

Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 17 maj 2023 kl. 16.30–17.30

Digitalt möte

§ 1001–1009

Närvarande

Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Catarina Espmark	Region Jämtland Härjedalen
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Birgitta Larsson	Region Norrbotten (ersättare)
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)

Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB
Joakim Berg	Norrtåg AB

Förhinder

Umeå 2023 det datum som framgår av elektronisk underskrift

Ordförande	Elvy Söderström
Sekreterare	Maria Högländer
Justerare	Anton Hammar

Styrelsemöte Norrtåg AB 2023-05-17

§ 1001 Mötet öppnade

Ordförande Elvy Söderström förklarar mötet öppet.

§ 1002 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar utse Anton Hammar till justerare.

§ 1003 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen var fulltalig

§ 1004 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokollet läggs till handlingarna

§ 1005 Information från SEKO

Med anledning av upphandling av ny tågoperatör har representanter från SEKO klubb Norrtåg bett om att få träffa bolaget och presentera sin syn kring frågor om verksamhetsövergång, schemaläggning och övriga personalfrämjande kravställningar. Representanter från SEKO och Norrtågs upphandlade upphandlingskonsult och jurist Fanny Eriksson anslöt därför till mötet.

SEKO fackklubb Norr presenterade sin syn på dessa frågor och Fanny Eriksson kommenterade vad som gäller kring lagstiftningen avseende verksamhetsövergång vid upphandling och den informationsplikt som finns runt övertagande av personal, vid verksamhetsövergång.

§ 1006 Inriktningsbeslut för kommande operatörsupphandling av tågtrafik from dec 2025

Vd återrapporterade från de samråd inför upphandling som skedde både med tåg- och underhållsföretag under tiden 9 maj tom 15 maj. Det har varit stort intresse och mycket bra input till upphandlingen. Bolaget har utifrån förutsättningar för trafikering, förväntade infrastrukturförändringar och fordonsflottans beskaffenhet och de synpunkter som inkommit under SIU, utarbetat ett inriktningsbeslut.

Styrelsen beslutar om att anta förslaget enligt presenterat förslag till inriktning för upphandling av trafikföretag för tågtrafik Norrtåg, 2025, NT22-141.

§ 1007 Vd info

Trafikkvalitet och ekonomi ack. tertial 1

Vd återrapporterade om trafikkvalitet per 30 april. Trafikkvalitet har varit bra med tanke på den svåra vintern med stora nederbördsmängder, ett stort antal viltolyckor och större infrastrukturstörningar. Vi ser nu effekten av att ha en väl utbyggd avisningsanläggning och tekniska förbättringar på fordonen vilket minskar stilleståndstider vid större älgkrockar.

Det ekonomiska utfallet för tertial 1 ligger i enlighet med prognos 2023. Ack. Resande ligger +4,7 procent jämfört med prognos och intäkterna ligger i samma nivå som prognos. Den totala medfinansieringen från regionerna -998 kkr jämfört mot prognos 2023.

Övergång till nytt biljettsystem

Nuvarande biljettsystem för alla enkelbiljetter, Silver Rail, upphör vid årsskiftet. Arbetet med övergång till Turnit följer tidsplanen. Den 28 oktober släpps bokningsmöjligheterna i den nya miljön vilket kommer att ge en ny bokningsupplevelse. Samtrafiken kommer att vara navet för alla operatörer och aktörer för kollektivtrafiken. Om Snowracer, den nya biljettlösningen för de länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen, kan lösa kopplingen till Samtrafiken finns möjlighet att sälja tågbiljetter också i deras system.

Styrelsen godkänner rapporten

§ 1008 Styrelsens enskilda överläggningar

Ordförande återrporterade om status avseende arbetet med att rekrytera ny vd.

§ 1009 Övriga frågor

Ordförande avslutade mötet

