

Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 8 juli 2024, kl. 10.00-11.00

via Teams

§ 1142-1149

Närvarande

Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Robert Thunfors	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jenny Sellsve	Region Jämtland Härjedalen
Catarina Espmark	Region Jämtland Härjedalen
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Lilly Bäcklund	Region Västerbotten (ersättare)
Sara Nylund	Region Västernorrland (ersättare)
Hanne Krogfjord	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)

Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Joakim Berg	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB

Förhinder

Hans Å Strandberg	Region Norrbotten (ersättare)
Richard Carstedt	Region Västerbotten
Helena Öhlund	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

Umeå 2024 det datum som framgår av elektronisk underskrift

Ordförande	Jonny Lundin
Sekreterare	Joakim Berg
Justerare	Anders Öberg

Styrelsemöte Norrtåg AB 2024-07-08

§ 1142 Mötet öppnade

Ordförande förklarar mötet öppet.

§ 1143 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att utse Joakim Berg till sekreterare.

§ 1144 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Anders Öberg till justerare.

§ 1145 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Lilly Bäcklund tjänstgör för Richard Carstedt

§ 1146 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga det föregående mötesprotokollet till handlingarna.

§ 1147 Vd information

Likviditetsfrågan

Vd Joakim Berg informerade om att förslag till beslut om borgensåtagande för ägarna eller regionerna för checkräkningskredit är skickat till respektive. Bolaget räknar med att beslut är fattade senast september månad.

Övergång till nytt biljettsystem

Vd Joakim Berg informerade om övergången till nytt biljettsystem. Övergången fungerar bra när det kommer till försäljningen av biljetter. Det gör att vi nu kunnat släppa biljetter fram till september som planerat. Det kvarstår dock tekniska problem där Samtrafiken inte tagit tillräcklig höjd för vilka resurser som krävs för att upprätthålla ett samlat system, samt rapporteringsunderlag till oss som säljande part. Det finns även brister i rapporteringen från operatörens biljettsystem vilket gör det svårt att följa utvecklingen och även redovisa intäkterna på ett korrekt sätt. Bolaget arbetar intensivt med frågan och har upplyst både operatör och Samtrafiken om vikten av att detta blir löst skyndsamt.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 1148 Upphandling trafik, bilaga 1

Vd Joakim Berg och projektledare för upphandlingen Annika Garpefjäll, redogör för genomförd upphandling och utvärdering.

Styrelsen beslutar att tilldela VR Sverige AB avtalet Tågtrafik 2025 dnr NT22-141 och därigenom uppdraget att vara operatör för perioden december 2025 till december 2034.

Styrelsen uppdrar till ordförande och vd att teckna nödvändiga avtal och övriga handlingar för uppdraget efter att avtalsfristen på 10 dagar löpt ut.

Styrelsen beslutar att anse att punkten är omedelbart justerad.

§ 1149 Övriga frågor

Strategidagarna den 9 till 10 september genomförs i Stockholm, i AB Transitios nya lokaler. Lunch till lunch. Det blir möten med Mälardalstrafik, Tåg i Bergslagen och AB Transitio. Det blir även möte med tillträdande operatör samt genomgång av det nya trafikavtalet och en långsiktig ekonomisk översyn.

Ordförande avslutade mötet och protokollet justeras.

