

Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 10 sept 2024, kl. 13.00-15.00

Stockholm Transitios lokaler Drottninggatan

§ 1150-1162

Närvarande

| | |
|-------------------|---|
| Jonny Lundin | Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland |
| Robert Thunfors | Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland |
| Anders Öberg | Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten |
| Helena Öhlund | Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten |
| Catarina Espmark | Region Jämtland Härjedalen |
| Thommy Bäckström | Region Västerbotten |
| Lilly Bäcklund | Region Västerbotten (ersättare) |
| Hans Å Strandberg | Region Norrbotten (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 | |
| Linus Sedlacek Åkerlind | Norrtåg AB | Deltog via Teams |
| Martin Höggqvist | Norrtåg AB | |
| Teresa Bergner | Norrtåg AB | |

Förhinder

| | |
|------------------|----------------------------|
| Richard Carstedt | Region Västerbotten |
| Jenny Sellsve | Region Jämtland Härjedalen |

Umeå 2024 det datum som framgår av elektronisk underskrift

| | |
|-------------|------------------|
| Ordförande | Jonny Lundin |
| Sekreterare | Joakim Berg |
| Justerare | Catarina Espmark |

Styrelsemöte Norrtåg AB 2024-09-10

§ 1150 Mötet öppnade

Ordförande förklarar mötet öppet.

§ 1151 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att utse Joakim Berg till sekreterare.

§ 1152 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Catarina Espmark till justerare.

§ 1153 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Lilly Bäcklund tjänstgör för Richard Carstedt och Hanne Krogfjord tjänstgör för Jenny Sellsve.

§ 1154 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga det föregående mötesprotokollet till handlingarna.

§ 1155 Vd information

Övergång till nytt biljettsystem

Marknadschef Teresa Bergner informerade om övergången till nytt biljettsystem. Övergången fungerar bra när det kommer till försäljningen av biljetter. Det kvarstår dock tekniska problem där Samtrafiken inte tagit tillräcklig höjd för vilka resurser som krävs för att upprätthålla ett samlat system. Vi ser fortfarande brister avseende 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.

Nytt trafikavtal

Kontraktsskrivning har gjorts med VR och avtalet är tecknat.

Likviditetsfrågan

Vd Joakim Berg informerade om att förslag till beslut om borgensåtagande för ägarna eller regionerna för checkräkningskredit är pågående hos vardera regionen. Diskussionen fördes avseende bolagets förmåga att bygga upp eget kapital för att inte ha behov av checkräkningskredit. Vid översyn av styrdokument bör möjlighet att bygga upp eget kapital finnas med i ägardirektiven.

Styrelsen godkänner rapporteringen och uppdrar VD att se över möjligheten att förbättra likviditet i bolaget genom att få möjlighet att balansera överskott/underskott vid revidering av styrdokumentet.

§ 1156 Trafikinformation

Trafikchef Martin Höggqvist redogjorde för trafik kvaliteten och punktlighetsiffrorna för ack. augusti. Mycket av merförseeningarna är kopplade till infrastrukturen och olyckor. Signalsystemet ERTMS och den identifierade säkerhetsbrist som upptäcktes i juli månad på Ådalsbanan, sträckan Umeå-Sundsvall, har medfört både förseeningar och inställda delsträckor. Antal delinställda avgångar uppgår till cirka 350 delinställda avgångar under fem veckor.

Banarbeten, infrastrukturproblem och olyckor i form av nedfallande träd har även inneburit inställd trafik.

Diskussion om nedfallna träd på ej träsäkrade banor är ett nationellt problem då det blir av Trafikverket klassat som olycka och därmed finns inte möjlighet att söka regress till Trafikverket.

Inkoppling av ERTMS på Malmbanan är sedan 5 september påbörjad. Första etappen sträcker sig från norr om Gällivare till en bit söder om Kiruna.

Trafikchef redogjorde för status runt trafikbeställning avseende T25. Fastställd tågplan presenteras den 20 september av Trafikverket. Finns inga kända tvister så förmodligen kommer ansökan godkännas. Inga förändringar avseende gränsanslutande trafik till Norge via Storlien och Haparanda – Finland, förutom tidtabellsjusteringar.

Vidare redogjordes för effekterna till följd av nedläggning av SJ nattåg och hur de kan påverka Norrtåg samt mer information om bakgrunden till varför SJ väljer att ställa in nattågen till Göteborg. Kapacitetsbrist i anslutning till Göteborg under kommande år pga stora underhållsarbeten gör att det blir utmanande att bedriva kommersiell trafik, vilket även ger effekter även norrut.

Styrelsen godkänner rapporteringen och styrelsen öppnar för en dialog tillsammans med ägarna för att uppmärksamma problemställningarna som finns runt ERTMS i lämpliga forum.

§ 1157 Teknik och fordon

Tekniska chef Linus Sedlacek Åkerlind noterar att fordonsunderhållet fungerar mycket bra och inställda avgångar pga av fordonsbrist är nästan obefintlig. Vi ser att uppföljning och optimering och planering av underhåll har haft effekter på fordonstillgången.

Vidare presenterades de bilder avseende anskaffning av fordon som presenterades vid RSO mötet i Umeå den 27 augusti.

Borgensåtagande för fordonen måste göras av respektive region för att kunna starta upphandlingen hos Transitio, enligt Transitios aktieägaravtal som kräver ett fullt finansiellt åtagande inför upphandling. Dock kommer belåning ske först vid leverans av fordon och enligt det kommersiella villkor som uppställts i kontraktet med fordonstillverkaren. Hyreskostnad för fordon hos respektive region uppstår i samband med leverans och fördelas mellan ägarna utifrån den kostnadsfördelningsmodell som styrdokumentet reglerar. Fördelning av borgensåtagande mellan ägarna presenterades där Norrtågs huvudförslag är en jämn fördelning mellan alla fyra parter. Detta förslag presenterades även på RSO-mötet den 27 augusti. Tidslinjen för beslutsordningen för fordonsanskaffning presenterades och Transitio har lovat ett PM som beskriver vilka dokument som ska finnas vid borgensåtagandet.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 1158 Ekonomi – tertialbokslut 2024-08-31 och prognos 2024, bilaga 1

Annika Garpefjäll redogjorde för utfallet för tertial 2. En mindre negativ avvikelse på trafik kostnad mot budget hämtas upp av ökad statlig medfinansiering hänförligt till Botniabaneavtalet och uteblivna kommersiella avgångar under 2023. Bolaget har fortsatt bra biljettintäkter som är, 7 932 kkr bättre budgeterad, mycket kopplat till en prisökning och en översyn av kilometerpris i november 2023. Kostnader för större projekt är klart lägre än budgeterat då konsultkostnader för förstudie budgeterades enligt den prognos som AB Transitio lämnat. Utfallet ligger 5 805 kkr under budget. Konsultkostnader för depåutredning har tagits löpande och upphandlingskostnaderna har minskat med anledning av att det mesta arbetet görs internt av bolaget tillsammans med stöd från sakkunnig, RKM Västernorrland. Den totala avvikelsen avseende större projekt uppgår till – 4 447 kkr. Ackumulerad tertial 2, är den regionala medfinansieringen 13 996 kkr lägre än budget.

Bolaget uppvisar en prognos för helåret 2024 där vi bedömer att biljettintäkterna ska ligga på budgeterad nivå och den översyn av kostnader som medför att den regionala medfinansieringen blir 8 914 kkr lägre en budget 2024.

Det statliga medfinansiering för åren dec 2024- dec 2027 är pågående och prognos för trafik kostnad för den trafik som Trafikverket har för avsikt att medfinansiera är lämnat efter avslutad upphandling av trafikföretag. Trafikverket inväntar budgetproposition och avser att lämna besked senare i höst om anslagets storlek.

Styrelsen godkänner rapporteringen

§ 1159 Marknad och försäljning

Marknadschef Teresa Bergner presenterade marknadsaktiviteter under sommaren 2024, planen har varit att lyfta aktiviteter och samarbeten i Norrtågsland, via Vy Tåg. Rabatter på tågen kopplas ihop med aktiviteter i regionerna, varumärket Norrtågs lyfts fram. Tågsemesterkortet är återkommande sommaraktivitet för att skapa en större kännedom om Norrtågsland. Natttågen har haft stora problem med försäljning vilket medför en överflyttning till Norrtåg. Klassificering av resenärskategorier har gjorts i samråd med de fyra RKM i Norrtågsland. Vi har fyra resenärskategorier kopplat till rabattsatser samtidigt som 2 barn åker gratis med betalande vuxen.

Styrelsen godkänner rapporteringen

§ 1160 Norrtåg i media

Joakim Berg redogjorde för sommarens mediabevakning av Norrtåg. Trafikupphandlingen och byte till VR har noterats tillsammans med ERTMS störningen på Ådalsbanan. Även om rapporteringen kring ERTMS är negativt för tågtrafiken generellt så har Norrtåg porträtterats positivt i rapporteringen.

Styrelsen godkänner rapporteringen

§ 1161 Riskanalys

Genomgång och uppdatering av gällande riskanalys.

| 2024-05-28 | Risk | Effekt |
|--|------|--------|
| 1. Utbud | | |
| 1.1 Trafikkvalitet | 2 | 3 |
| 1.2 Större trafikala störningar | 2 | 4 |
| 1.3 Olyckor och evakuering | 1 | 5 |
| 1.4 Störningar kopplat till spårfordon | 1 | 3 |
| 1.5 Störningar kopplat till depå och underhåll | 2 | 3 |
| 2. Marknad och varumärke | | |
| 2.1 Marknad och ökat resande | 1 | 2 |
| 2.2 Biljettdistribution | 4 | 4 |
| 2.3 Varumärke | 2 | 3 |
| 2.4 Dataintrång eller påverkan på IT-system | 4 | 5 |
| 3. Styrning och finansiering | | |
| 3.1 Minskad statlig medfinansiering | 4 | 4 |
| 3.2 Ägarnas finansiering | 4 | 4 |
| 3.3 Stabiliteten hos operatören | 2 | 3 |
| 3.4 Förändrade kostnader för infrastruktur | 4 | 2 |
| 4. Organisation | | |
| 4.1 Organisation | 2 | 3 |

Styrelsen beslutar att inte revidera aktuell riskanalys men efterlyser en bredare genomgång av utvecklingen av varumärket Norrtåg.

§ 1162 Nästa styrelsemöte

Styrelsen välkomnas till invigning av Norrtågs nya lokaler i Umeå den 14 oktober följt av styrelsemöte den 15 oktober i Umeå.

Ordförande avslutar mötet och tackar för aktivt deltagande och bolaget för ett bra sammansatt program för strategidagen.

