

Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 22 augusti 2023 kl. 16.00–16.20

P5, Umeå och digitalt via Teams

§ 1031–1040

Närvarande

Richard Carstedt	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Helena Öhlund	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Robert Thunfors	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Catarina Espmark	Region Jämtland Härjedalen
Jenny Sellsve	Region Jämtland Härjedalen
Lilly Bäcklund	Region Västerbotten (ersättare)
Sara Nylund	Region Västernorrland (ersättare)
Hans Å Strandberg	Region Norrbotten (ersättare)

Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Joakim Berg	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB
Linus Sedlacek Åkerlind	Norrtåg AB

Förhinder

Sonny Hoffman	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
---------------	--

Umeå 2023 det datum som framgår av elektronisk underskrift

Ordförande	Jonny Lundin
Sekreterare	Joakim Berg
Justerare	Jenny Sellsve

Styrelsemöte Norrtåg AB 2023-08-22

§ 1031 Mötet öppnade

Ordförande förklarar mötet öppet.

§ 1032 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att utse Joakim Berg till sekreterare

§ 1033 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Jenny Sellve till justerare

§ 1034 Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.

§ 1035 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga de två föregående mötesprotokollen till handlingarna

§ 1036 Vd information

Vd återrapporter status avseende övergång till nytt biljettsystem.

Nuvarande biljettsystem för alla enkelbiljetter, Silver Rail, upphör vid årsskiftet. Arbetet med övergång till Turnit pågår hos Vy Tåg och övriga inblandade parter. En förskjutning av tidsplanen har skett med anledning av att SJ är försenad i sin process vilket gör att Vy/Norrtåg i samråd med Samtrafiken beslutat att synkronisera tidsplanen med SJ:s införande. Det betyder att bokningsmöjligheterna i den nya miljön släpps i januari. Samtrafiken kommer att vara navet för alla operatörer och aktörer för kollektivtrafiken.

Vd återrapporterar från dialog med ägare och finansiärer kring stora projekt

Inför de kommande stora projekten för Norrtåg, såsom tågstrategi och trafikavtal, ska bolaget ha dialog med ägare och finansiärer. Myndighetscheferna för de fyra RKM:erna har bjudit in till ett återkommande möte varje månad där bolaget kommer att samla dialogen kring samtliga större frågor.

Utöver dessa möten kommer RKM Norrbotten att sammankalla till ägarråd, ett under hösten och ett under våren, i enlighet med konsortialavtalet.

Styrelsen godkänner rapportering och betonar vikten av att dialogen samtidigt förs med finansiärerna, där dessa är en annan organisation än RKM, genom att de deltar på ovan nämnda möten.

§ 1037 Yttrande på lekmanrevisionens granskningsrapport

Vd presenterar utkast till yttrande på lekmanrevisionens granskningsrapport enligt bilaga 1.

Styrelsen godkänner yttrandet på lekmanrevisionens frågor i enlighet med bilaga 1 och uppdrar vd att delge det till Lekmanrevisionen.

§ 1038 Organisationsutveckling och lokalfråga

Kommande upphandling av operatörsavtal kommer att medföra organisatoriska förändringar hos bolaget Norrtåg. Outsourcade tjänster som marknadsavdelning, ekonomi, fleetcontroller med mera medför ökat behov av rekrytering, vilket medför att bolaget behöver utökade lokaler för kontorsytor, bilaga 2.

Styrelsen beslutar att uppdra åt vd att teckna avtal med Balticgruppen AB/Östra Station i Umeå Ett AB angående kontorslokal på "Biljetten 2", Östermalmsgatan 63A, Umeå, med avtalstid 2024–2034, samt säga upp nuvarande lokaler på Skolgatan 76.

§ 1039 Styrelsens enskilda överläggningar

- Återrapportering vd-avtalet

Styrelsen informerades av styrelseordförande om träffat anställningsavtal med Joakim Berg.

§ 1040 Övriga frågor

Styrelsen beslutar att ändra tidpunkt för strategidagarna till den 16 november i Umeå, från lunch, och avslutas den 17 november till kl. 15.00. Gemensam middag på kvällen.

Ordförande avslutade mötet

Jonny Lundin

Jonny Lundin

Date: 2023-08-24 12:46 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: jonny.lundin@rvn.se

Joakim Berg

Joakim Berg

Date: 2023-08-24 14:18 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Vd

Signed via account: joakim.berg@norrtag.se

Jenny Sellsve

Jenny Sellsve

Date: 2023-08-24 20:36 CEST

Signed with Swedish BankID

Role: Ledamot

Signed via account: jenny.sellsve@regionjh.se

Norrtåg AB – Yttrande Lekmannarevisionens rapport

Till: Norrtåg AB Lekmannarevision

Ärende: Yttrande på lekmannarevisionens granskningsrapport 2023

Detta är Norrtåg AB:s svar på frågeställningar i Lekmannarevisionens granskningsplan som lämnas på begäran av Lekmannarevisionen.

Lekmannarevisionens rekommendationer till styrelsen och styrelsens yttrande:

Utveckla målstyrningen. Av verksamhetsplanen bör det för samtliga mål tydligt framgå vilka resultat som krävs för att mål ska vara uppfyllda. Även uppföljningen av vissa mål behöver utvecklas.

Norrtåg AB styrelse delar lekmannarevisionens bedömning att bolagets mål och måluppföljning behöver utvecklas. Bolaget avser att i verksamhetsplanen för 2024 anta nya mål för verksamheten, inklusive mått för måluppfyllelse och plan för uppföljning.

Arbetet med att utveckla bolagets mål inleddes i och med ett uppdaterat trafikavtal med förändrade ansvarsfördelning mellan Norrtåg och operatör. Verksamhetsåret 2023 är det första hela året med den nya avtalsformen varför det lämpar sig väl att till verksamhetsplan för 2024 anta nya mål utifrån den utvecklade verksamheten.

Utveckla arbetet med internkontrollplanen och uppföljningen av planen.

Norrtåg AB styrelse delar lekmannarevisionens bedömning att bolagets internkontrollplan behöver justeras utifrån ett utvecklat uppdrag.

Arbetet påbörjades och har till stora delar genomförts i och med antagandet av internkontrollplan för 2023. Utifrån utfallet av punkt ett, ett uppdaterat målkort och uppföljning, kommer internkontrollplanen ses över utifrån resultatet från det arbetet och vara klart i och med beslut om internkontrollplan för 2024.

Utredningen om hur biljetter ska beslutas bör göras i dialog med ägare och finansiärer.

Norrtåg AB styrelse delar lekmannarevisionens bedömning att utredningen om hantering av beslut om taxor ska ske i nära dialog med bolagets ägare och finansiärer. Styrelsen fattade hösten 2022 beslut om att en utredning ska göras om hur och av vem biljetter ska beslutas. Utredningen ska vara klar under 2025. Utredningen ska bland annat titta på gällande lagstiftning, Norrtåg AB:s ägardirektiv och uppdrag. Utredningen ska leda fram till ett beslut hos Norrtågs ägare och finansiering för hantering av taxefrågor från och med T26, december 2025.

Dialog med ägare och finansiärer inleds hösten 2023. Utredningen påverkas av ägarna och finansiärernas eventuella översyn av konsortialavtal där frågan hanteras idag. Det gör att tidsplanen kan justeras på ett sätt som styrelsen inte kan råda över.

Säkerställ att bolagets arkiv uppfyller krav på fysiskt skydd och är anpassat för elektronisk långtidsbevaring.

Norrtåg AB styrelse delar lekmannarevisionens bedömning att långtidsförvaringen av arkivet ska utvecklas. Arbetet med att säkerställa att arkiv och dokumenthantering uppfyller gällande krav och regler är till stora delar genomfört och den handlingsplan som upprättats genomförd.

Norrtåg AB styrelse har fattat beslut om att utse Region Västerbotten till arkivmyndighet och förberedelser pågår för att flytta över de handlingar som ska bevaras till Region Västerbottens arkiv. Bolagets bedömning är att handlingsplanen och flytt är fullt ut genomförda till 2023 års utgång, med reservation för att tidsplanen för mottagandet av handlingar styrs av Region Västerbottens möjlighet att motta handlingarna.

Yttrande antaget på Norrtåg AB:s styrelsemöte 2023-08-22

På uppdrag av Norrtåg AB styrelse

Joakim Berg

Vd

2023-06-29

Lokalbehov Norrtåg AB

Bilaga 3, nab styrelsemöte 2023-08-22

Framtida lokalbehov för Norrtåg AB:s kontor

Norrtåg AB har inlett förberedelserna för ett nytt trafikavtal från T26. I enlighet med styrelsens inriktningsbeslut och resultaten av Tågstrategin kommer bolagets förvaltning att utvecklas under perioden 2024-2026 för att klara ett utvecklat uppdrag. Det utvecklade uppdraget innebär ett behov av utökad yta för kontor från 2024.

Nuläge

Idag har bolaget sitt kontor på Skolgatan 76. Kontoret har idag plats för ca 5 personer och ett kombinerat kök, fikarum och konferensrum. Det finns möjlighet att i kortare perioder utöka med ytterligare 1-3 platser i den befintliga utformningen. Lokalen ligger i ett äldre trähus men små möjligheter att förändra planlösningen. Lokalen kan renoveras för att enklare hantera ytterligare platser till en kostnad av ca 350 tkr.

Norrtåg har under ca 1 år letat alternativa lokaler i Umeå men inte hittat några ändamålsenliga lokaler bland det existerande utbudet.

Behov

Bolaget har ett identifierat behov av ytterligare arbetsplatser på kontoret. Samtliga anställda, med undantag för en halvtidstjänst, har kontoret som huvudsaklig arbetsplats och spenderar en stor andel av arbetstiden på kontoret.

Bolaget har ett ökande behov av ett större sammanträdesrum och mindre rum för samtal och digitala möten. En möjlighet som saknas i dagens lösning.

Bolaget har även ett behov av en mer tillgänglig lokal för möten med externa parter som fortsatt är centralt placerad i Umeå.

Lösning

Bolaget har fått ett förslag till ändamålsenlig lokal som fyller bolagets behov på kort och lång sikt från Balticgruppen. I en nyproduktion i anslutning till Östra station erbjuds en passande lokal. Den blir tillgänglig i slutet av 2024 och kan då hantera det ökade behovet av lokalytor i tid för förberedelserna för

kommande trafikavtal och fordonsupphandling. Avtalet sträcker sig till slutet av 2034, vilket stämmer väl överens med nuvarande beräknad tidsplan för nästa trafikavtal.

Ekonomisk effekt

Kostnaden för kontor

Idag: 250 tkr/år

Ny lokal: 995 tkr/år, från 2027

2024,2025 och 2026 omfattas av en rabattstege vilket gör att årskostnaden ryms inom nuvarande budgetnivå (Budget T24 och budgetram för 2025)

Övriga effekter

Norrtåg AB bedöms kunna klara behoven av kontorslokaler på lång sikt. Bolaget kan även erbjuda ändamålsenliga arbetsplatser och på så sätt fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Lösningen lämpar sig därför väl för att minska riskerna i bolagets riskanalys kring organisationens känslighet för personalomsättning.

Förslag till beslut

Norrtåg AB uppdrar åt VD att teckna avtal med Balticgruppen AB/ *Östra Station i Umeå Ett AB* angående kontorslokal på "Biljetten 2", *Östermalmsgatan 63A, Umeå*, med avtalstid 2024-2034.