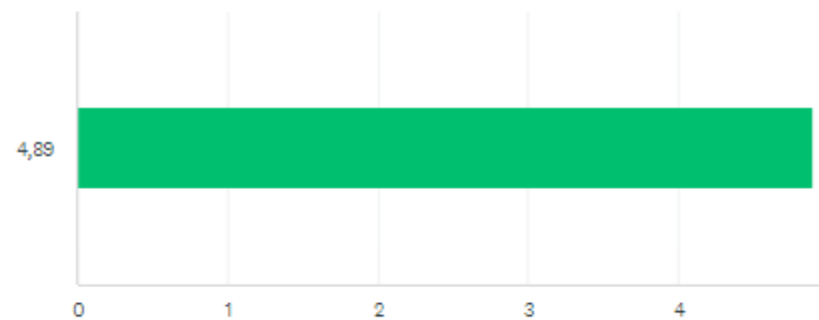
Vd har goda branschkunskaper och en gedigen chefserfarenhet.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



Vd har goda kontakter med för bolaget viktiga samarbetspartners.

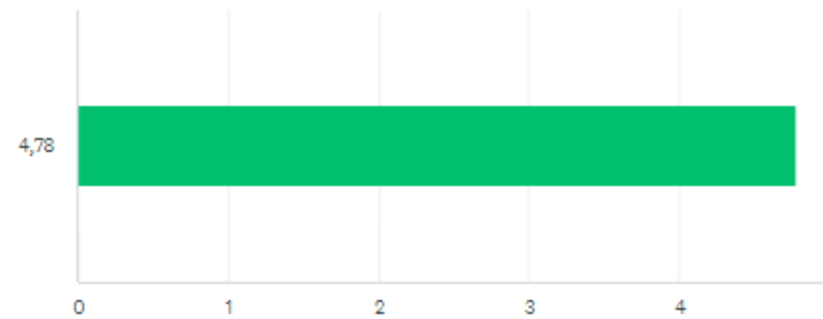
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Finns önskemål om mera dialog med kommunerna i upphandlingsfrågor

Vd:s samspel med styrelsen fungerar på ett bra sätt.

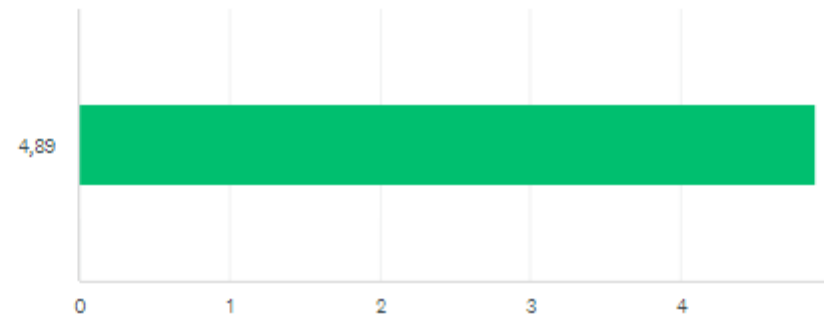
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Utmärkt

Vd håller styrelsen väl informerade om verksamheten mellan styrelsemöten.

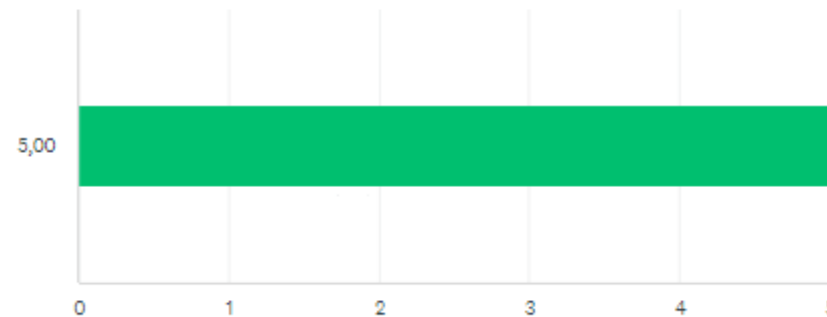
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Föredömlig

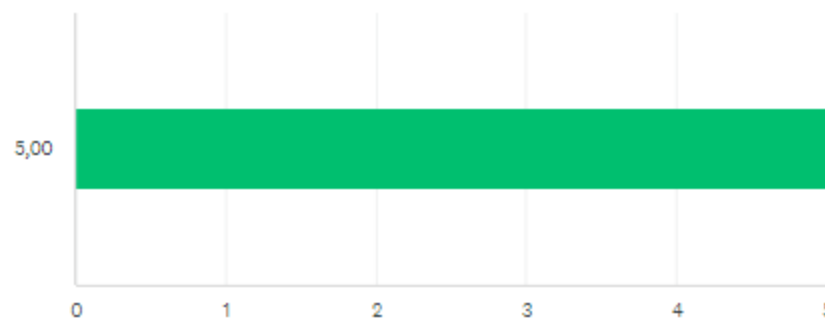
Vd:s rapportering i samband med styrelsemöten är relevant och överskådlig.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



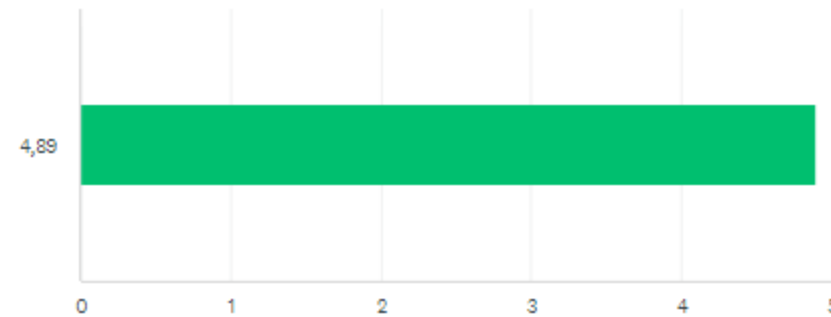
Vd inger förtroende och lämnar väl underbyggda svar på frågor i samband med styrelsemöten.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



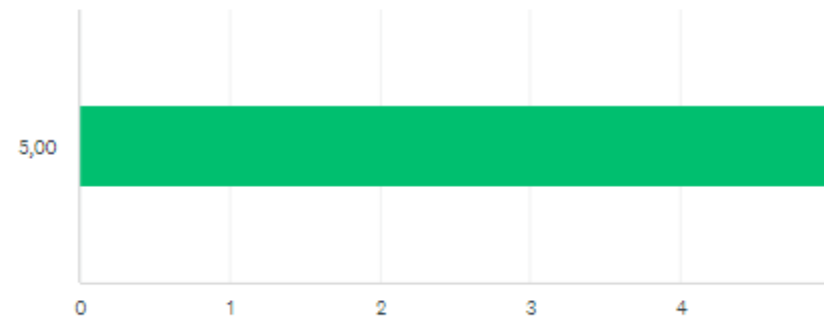
Vd uppvisar strategisk kompetens och bidrar till styrelsens mål-och strategidiskussioner.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



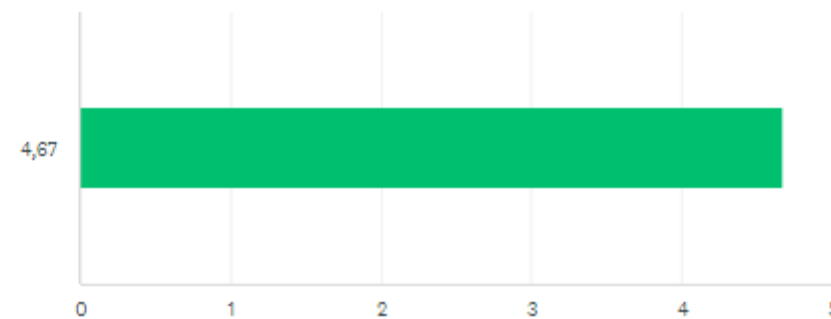
Vd följer styrelsens anvisningar och verkställer styrelsens beslut på ett föredömligt sätt.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



Vd representerar bolaget utåt mot olika intressenter och allmänhet på ett föredömligt sätt.

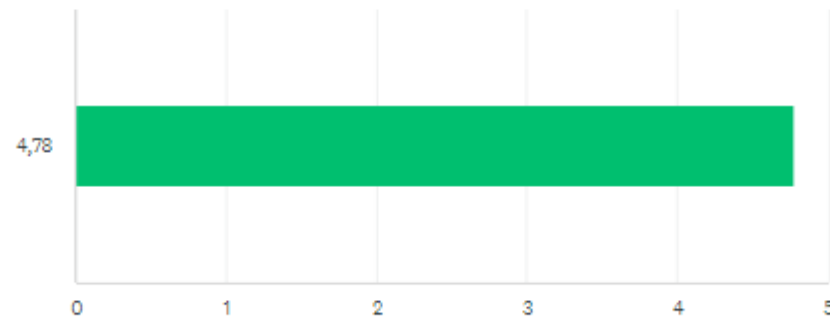
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Inte tillräckligt insatt i frågan. Svårt att sätta betyg.

Vd leder bolagets ledningsgrupp på ett framgångsrikt sätt.

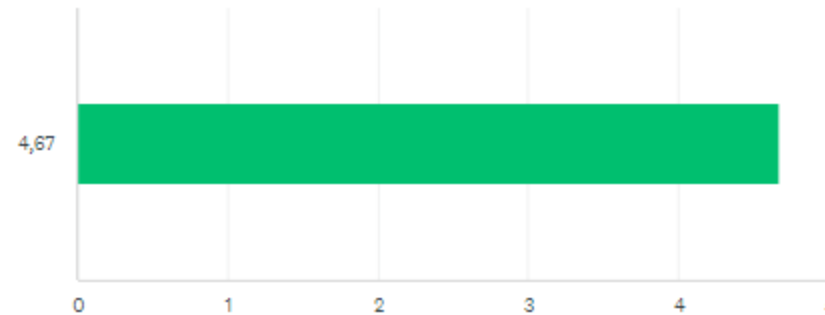
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Har inte riktigt möjlighet att veta annat än genom trivseln som är god inom bolaget

Vd formar en org. struktur och kultur som möjliggör långsiktigt värdeskapande och god intern kontroll.

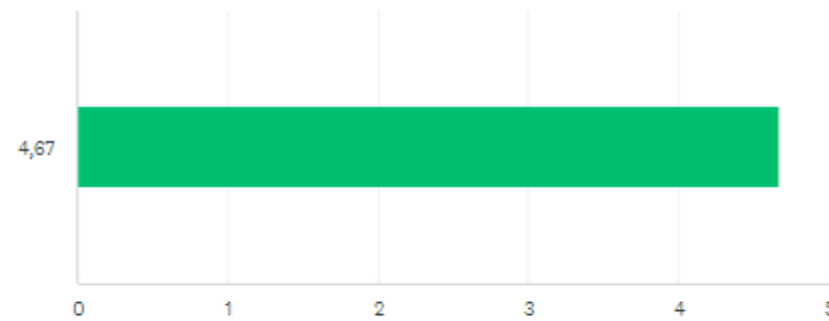
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Enl. de årliga utvärderingarna så trivs personalen och det säger mig att det funkar uppifrån och ned.

Vd entusiasmerar bolagets medarbetare och skapar en positiv anda i bolaget.

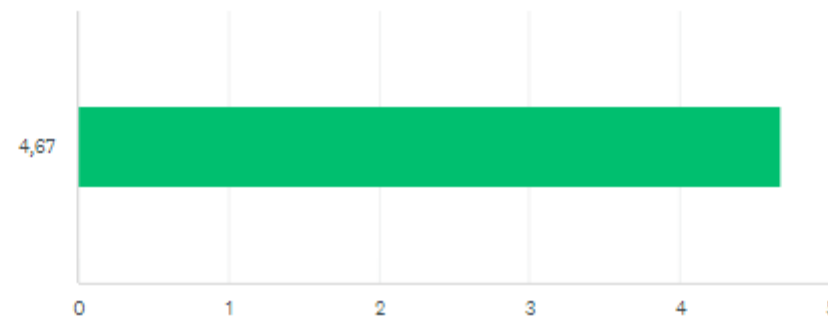
Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Se 35
- Goda betyg i medarbetarenkäten

Vd uppvisar personligen hög etik och moral.

Svarade: 9 Hoppade över: 0



- Vi har en mycket kompetent och driftig Vd

Utvärdering styrelse och vd Länstrafiken

2022

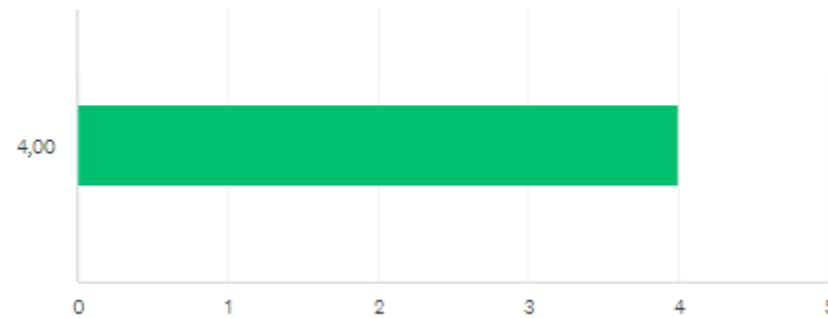


Länstrafiken
VÄSTERNORRLAND

1. Styrelseutvärdering

Styrelsen har ett tydligt direktiv från ägarna.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



- ägardirektiven kan vara lite väl svävande ibland

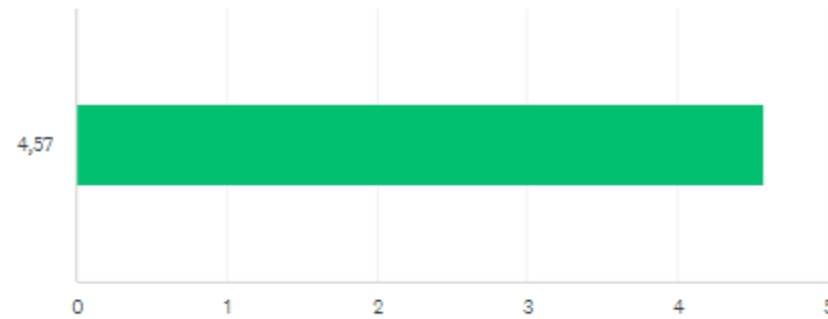
Styrelsen har en tydlig uppfattning om bolagets strategier, verksamhet och mål.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



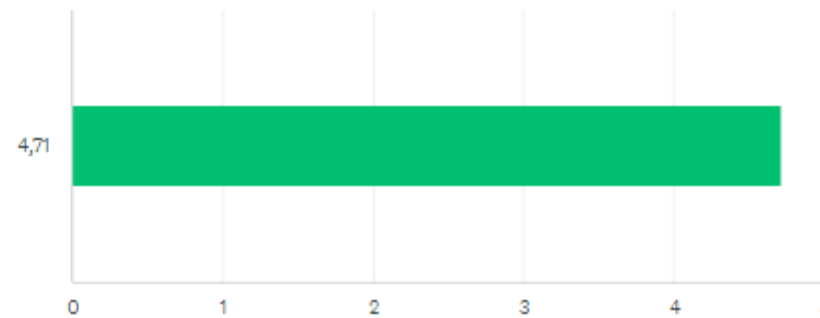
Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets strategier.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Styrelsen arbetar systematiskt med omvärldsbevakning.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



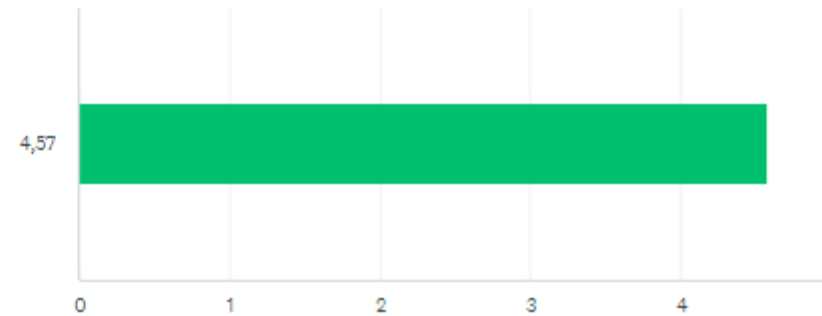
Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets riskexponering och riskhantering.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets chefsförsörjning.

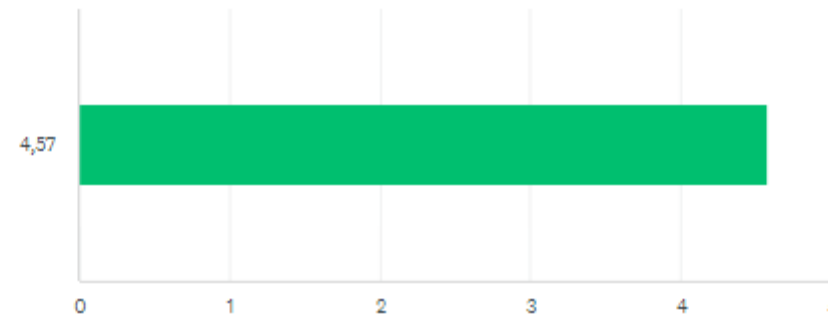
Svarade: 7 Hoppade över: 0



- En fråga som måste ständigt hållas levande med tanke på kompetensförsörjningen i Västerbotten.

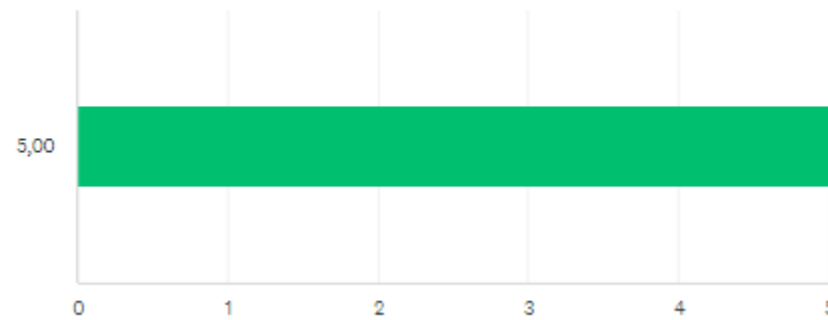
Styrelsen arbetar systematiskt med bolagets image på marknaden.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



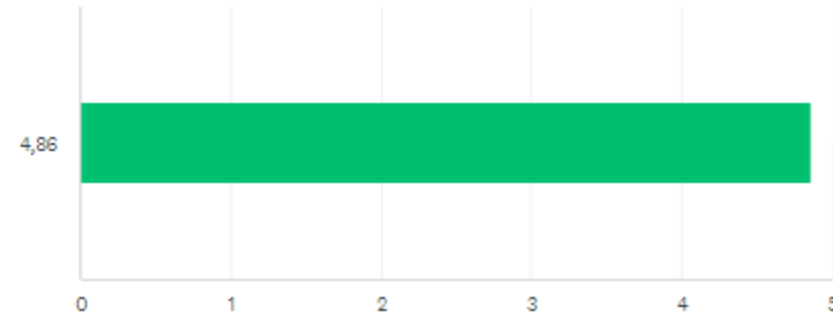
Styrelsearbetet fungerar väl.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



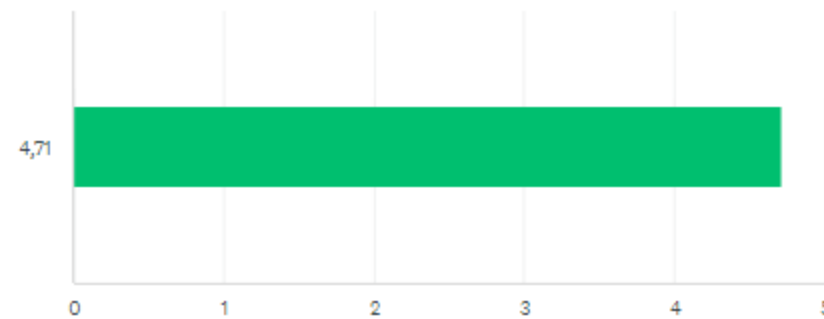
Jag får möjlighet att framföra mina synpunkter under styrelsemötena.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



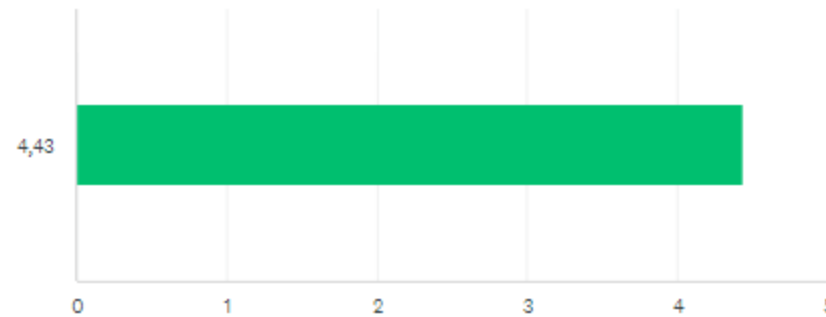
Styrelsen består av lämpligt antal ledamöter.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



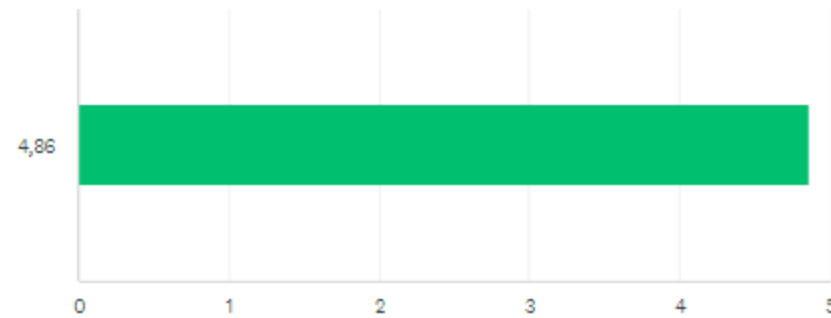
Styrelsen har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra sitt arbete.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



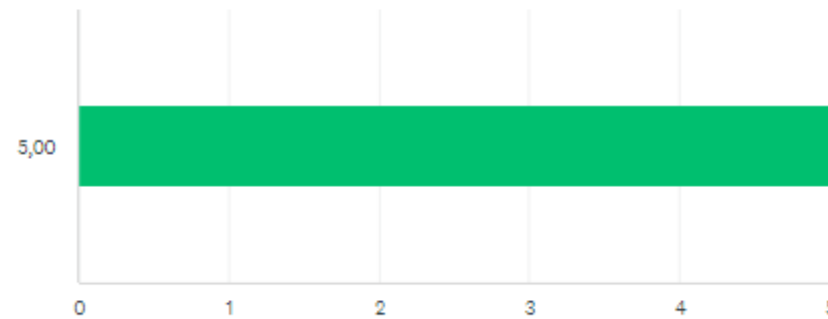
Styrelsemötena är väl förberedda.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



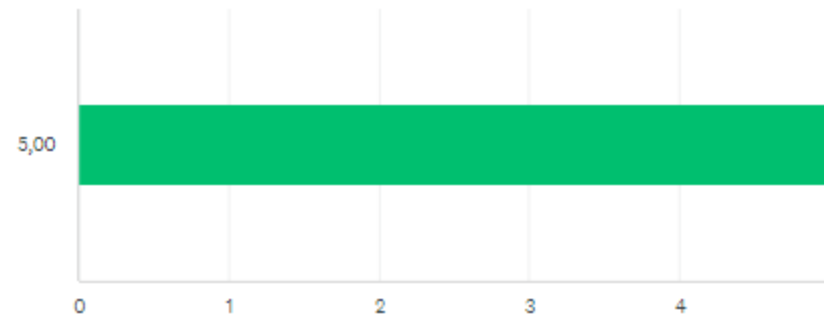
Tillräckligt underlag finns tillgängligt i god tid före styrelsemötena.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Styrelsemötena fungerar väl som helhet.

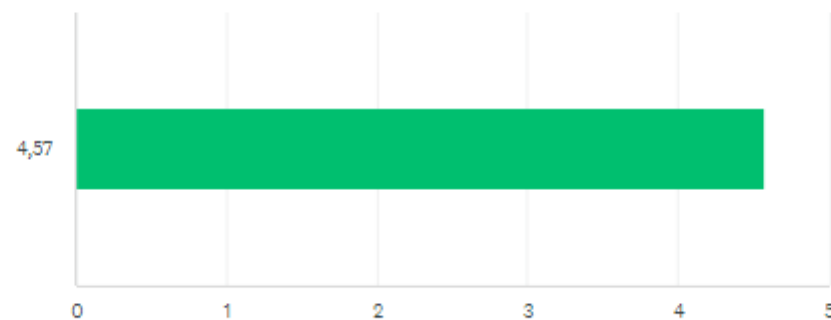
Svarade: 7 Hoppade över: 0



- Bra att ersättare kan vara med så de håller sig ajour om vad som händer i bolaget

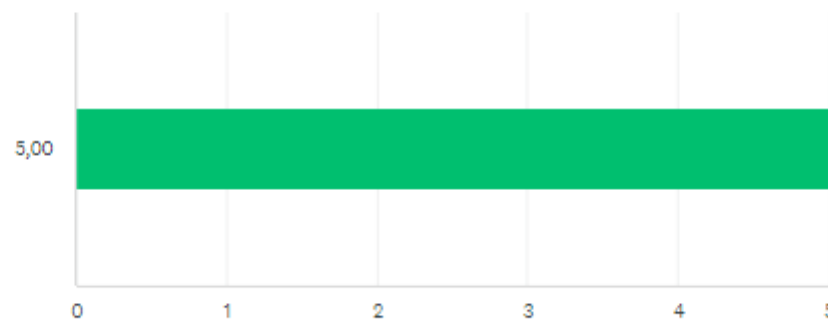
Vi har tillräckligt antal styrelsemöten per år.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Ordföranden leder styrelsemötena väl.

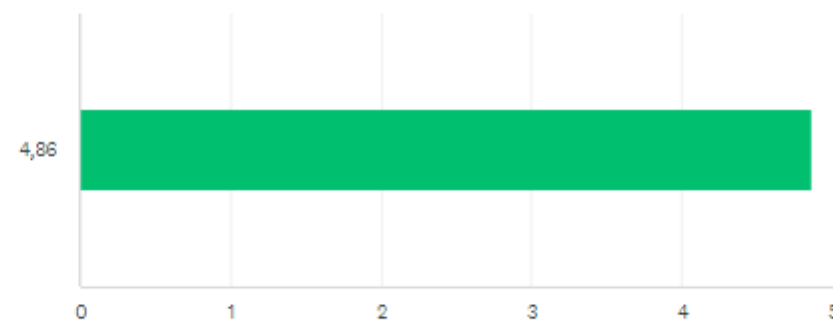
Svarade: 7 Hoppade över: 0



- En bra och inlyssnande ordförande

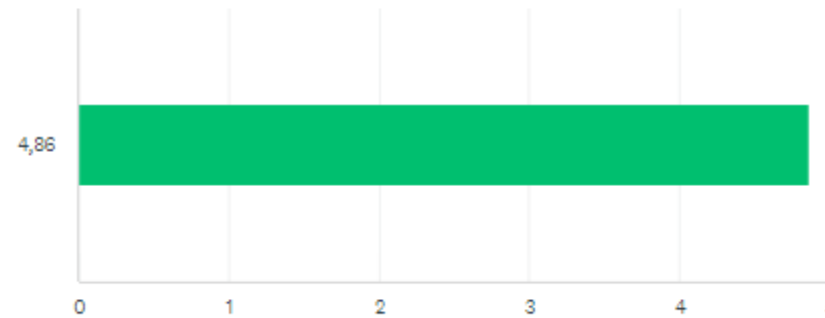
Ledamöterna är väl förberedda inför styrelsemötena.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



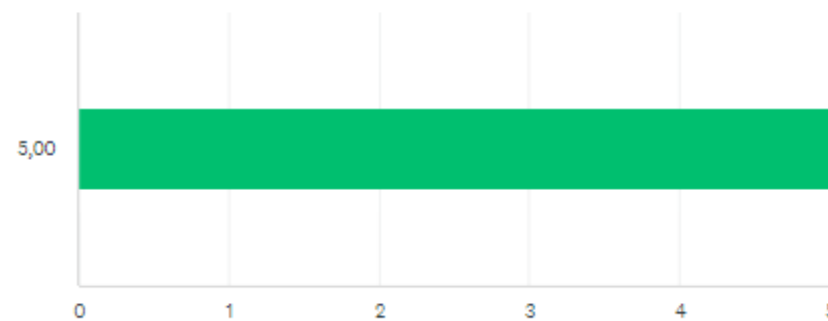
Styrelsearbetet mellan mötena fungerar väl.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



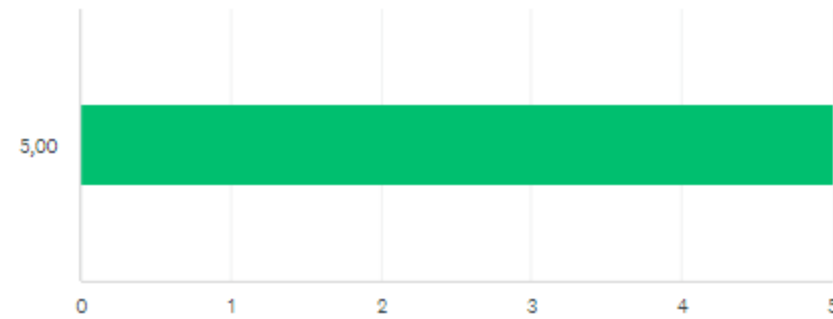
Styrelsen har förmåga att fatta beslut.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



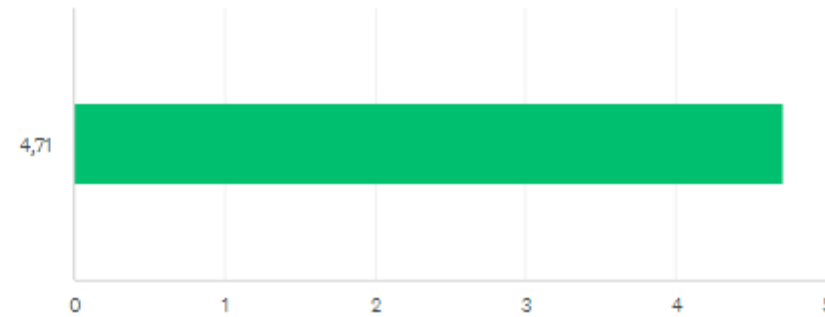
Ordföranden sammanfattar beslut väl.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



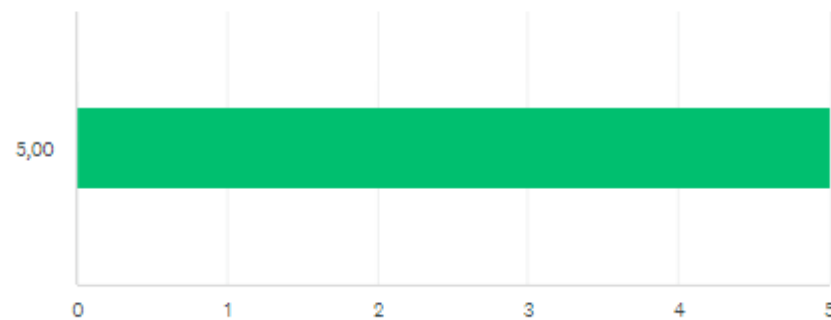
Alla ledamöter deltar aktivt i styrelsemötena.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



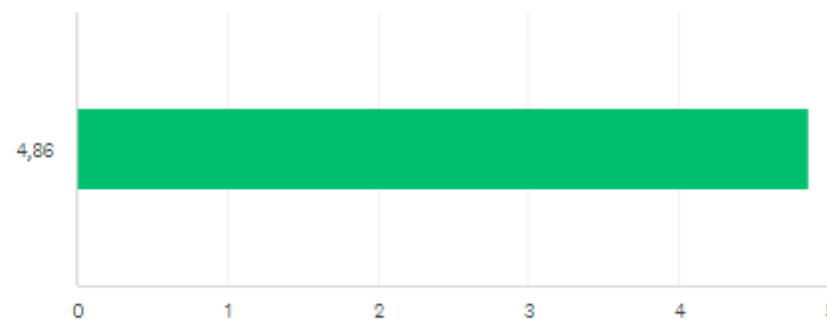
Alla ledamöter samverkar för bolagets bästa inom styrelsen.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Representanter för företagets ledning deltar tillräckligt i styrelsemötena.

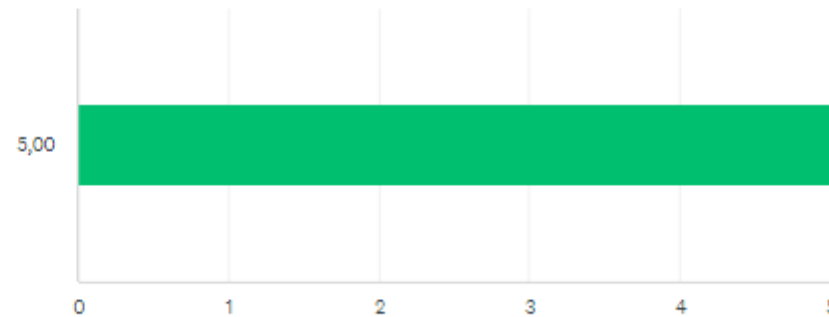
Svarade: 7 Hoppade över: 0



2. vd-utvärdering

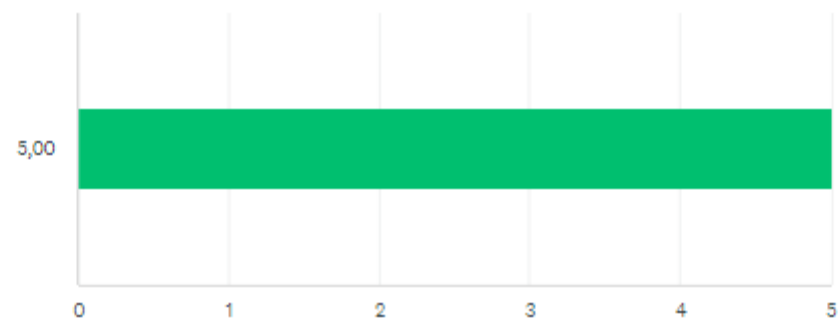
Vd har en tydlig bild av ägarnas mål och avsikter med ägandet i bolaget.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



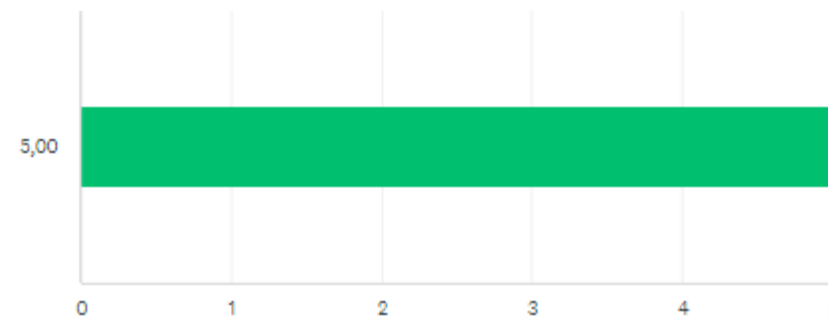
Vd har goda branschkunskaper och en gedigen cheferfarenhet.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



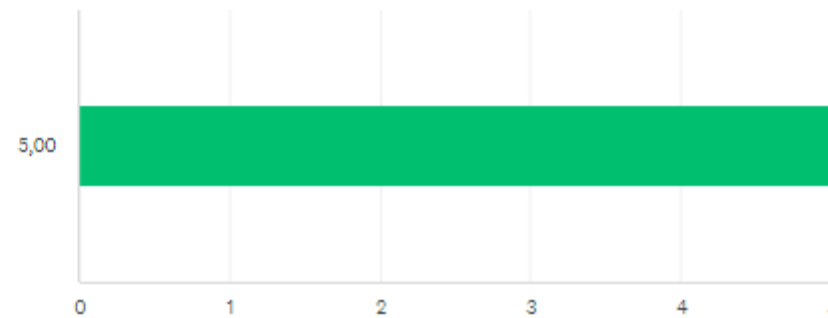
Vd har goda kontakter med för bolaget viktiga samarbetspartners.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



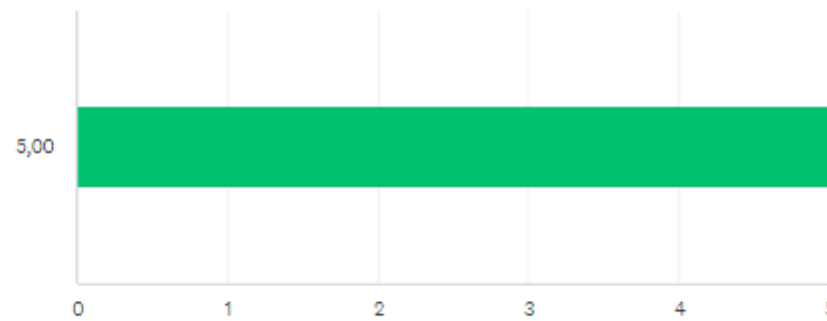
Vd:s samspel med styrelsen fungerar på ett bra sätt.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Vd håller styrelsen väl informerade om verksamheten mellan styrelsemöten.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



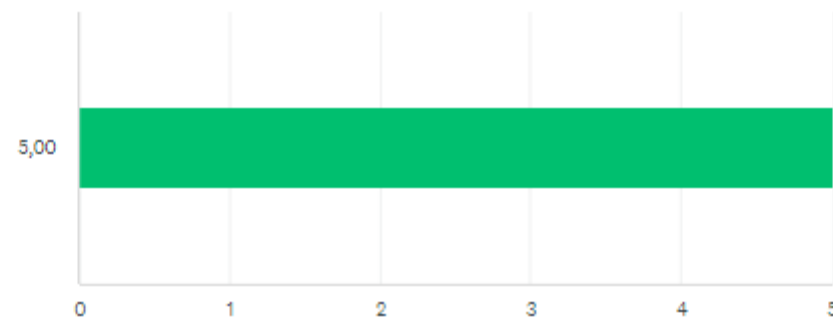
Vd:s rapportering i samband med styrelsemöten är relevant och överskådlig.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



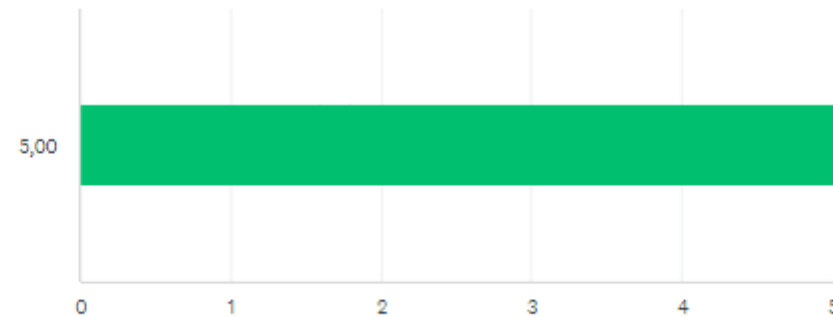
Vd inget förtroende och lämnar väl underbyggda svar på frågor i samband med styrelsemöten.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Vd uppvisar strategisk kompetens och bidrar till styrelsens mål-och strategidiskussioner.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Vd följer styrelsens anvisningar och verkställer styrelsens beslut på ett föredömligt sätt.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



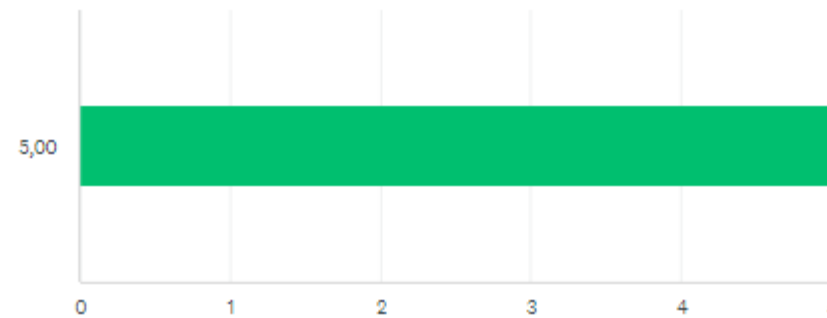
Vd representerar bolaget utåt mot olika intressenter och allmänhet på ett föredömligt sätt.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



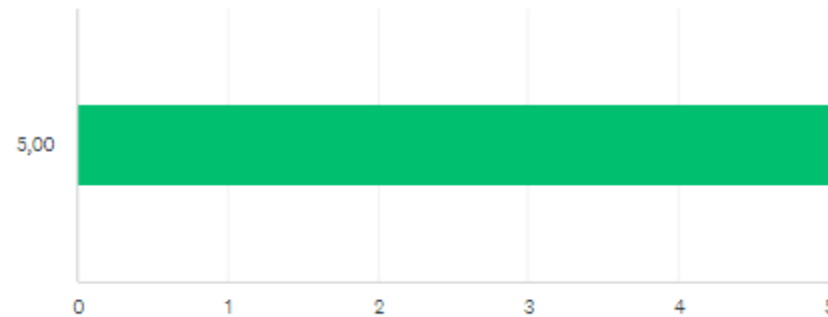
Vd leder bolagets ledningsgrupp på ett framgångsrikt sätt.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



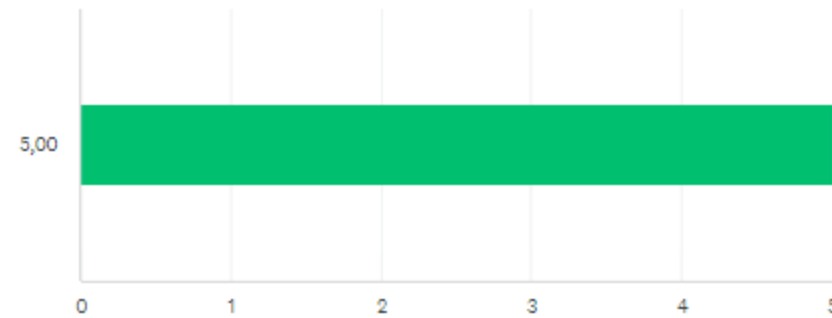
Vd formar en org. struktur och kultur som möjliggör långsiktigt värdeskapande och god intern kontroll.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



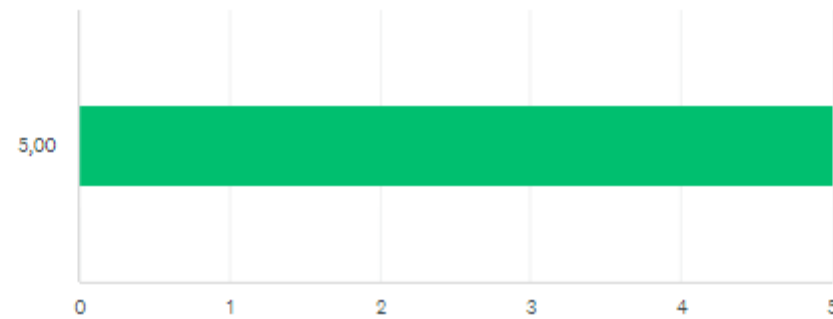
Vd entusiasmerar bolagets medarbetare och skapar en positiv anda i bolaget.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Vd uppvisar personligen hög etik och moral.

Svarade: 7 Hoppade över: 0



Information till Länstrafikens styrelse 2022-12-09



Gemensamt betalsystem Norrland

"Snowracer"

2022-12-09

Förändrad projektledning

Bo Rosander från Frontit har varit vår gemensamma projektledare

Men – styrgruppen som består av VD respektive myndighetschef har beslutat om en förändring mot bakgrund av:

- Vi vill behålla den kompetens som uppdraget innebär inom någon organisation
- I ett mera konkret skede av projektet krävs mer djupgående kunskaper

Styrgruppen har därför beslutat utse Olof Sundelin, Länstrafiken Västerbotten till gemensam projektledare

Konsekvenser för Västerbotten

Johannes Holmström fick tidigare rollen som gemensam förvaltare

Det gemensamma projektet blir ”Västerbotten-tungt”

Resurserna i Västerbotten är för knappa

Finns det ekonomiska utrymmet kommer vi att rekrytera en IT-tekniker

Övrigt

Fara har aviserat förseningar i leveransen av appen

Förhandlingar har lett till leverans i juni (mars)

Vi har fått 500 000 kr tillgodo

Alla viten kvarstår om leverans inte sker enligt den nya tidplanen

Ultra planeras bli pilot för tap-and-go

Uppgradering webb

Genomförande planerad uppgradering



Länstrafiken
VÄSTERNORRLAND

Bakgrund

- Ny webbyrå nov 2021
- Mindre uppgradering gjordes när Teknikhuset tog över
- Plattformen är över 10 år gammal
- Behöver en stor uppgradering

teknikhuset



Din portal för kollektivtrafiken i Västerbotten

Hej, vart vill du resa?

Regionalt i Västerbotten Lokalt i Umeå (stadstrafiken)

Från Till

Avgångstid

Resor utanför länet

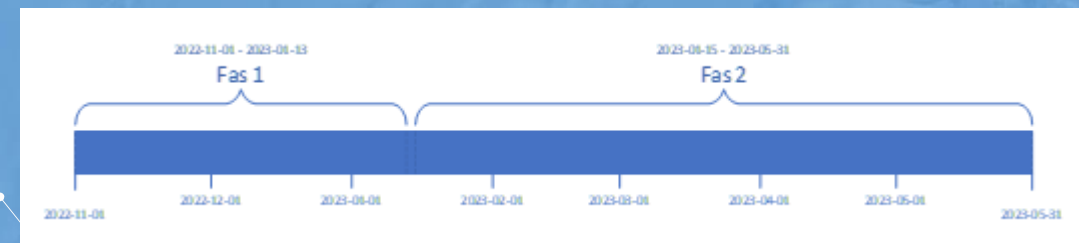
Viktiga faktorer

- Funktionalitet
- Design och navigering
- Tillgänglighet
- Personuppgifter
- Kringliggande system

Tids- och kostnadsestimat

- Projekttid 9 dec 2022 – hösten 2023
- Kostnadsestimat Teknikhuset 1400 timmar (ca 1,3 milj) plus timmar hos Vinter.

Aktivitet	<u>Min estimat</u>	Max estimat
Funktionsinventering nuvarande lösning	20	40
Design och UX	60	80
Utveckling med leverans var tredje vecka	900	1000
Löpande testning	40	60
Lansering	10	20
Projektleddning	150	200
Totalt	1180	1400



VD-information 2022-12-09

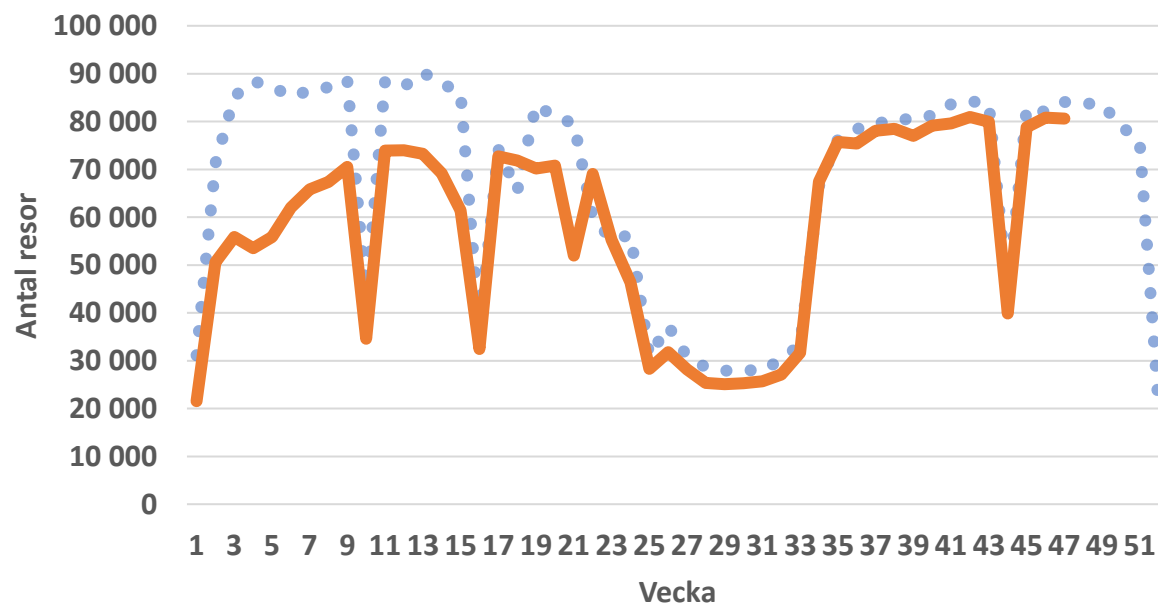
Harriet Söder



Resande just nu (jämfört med 2019)

Regiontrafik

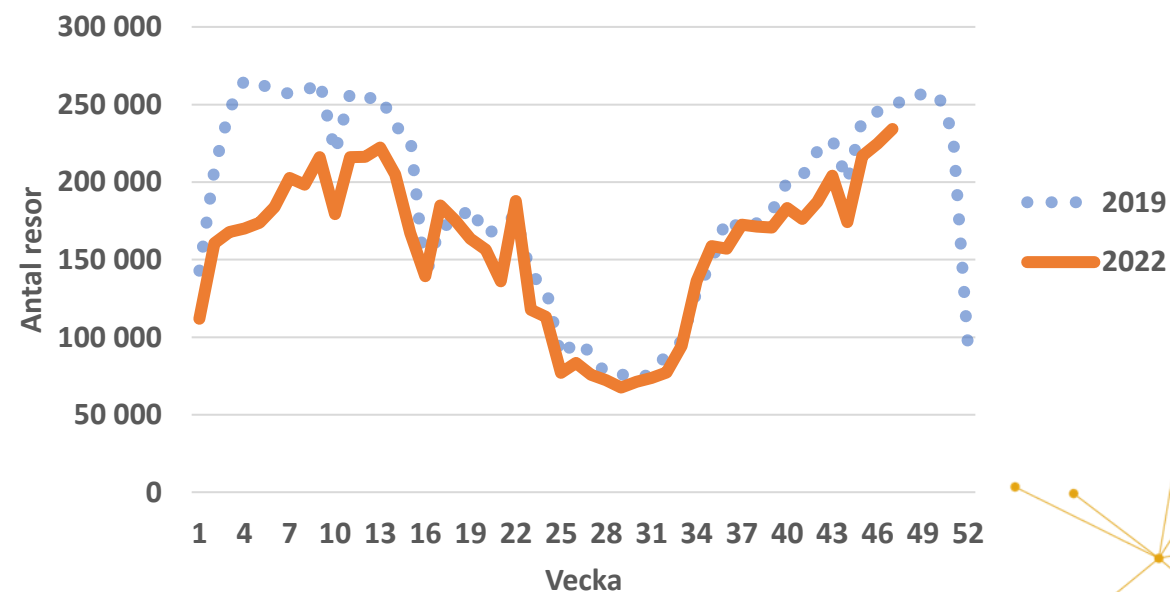
antal resor per vecka, t.o.m. vecka 47 2022



87 % jämfört med 2019 totalt
97 % från vecka 34

Umeå Stadstrafik

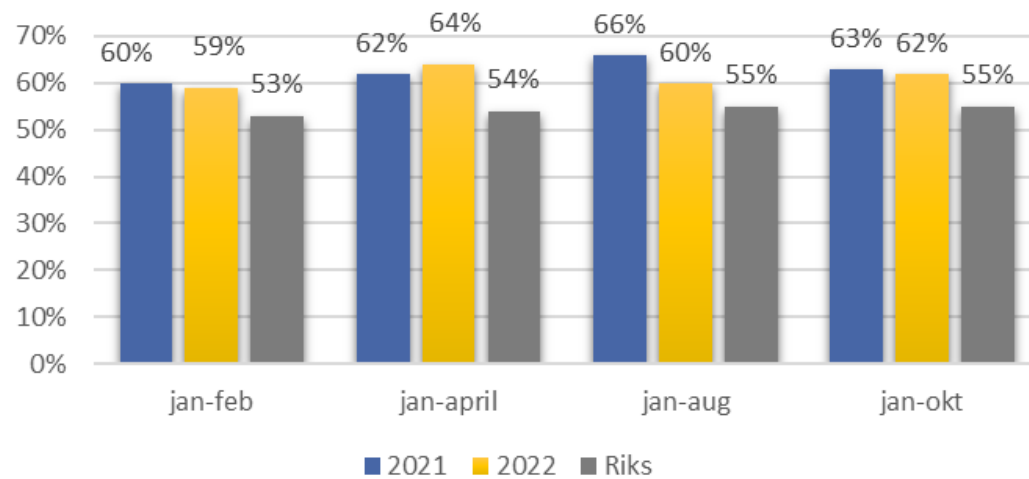
antal resor per vecka, t.o.m. vecka 47 2022



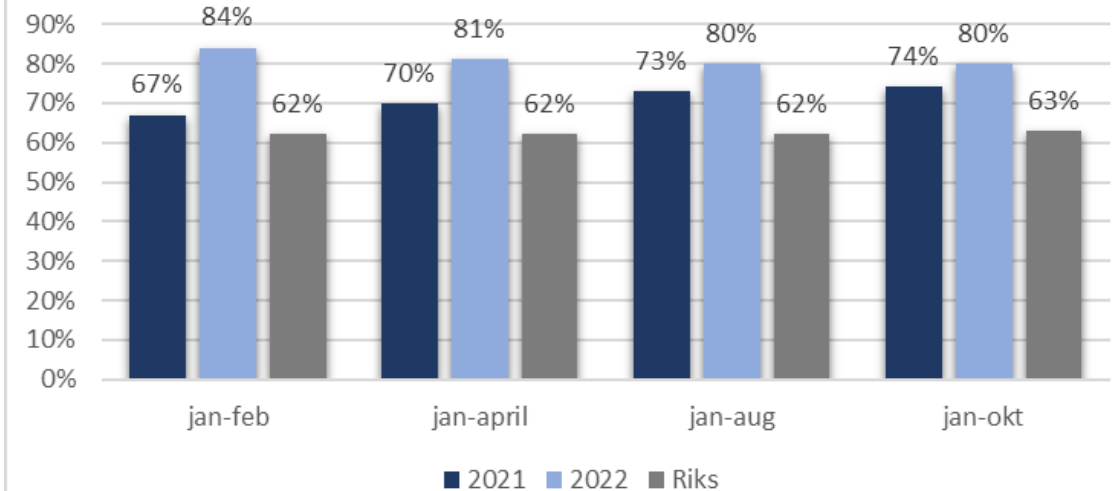
86 % jämfört med 2019
93 % sedan vecka 34

Kundnöjdhet 2022

Regiontrafik - utveckling nöjdhet



Ultra - utveckling nöjdhet



En liten förbättring sedan
uppföljning per 31/8

Övriga mål 2022

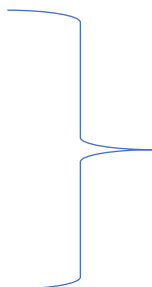
Samordningsgrad i beställningscentralen:

Målet är 39 % - utfallet 36,77 %

Miljö

Tillgänglighet

Personalnöjdhet



Inga nya mätningar sedan uppföljning per 31/8

Utredning av taxor och produkter

Arbetet pågår under ledning av konsulter

Kundundersökning genomförd

Stor datainsamling

Resultat ska presentera 21/12 för styrgruppen

Kvalitet i trafikleverans

Förarbristen orsakar stora problem

Kraftfulla åtgärder behövs – både
för buss och taxi

Dialog med region Västerbotten

Upphandling



Inomkommunal trafik Vindeln är under överprövning
Ligger hos Kammarrätten för beslut om prövningstillstånd

Serviceresor (sjukresor och färdtjänst)

- 11 av 16 tilldelningsbeslut överprövades
- Dom i Förvaltningsrätten gällande Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Lycksele och Malå
- Domen har överprövats och vi inväntar besked om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd
- Ingen ytterligare information gällande övriga områden

Upphandlingsläget

Särskild kollektivtrafik

Vi behöver ta ställning till en förlängning av befintliga avtal efter 31/5

Vi växer

Skellefteå kommun färdtjänst – en dubblering av verksamheten i beställningscentralen

Men – mycket diskussioner med Skellefteå kommuns tjänstemän

Avtal – ej undertecknad

Men vi tar över Skellefteå Buss kundservice

Personal

Hela personalenkäten har presenterats tillsammans med handlingarna till dagens sammanträde

En fråga:

Hur ser styrelsen på att vi skulle införa en personalförmån som innebär att varje medarbetare får ett belopp som man kan använda för kollektivtrafikresor i vårt eget system?

I så fall – hur stort belopp?

Ny styrelse från juni 2023



2022-11-29

Valberedningen

Länstrafiken i Västerbotten AB

Valperioden: Tiden från 2023 års ordinarie bolagsstämma intill slutet av 2026 års ordinarie bolagsstämma.

Ledamöter (9)

Lilly Bäcklund (S), Lycksele
 Johan Söderling (S), Vännäs
 Emma Vigren (S), Umeå
 Mathias Haglund (S), Vindeln
 Håkan Nilsson (S), Skelleftehamn
 Åsa Össbo (V), Dikanäs
 Andreas Löwenhök (M), Skellefteå
 Hans-Inge Smetana (KD), Vännäs
 Nicke Grahn (L), Dorotea

Ersättare (9)

Karin Malmfjord (S), Tärnaby
 Gerhard Sannsell (S), Åsele
 Helge Kristoffersson (S), Umeå
 Sofie Gustavsson (S), Vännäs
 Lars Ohlsson (S), Lycksele
 Per Adsten (V), Umeå
 Ulf Eriksson (C), Vännäs
 David Eriksson (KD), Umeå
 Thommy Bäckström (L), Umeå

Ordförande

Lilly Bäcklund (S), Lycksele

Vice ordförande

Andreas Löwenhök (M), Skellefteå

Ombud vid bolagsstämma (1)

Rickard Carstedt (S), Burträsk

Ersättare vid bolagsstämma (1)

Åsa Ågren Wikström (M), Umeå

Skattekontot

Saldo på skattekonto

+428 341 kr

2022-12-07 kl. 03:02 

Preliminär ränta: 53 kr

Senaste transaktionerna

Datum	Specifikation	Belopp
2022-12-03	Korrigerad intäktsränta	-399
2022-12-03	Intäktsränta	1 103
2022-12-03	Korrigerad kostnadsränta	-8 025
2022-11-29	Utbetalning	-1 587 888
2022-11-26	Moms okt 2022	1 587 888

Det finns kommande transaktioner som du kan se i e-tjänsten [Skattekonto](#).

