

# Länstrafiken i Västerbotten AB

---

**Styrelseprotokoll** **§§ 58--85****Datum och tid:**

Fredag 2024-02-09 kl. 09.00-12.00

**Sammanträdesplats:**

Digitalt möte via Teams

**Beslutande:**Lilly Bäcklund  
Andreas Löwenhök  
Mathias Haglund  
Håkan Nilsson  
Nicke Grahn  
Hans-Inge Smetana  
Åsa Össbo  
Karin Malmfjord  
Helge Kristoffersson**I besluten icke deltagande:**Gerhard Sannsell  
Lars Olsson  
Per Anders Adsten  
David Eriksson  
Thommy BäckströmHarriet Söder, VD  
Ranko Kaljevic, Ekonomichef, §§ 58-64  
Elin Valfridsson, Marknads- och utvecklingschef, § 79**Ej närvarande:**Johan Söderling  
Emma Vigren  
Sofie Gustafsson  
Carina Sundbom**Sekreterare:**

Harriet Söder

**Justerare:**

Lilly Bäcklund

Andreas Löwenhök

## Länstrafiken i Västerbotten AB

---

### § 58

#### Sammanträdets öppnande

Ordförande Lilly Bäcklund förklarade mötet öppnat.

### § 59

#### Upprop samt fastställande av närvaro och beslutande ledamöter

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

### § 60

#### Justering av protokoll

*Styrelsen beslutar:*

Att utse Andreas Löwenhök att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### § 61

#### Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutar:*

Att fastställa dagordningen.

### § 62

#### Genomgång föregående protokoll

*Styrelsen beslutar:*

Att lägga protokollet från föregående möte till handlingarna. Protokollet har presenterats i styrelseportalen.

### §63

#### Omvärldsanalys

Diskussion fördes om ämnen som:

- Köldgräns för kollektivtrafiken i länet.
- Tidsgränsen för aktivering och giltighet på rabattkorten.
- Hur inflationen påverkar våra kostnader och vad bolaget kan göra åt saken, som i praktiken är ingenting.
- Processen i Skellefteå kommun där ärende är på väg till fullmäktige och Skellefteå kommun kommer begära bemyndigande att sköta all trafik inom kommunens område. Kommer Västerbottensmodellen finnas kvar om Skellefteå kommun går vidare och får sitt mandat – viktigt att modellen bevaras.

## Länstrafiken i Västerbotten AB

---

- Viktigt att anslutningar upprätthålls i systemet, när exempelvis tågtider eller andra busstider förändras.
- Det är trevligt att åka buss längs Blå Vägen med linje 31 – det känns idag lugnare och tryggare än vad upplevelsen var tidigare
- I Åsele är upplevelsen att busstrafiken oftast fungerar väl, men att man under denna vinter upplevt att man fått ställa in trafik på grund av storm.
- Bra att det finns ”föräldrasäten” i bussen – upplevelsen var att det fungerade väldigt bra.
- Inom Vilhelmina kommun pågår analys av tidtabellerna för den inomkommunala trafiken.
- Om byten och servicenivån för sjukresenärer
- Positivt att bussarna fått instruktioner att stanna på hållplats om det står en taxi där.
- Intressant att vara med under onsdagens visning av lokalerna som kommer tillhandahållas för trafikföretaget som ska utföra Ultra-trafiken.
- Viktigt att vi ger allmänheten återkoppling, även om vi inte alltid kan göra alla nöjda med våra beslut
- Väldigt positivt med förare som bemöter resenärerna på ett bra sätt.
- Stora utmaningar väntar då systembyte väntar och information och bemötande är oerhört centralt.
- Vad gäller ekonomi ser de ljusare ut så här i början av 2024.

Styrelsen avslutade diskussionen.

### § 64

#### **Bokslut per 2023-12-31. Bilaga 1.**

Ekonomichef Ranko Kaljevic presenterade bokslutet per 2023-12-31.

*Styrelsen beslutar:*

Att fastställa bokslut 2023.

### § 65

#### **Årlig bolagsstyrningsrapport. Bilaga 2.**

Enligt ägardirektiv ska bolaget upprätta en årlig bolagsstyrningsrapport. Resultatet av styrelseenkäten kommer bifogas när rapporten skickas till regionen.

## Länstrafiken i Västerbotten AB

---

*Styrelsen beslutar:*

Att fastställa den årliga bolagsstyrningsrapporten och överlämna den till Region Västerbotten.

### **§ 66**

#### **Årsredovisning 2023. Bilaga 3.**

*Styrelsen beslutar:*

Att fastställa Årsredovisning 2023 och överlämna den till årsstämman. Signering av årsredovisningen genomförs digitalt i särskild ordning.

### **§ 67**

#### **Hållbarhetsredovisning 2023. Bilaga 4.**

*Styrelsen beslutar:*

Att fastställa Hållbarhetsredovisningen för 2023.

### **§ 68**

#### **Uppföljning pilotprojekt – flexibla nattstopp.**

Analysen visar att det är väldigt få personer som kunnat nyttja flexibelt nattstopp, på grund av att regelverket styrts upp. I praktiken har trafikföretaget även tidigare tillämpat ett flexibelt nattstopp för de resenärer som önskat det, och när trafiksäkerheten så tillåtit.

*Styrelsen beslutar:*

- Att bolaget principiellt är positiv till flexibla nattstopp men att rekommendera att flexibla nattstopp inte införs i Umeå kommun med nuvarande regelverk,
- att översända ärendet till kollektivtrafikmyndigheten för slutligt ställningstagande, samt
- att rekommendera kollektivtrafikmyndigheten att sända ärendet på remiss till Umeå kommun innan beslut fattas.

### **§ 69**

#### **Jörns Busstation**

*Styrelsen beslutar:*

Att återkomma till frågan då Skellefteå kommun inkommit med sina synpunkter, men att Länstrafiken under tiden för den temporära lösningen täcker Bussgods nettokostnader. Uppmaningen till Bussgods

## Länstrafiken i Västerbotten AB

---

är att försöka hålla kostnaderna så låga som möjligt, med att exempelvis inte upprätthålla den temporära lösningen längre än vad som är absolut nödvändigt.

### § 70

#### **Ägardirektiv – förslag från Region Västerbotten. Bilaga 5:1 och 5:2.**

*Styrelsen beslutar:*

Att rekommendera Region Västerbotten att fastställa dokumenten.

### § 71

#### **Ombud årsstämma i Svensk Kollektivtrafik.**

*Styrelsen beslutar:*

Att utse Lilly Bäcklund som ombud på årsstämman i Svensk Kollektivtrafik.

### § 72

#### **Revidering likabehandlingspolicy. Bilaga 6.**

*Styrelsen beslutar:*

Att fastställa likabehandlingspolicy enligt förslag.

### § 73

#### **Investering i nya betalkortsterminaler**

När det nya betalssystemet i bussarna uppdateras kommer dagens betalkortsterminaler inte att fungera. Vi har känt till att en förändring ska ske sedan några månader, men först nu fått konkret offert från leverantören samt de tekniska förutsättningarna som gör att vi måste byta betalterminal i samband med att betalssystemet i buss uppdateras. Priserna är enligt vår bedömning förmånliga, drygt 50 % av vad vi betalar för dagens terminaler. Men, då vi behöver investera i 450 st och med ett pris på 6 500 kr/st behövs ett beslut i styrelsen. Beslutet brådskar då vi behöver lägga beställning omgående för att få leverans i maj månad.

*Styrelsen beslutar:*

Att investera i nya betalkortsterminalen med en total investering på 3 000 000 kr och att beställningen kan göras så fort som möjligt.

## Länstrafiken i Västerbotten AB

---

### § 74

#### **Delgiven styrelseinformation**

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

2024-02-02

*Styrelsen beslutar:*

Att lägga rapporterna till handlingarna.

### § 75

#### **Upphandlingsläget. Bilaga 7.**

VD informerade om läget kring upphandlingar i bolaget.

*Styrelsen beslutar:*

Att notera informationen

### § 76

#### **Information om processen i Region Västerbotten, försäljning av 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB.**

VD informerade om att ärendet kommer hanteras så att ordförande i regionala utvecklingsnämnden fattar ett ordförandebeslut, och sedan hanteras ärendet på ett extrainsatt regionstyrelsemöte den 19 februari, med direktjustering. Beslut fattas sedan i regionfullmäktige den 20 februari. Ägarskiftet planeras till den 1 april 2024.

*Styrelsen beslutar:*

Att notera informationen

### § 77

#### **Tonalitet – årlig uppföljningsrapport kring vår verksamhet (allmän kollektivtrafik). Bilaga 8.**

Den årliga uppföljningsrapporten presenteras i bilaga.

*Styrelsen beslutar:*

Att notera informationen

## Länstrafiken i Västerbotten AB

---

### § 78

#### **Uppföljning av uppdrag – Yngre väljer kollektivtrafiken. Bilaga 9.**

Uppföljning presenteras i bilaga.

*Styrelsen beslutar:*

Att notera informationen

### § 79

#### **Projekt Gemensamt betalsystem i Norrland. Bilaga 10.**

Styrelsen fick information om läget vad gäller projekt Gemensamt betalsystem och planerade aktiviteter under våren 2024.

*Styrelsen beslutar*

Att notera informationen.

### § 80

#### **Giltighet skolkort**

Det nya betalsystemet innebär, i motsats till dagens, att vi kommer ha möjlighet att begränsa resorna på skolkort till att bara omfatta just den sträcka som eleven beviljats skolskjuts för. Bedömningen är att detta är en känslig fråga, då många ungdomar idag är medvetna om att man kan använda de två dagliga resorna som finns på kortet för att åka till andra platser än just hemmet och/eller skolan. Vi kommer därför initiera en diskussion med samtliga finansiärer kring hur man vill att detta ska fungera i framtiden. Styrelsen kommer därför få anledning att återkomma till frågan.

*Styrelsen beslutar*

Att notera informationen.

### § 81

#### **Utkast revisionsrapport 2023.**

Den auktoriserade revisorns rapport har presenterats i bilaga till kallelsen, inför eftermiddagens möte.

*Styrelsen beslutar*

Att notera informationen.

## Länstrafiken i Västerbotten AB

---

### § 82

#### **VD-information. Bilaga 11.**

VD gav information om följande områden:

- Personalläget
- Deltagande på Nolia Karriär
- Skattekontot

*Styrelsen beslutar:*

Att notera informationen

### § 83

#### **Övriga frågor**

Inga frågor att lyfta

### § 84

#### **Utvärdering dagens sammanträde**

Samtliga ledamöter var nöjda med dagens sammanträde.

### § 85

#### **Mötet avslutas**

Ordförande Lilly Bäcklund tackade ledamöterna för dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till eftermiddagens möte med lekmannarevisionen och den auktoriserade revisorn.



