

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelseprotokoll**§§ 285-294****Datum och tid:**

Onsdag 2025-11-26 kl. 13.00-14.30

Sammanträdesplats:

Teams

Beslutande:

Lilly Bäcklund
Andreas Löwenhök
Emma Vigren
Håkan Nilsson
Johan Söderling
Hans-Inge Smetana
Per-Anders Adsten
Karin Malmfjord
Thommy Bäckström

**I beslutet inte
deltagande:**

Helge Kristoffersson
Carina Sundbom
David Eriksson
Gerhard Sannsell

Harriet Söder, VD
Elin Valfridsson, Marknads- och utvecklingschef

Ej närvarande:

Åsa Össbo
Mathias Haglund
Sofie Gustafsson
Nicke Grahn
Lars Ohlsson

Sekreterare:

Harriet Söder

Justerare:

Lilly Bäcklund

Andreas Löwenhök

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 285

Sammanträdets öppnande

Ordförande Lilly Bäcklund förklarade mötet öppnat.

§ 286

Upprop samt fastställande av närvaro och beslutande ledamöter

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

§ 287

Justering av protokoll

Styrelsen beslutar

Att utse Andreas Löwenhöök att jämte ordförande Lilly Bäcklund justera dagens protokoll.

§ 288

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att fastställa dagordningen för dagens sammanträde enligt förslag.

§ 289

Genomgång föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Att lägga protokollet från extrainsatt styrelsemöte i oktober 2025 till handlingarna. Protokollet har presenterats i styrelseportalen.

§ 290

Projekt Gemensamt betalsystem. Bilaga 1.

Marknads- och utvecklingschef Elin Valfridsson och VD Harriet Söder informerade om läget kring betalsystemet.

Styrelsen beslutar

Att VD får i uppdrag att påbörja rekrytering av ledare för IT-avdelningen inom bolaget.
Att VD får i uppdrag att utreda hur betalning ombord ska hanteras efter mars 2028.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 291

Förlängning avtal med Fara.

Styrelsen beslutar

Att beslutet om förlängning av avtalet med Fara hanteras på styrelsens ordinarie sammanträde i december

§ 292

VD-information. Bilaga 2.

VD Harriet Söder gav information om följande områden:

- Upphandling linje 45/63 och linje 14
- Facklig företrädare i styrelsen
- Resandeutvecklingen
- Skattekontot

Styrelsen beslutar

Att notera informationen

§ 293

Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 294

Mötet avslutas

Ordförande Lilly Bäcklund tackade ledamöterna för dagens sammanträde och avslutade därefter mötet.

Andreas Löwenhök

Andreas Löwenhök

Date: 2025-12-08 08:56 CET

Role: Vice ordförande

Signed via account: andreas.lowenhook@regionvasterbc

Lilly Bäcklund

Lilly Bäcklund

Date: 2025-12-15 09:02 CET

Signed via account: lilly.backlund@lycksele.se

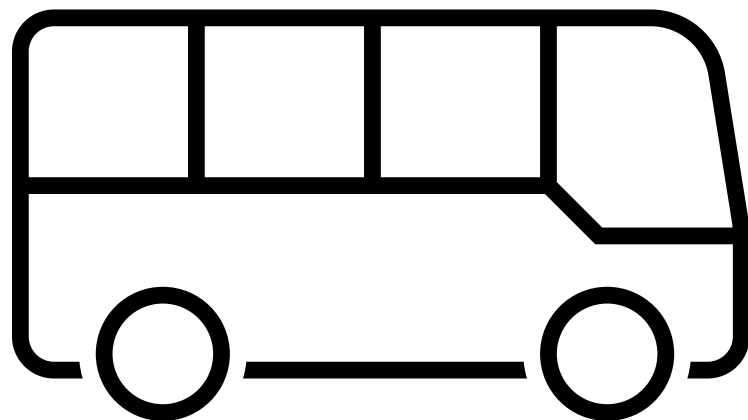
Projekt – nytt biljett och betalsystem

Bakgrund

Nuvarande avtal med Fara, avseende alla delar förutom resenärapparna, sträcker sig till sista mars 2026. Det avtal som nu är föremål för förhandling är inte upphandlat.

Förlängning med Fara behöver ske senast 31 december.

Sedan styrelsemötet 20251023



Förlängning av avtal – datumet framflyttat till 31 december.

Flytt av backend – SLA – ändringsorder – Jämtland flyttar inte sitt backend.

Vad Jämtlands beslut innebär för den gemensamma kostnadsfördelningen har vi inte fått klart för oss

Kravbrevet – fått ett bud av Fara som vi avfärdat – väntar på ny återkoppling av Fara, nytt möte 4 december.

Men- problemen med att biljetter fungerar trots att de inte ska verkar vara ”nästan” löst

Ställa in betalningar?

- Jämtland har beslutat att ”ställa in betalningarna” till Fara och de ska komma med en formell skrivelse kring detta
- Vi har bestridit fakturan avseende licenser för de nya EMV-terminalerna som ”ligger på hyllan”

Konsekvenser av att innehålla betalning

	Kortsiktigt	Långsiktigt	Kvittning som komplement/alternativ?
Funktion	Kan fungera som påtryckningsmedel .	Sparar in skattepengar.	Kvittar betalningskrav mot ersättningskrav (kan avse <u>olika</u> avtalsförhållanden).
Risker	• Proportionalitetsbedömning: Är det tydligt att innehållande av visst belopp avser den del som ej levererats/ levererats bristfälligt? (kan endast avse prestation enligt <u>samma</u> avtal) → behövs troligen ett utlåtande från en skadeexpert för att inte innehålla för mycket/för delar som inte följer av avtalet. • Dröjsmålsränta mot Beställarna börjar löpa (om innehållandet inte är berättigat). • Om efter anmodan återigen börjar betala framstår det som ett tomt hot som bara förvärrar relationen.	• Kan utgöra avtalsbrott som leder till hävning av avtal. • Avbrott av tjänst – vad blir konsekvensen och finns en plan B? • Kan föranleda stämning pga avtalsbrott och skadeståndsanspråk.	• Om prestationen är bristfällig kan det vara oklart hur stor motfordran egentligen är, vilket gör kvittningen riskabel. • Om kvittningen anses ogrundad kan motpart framställa krav på skadestånd. • Bevisbörda –måste kunna bevisa att prestationen verkligen varit bristfällig och hur stor motfordran är.

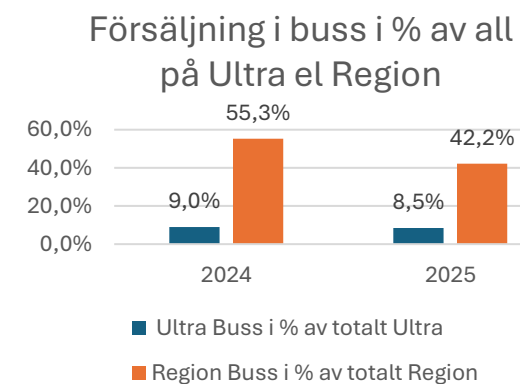
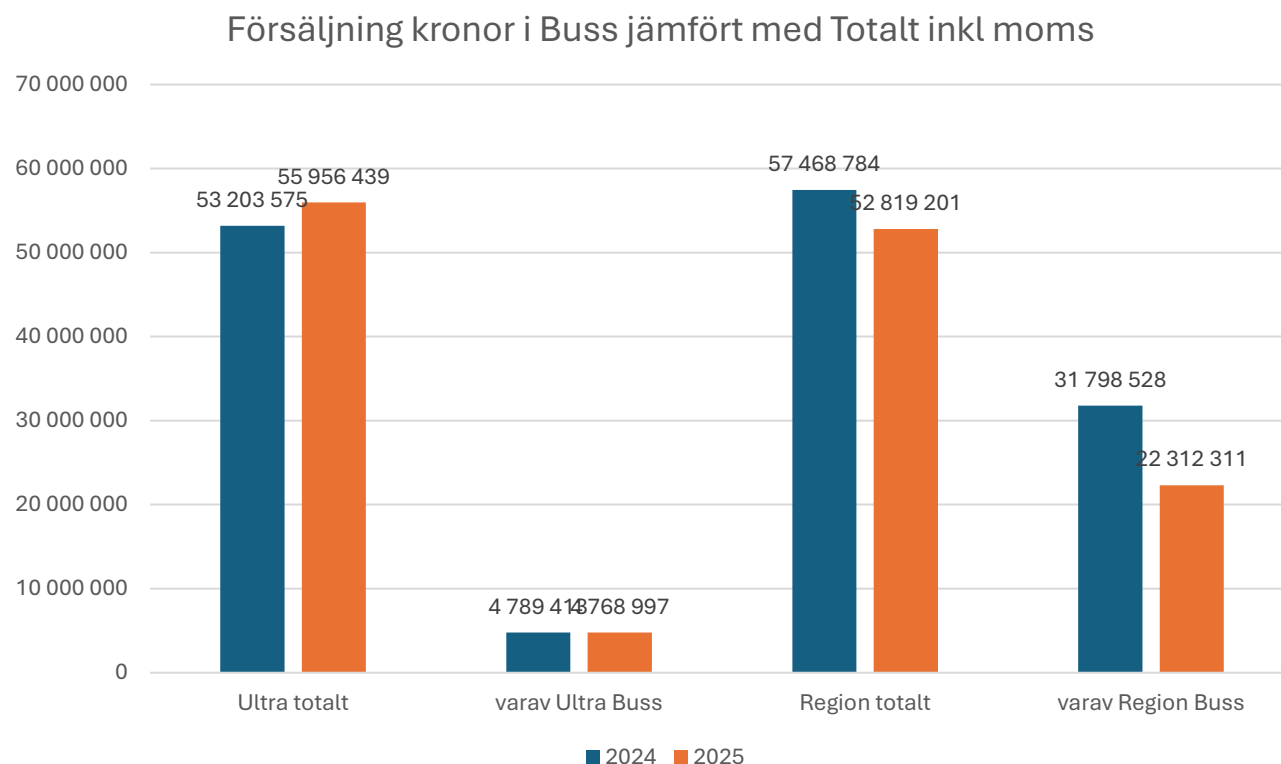
Vad händer 2026?

- Vi kommer behöva lansera Driver app – då betalkortsterminalerna slutar fungera 2026-12-31.
- Vi reducerar den gemensamma förvaltningen till ett minimum
- Vi ”plockar” hem resurser – i hur stor omfattning kan vi för dagen inte precisera, men vi utökar iaf med 1 heltid (som finns i budget 2026)
- Möte med övriga chefer är planerat till den 8 december
- Vi kan hålla nere behovet av konsulthjälp i upphandling
- Vi för dialog med övriga parter om ev samarbete i upphandlingar – men ”enbart på våra villkor”

Vad händer 2026?

- Vi sätter full fart framåt och genomför upphandlingar av de olika modulerna – med start av validatorer och tillhörande fordonsdator samt eventuellt drift och underhåll av Bobcat backend
- Vi bildar en intern upphandlingsgrupp
- Vi tar med oss kompetens från UKF och Skellefteå kommun
- Vi bildar också en referensgrupp så att vi får med oss kundperspektivet och ekonomi
- Vi behöver rekrytera en IT-chef – det framtida behovet av den typ av kompetens kommer inte minska
- Försäljning av enkelbiljetter ombord – vi skulle vilja få i uppdrag att utreda hur vi skulle kunna lösa det från april 2028

Försäljning ombord, maj - okt



Sammanfattning

- Oavsett hur det går med flytten av Bobcat Backend så behöver vi agera och påbörja nya upphandlingar
- Vi behöver också avropa en förlängning – men det kan styrelsen ta ställning till vid ordinarie sammanträde i december – om vi vet mer då??
- Vi ska se till att inte sitta i samma ”avtal” eller på annat sätt vara beroende av andra parter, det har exemplet med Jämtland tydligt visat
- Vi ska förorda samarbete – men under vissa villkor

VD-information 2025-11-26

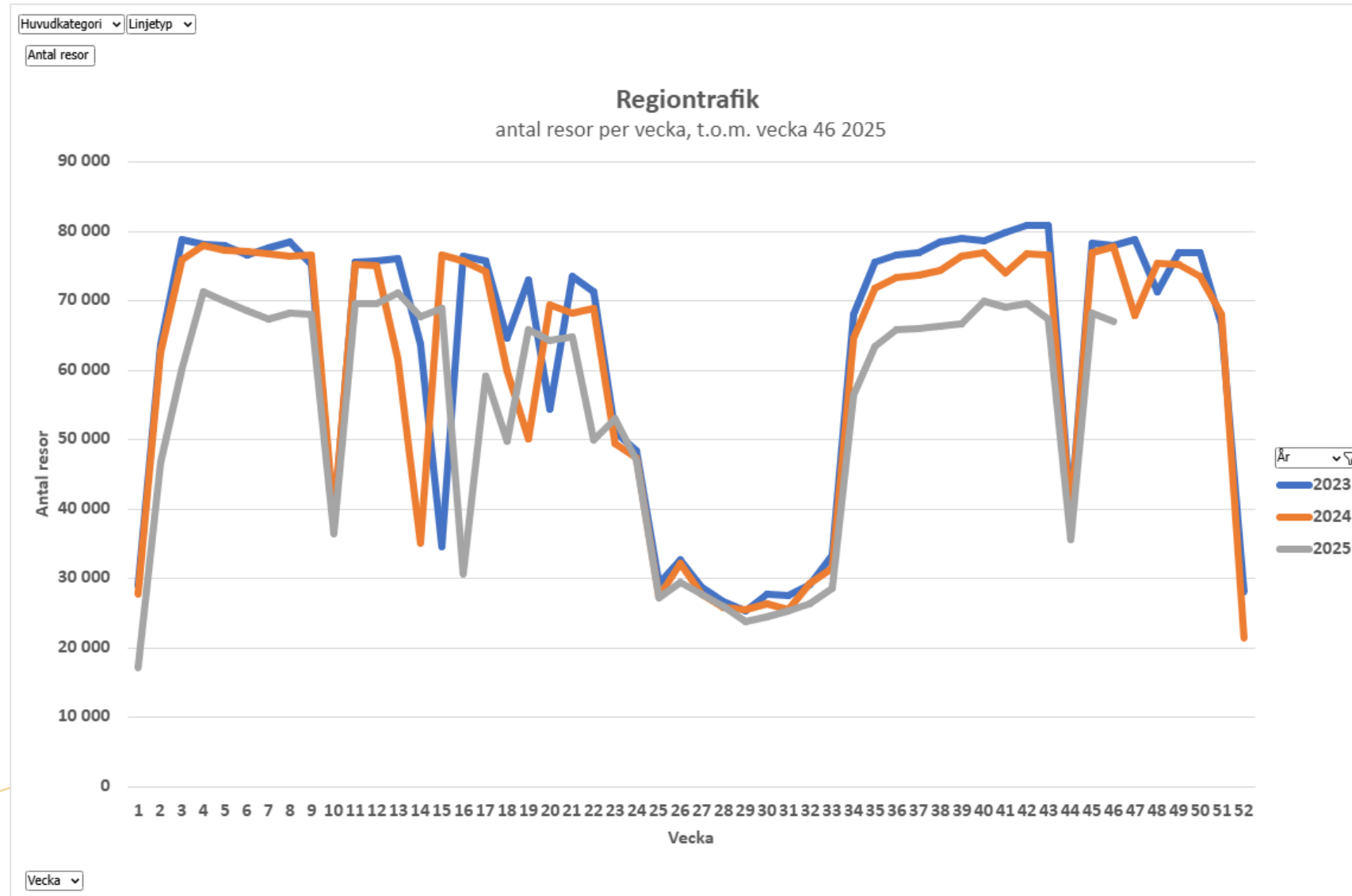
Harriet Söder



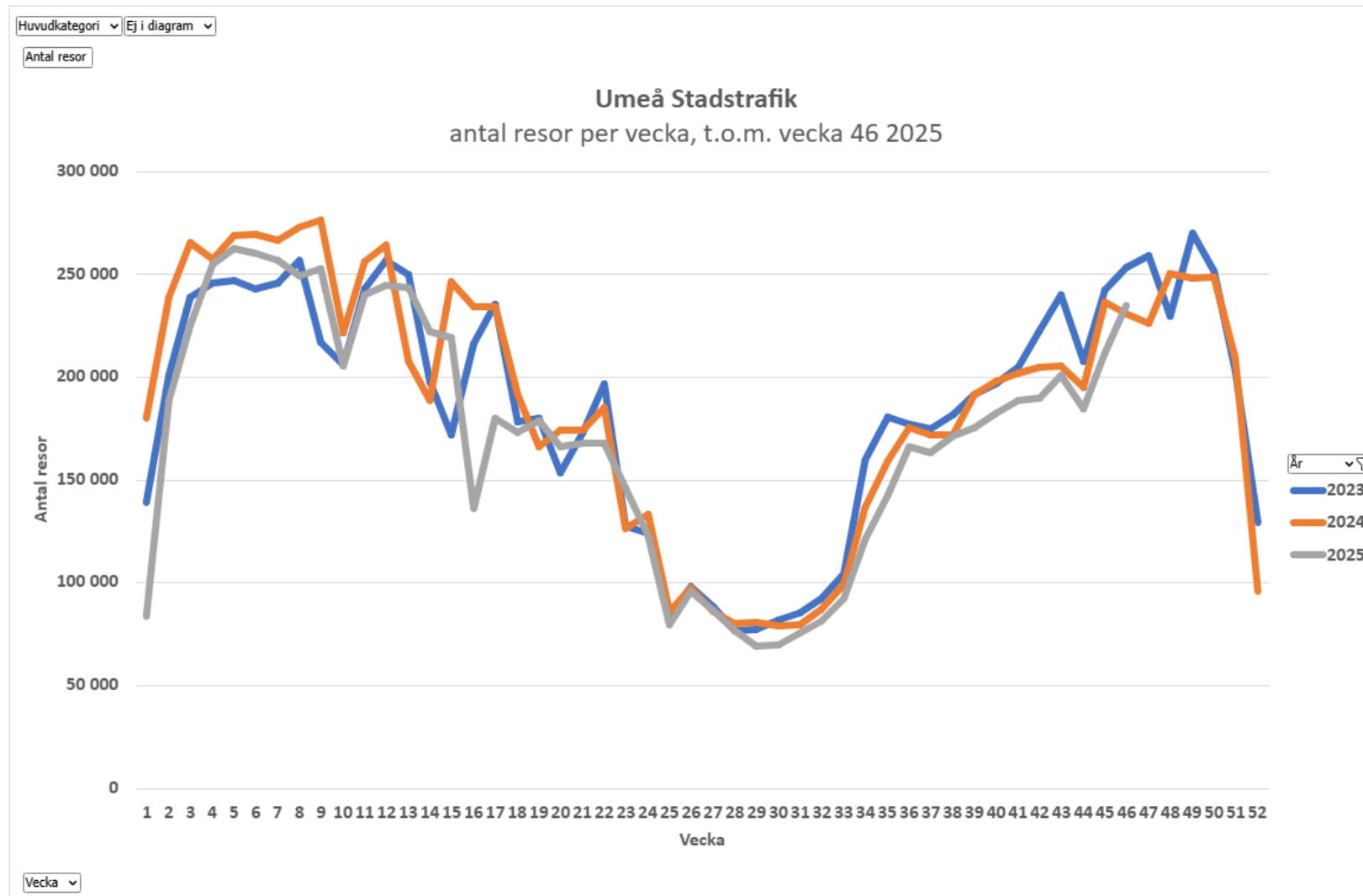
Aktuell information

- Upphandling linje 45/63 och linje 14
- Kommande styrelsemöte
- Facklig representant (Vision) i bolagets styrelse kommer börja delta från 12 december
 - De har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt
 - De läser på handlingarna och närvarar på arbetstid
 - De får inte arvode
- Uppföljningsrapporten per 31 oktober finns i styrelseportalen

Resandet



Resandet



Skattekontot

Saldo på skattekonto

+1 454 440 kr

2025-11-25 kl. 03:03 

Preliminär ränta: 1 299 kr

Senaste transaktionerna

Datum	Specifikation	Belopp
2025-11-18	Utbetalning	-1 204 058
2025-11-15	Moms okt 2025	1 204 058
2025-11-13	Inbetalning bokförd 251112	39 133
2025-11-13	Inbetalning bokförd 251112	1 496 098
2025-11-12	Avdragen skatt okt 2025	-685 693

Det finns kommande transaktioner som du kan se i e-tjänsten [Skattekonto](#).

