

Länstrafiken AB**Checklista för Region Västerbotten**

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markera med ett kryss)	Ej fastställd ännu (ange preliminär tidpunkt för fastställande)
1 Årsredovisning	X	
2 Verksamhetsplan inklusive finansiella mål	X	
3 Internkontrollplan för innevarande år	X	
4 Rapport för internkontrolluppföljning föregående år	X	
5 Internkontrollplan för kommande år		
6 Intyg/protokoll eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser, har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.	X	
7 Om förändring skett i bolagsuppgifter - utdrag från Bolagsverket		

Länstrafiken i Västerbotten AB

Org.nr: 556071-4478

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
Förvaltningsberättelse	1
Koncernens resultaträkning	8
Koncernens balansräkning	9
Moderbolagets resultaträkning	11
Moderbolagets balansräkning	12
Koncernens finansieringsanalys	14
Moderbolagets finansieringsanalys	15
Bokslutskommentarer & Noter	16
Underskrifter	24

Organisationsnummer 556071-4478

Säte: Lycksele kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31.

Allmänt

Länstrafiken i Västerbotten AB ägs till 100 % av Region Västerbotten (222000–2436).

Bolagets styrelse och VD ska arbeta för verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i förbudsfullmäktiges mål- och resultatstyrning samt årsbudget.

Bolagets uppdrag, enligt ägardirektiv, är att stödja kollektivtrafikmyndigheten i arbetet med den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västerbotten, vilket även omfattar regional tågtrafik. Bolaget ska förvalta gällande avtal avseende upphandlad trafik. Bolaget ska i övrigt utföra de uppdrag som åläggs bolaget från kollektivtrafikmyndigheten.

I bolagsordningen framgår också att ändamålet med bolaget är att som ett av kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län helägt servicebolag, på uppdrag av myndigheten – i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag – upphandla och bedriva kollektivtrafik, förvalta och utveckla verksamhetssystem väl integrerade med andra transportsystem inkluderat biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning och redovisa verksamhetsstatistik, svara för information, marknadsföring och kundtjänst, samt i övrigt biträda myndigheten. Dessutom ska bolaget för samordning av hållplatsfrågor och i miljöfrågor vara rådgivande, vägledande och stödjande i förhållande till bolagets finansiärer, så att trafikens miljöpåverkan reduceras.

Bussgodsverksamheten hanteras av dotterbolaget Bussgods i Norr AB och den regionala tågtrafiken hanteras av intressebolaget Norrtåg AB, där Länstrafiken i Västerbotten äger 25 % av aktierna.

Uppfyllelse av ägarens uppdrag

Verksamheten bedrivs enligt fastställt ägardirektiv. Resultatet för räkenskapsåret är positivt i förhållande till budget.

Kilometerproduktionen för verksamhetsåret 2018 uppgick till 17 097 514 (17 097 172) kilometer för regiontrafiken och 3 807 375 (3 710 809) kilometer för stadstrafiken i Umeå.

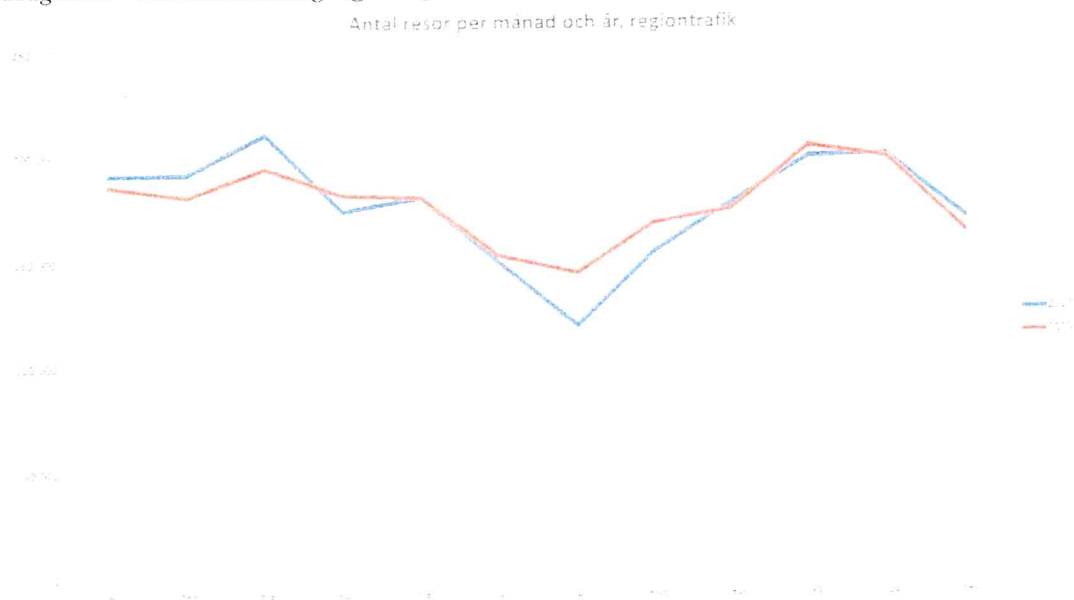
Verksamheten har styrts med utgångspunkt i den verksamhetsplan som styrelsen beslutade fastställa 2017-12-15.

Resandeutveckling och kvalitet

Regiontrafik

Verksamhetens målsättning är att resandet ska öka med 3 % - skolkortsresor exkluderade. Utfallet för 2018 är + 0,5 %, vilket innebär att målet inte nås. Detta trots beslutet om avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren för alla ungdomar i länet, vilket påverkat resandet positivt. Se diagram nedan.

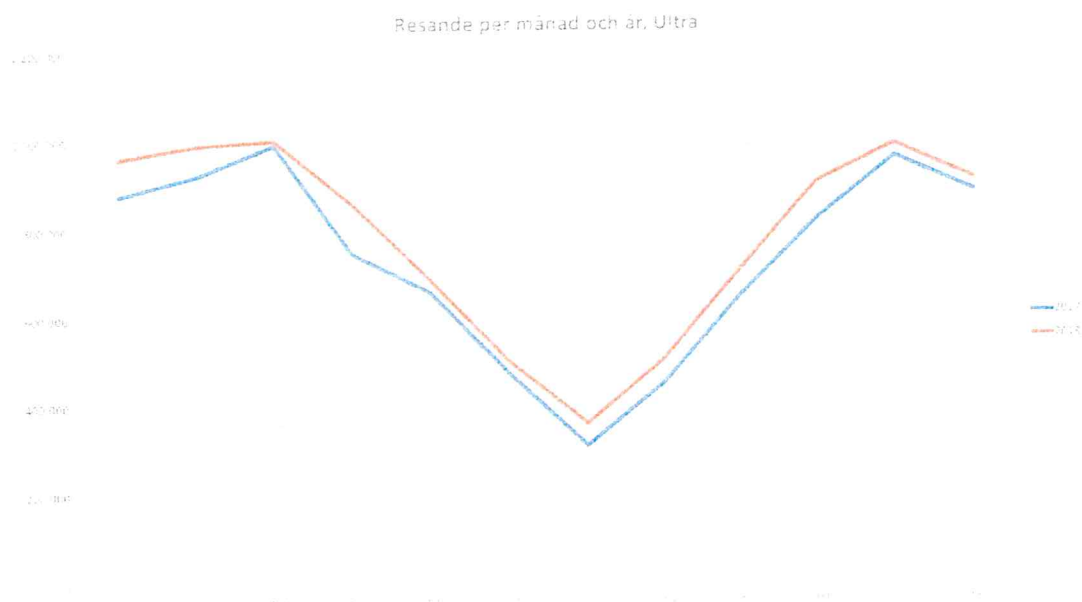
Diagram 1 – resandeutveckling regiontrafik



Ultra

Resandet i Umeå stadstrafik ska enligt målet öka med 4 % och under året uppgå till 9 000 000 resor. Utfallet är + 7,3 % vilket innebär att målet nås och den mycket positiva utvecklingen i Ultras trafik fortsätter.

Diagram 2 – resandeutveckling Ultra



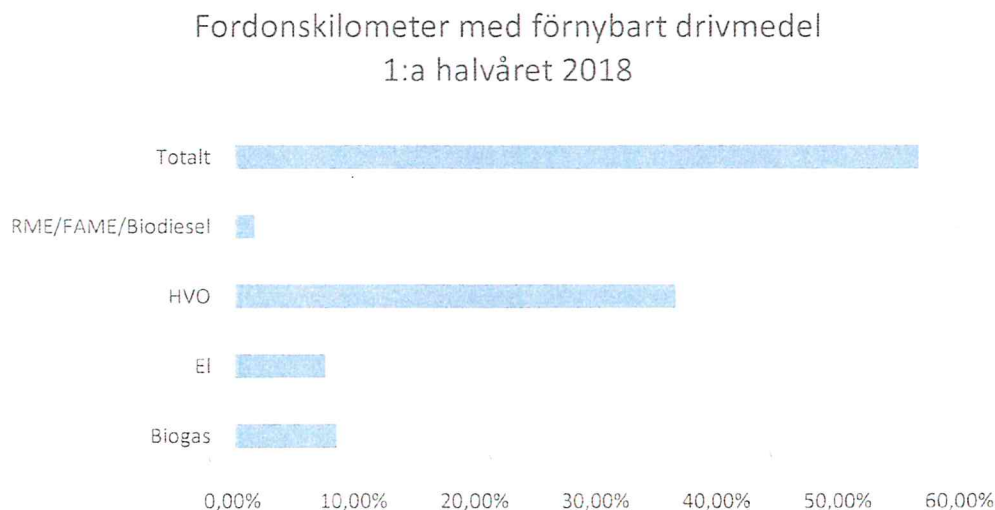
Kollektivtrafikbarometern, en riksgemensam mätning som genomförs varje månad med ett slumpvis antal utvalda länabor. Målet är att både i gruppen regiontrafik och stadstrafik ska vi vara på ”pallplats” – dvs bland de 3 i landet som för högst resultat. Detta når vi inte under 2018 – utan både för regiontrafik och stadstrafik är utfallet plats nummer 6. Detta innebär att vi fortsätter att på många sätt försöka höja resenärernas nöjdhet med vår verksamhet.

Miljö

Målsättningen för 2018 var att trafiken till 40 % skulle bedrivas med förnybart drivmedel och siffran ska förbättras med 10 procentenheter per år för att vara 100 % år 2025.

Utfallet vid halvårsuppföljningen 2018 var 56,7 % vilket innebär att vi når målet 2018. Helårssiffrorna för 2018 kommer inte vara klara förrän något senare, men bedömningen är inte att denna siffra har försämrats.

Diagram 3-andel fordonskilometer med förnybart drivmedel



Ny lagstiftning inom miljöområdet kan dock innebära stora svårigheter för våra trafikföretag att få tillgång till alternativa drivmedel till rimlig kostnad, vilket kan komma att innebära fördyringar i trafiken.

Upphandling

Under året har vi genomfört ett antal trafikupphandlingar. En upphandling blev föremål för prövning i Förvaltningsrätten och rättsens beslut blev att upphandlingen skulle göras om, då kravet på övertagande av personal inte ansågs befogat. Under kommande år kommer en stor del av länet trafik vara föremål för upphandling.

Drift av informations- och betalsystem

Funktionaliteten i betalsystemet bedöms idag vara god – även om vi kontinuerligt behöver utveckla och förbättra delar av systemet, exempelvis köp av biljetter i mobilappen. Den långsiktiga strategin är att minska försäljningen ombord till förmån för andra kanaler. Utvecklingen av försäljningen i våra mobilappar är mycket positiv och vi utvecklar kontinuerligt erbjudandet till resenärerna. Swish som

betalning i appen har mottagits mycket väl och under hösten har vi infört sk contactless betalning i alla bussar och på våra egna försäljningsställen i länet.

Under året har vi tillsammans med övriga län i Norrlands arbetat vidare med projektet "Framtidens betalsystem i Norrland" som ska ge oss stöd inför framtiden och kommande upphandlingar av betalsystem. Arbetet har pågått under hela 2018 och vi har nu fått en projektrapport som vi arbetar vidare med.

Information och marknad

Under hösten har vi beslutat tillsätta en tjänst som marknadsutvecklare, med fokus på våra resenärers kundupplevelse. Rekrytering pågår.

Arbetet med information vid trafikstörningar har stort fokus och tillsammans med trafikföretagen i länet försöker vi hela tiden förbättra rutiner och rapportering.

Den lösning vi tidigare valt för realtiden har visat sig innehålla så pass stora svårigheter att styrelsen för bolaget tidigare beslutat att genomföra en ny upphandling av realtidssystem, vilket kommer genomföras under 2019.

Personal

Vi genomför varje år en medarbetarundersökning och målet för 2018 var att resultatet skulle vara 8,6 på en skala från 1-10. Resultatet i årets mätning blev 8,63, vilket innebär att vi når målet.

Vi har fortsatt samarbeta med ett bemanningsföretag för att lösa kortare vakanser i kundservice.

Ekonomisk uppföljning

Under året har vi löpande presenterat en uppföljningsrapport för att ge våra finansörer god kännedom om måluppfyllelsen, ekonomin och läget i trafiken. Vi kommer under 2019 fortsätta leverera dessa rapporter 28/2, 30/4, 31/8 samt 31/10.

Bussgods i Norr AB (Bussgods Västerbotten AB)

Vi har under året arbetat med en sammanslagning av Bussgodsverksamheterna i Norrland för att skapa ett gemensamt bolag – Bussgods i Norr AB. Av den anledningar har vårt dotterbolag – tidigare Bussgods Västerbotten AB bytt namn till Bussgods i Norr AB.

Tyvärr har Jämtland beslutat sig för att säga nej till att ingå i det gemensamma bolaget och har påbörjat avvecklingen av sin bussgodsverksamhet. Övriga 3 län (Norbotten, Västerbotten och Västernorrland) arbetar vidare med en lösning som innebär tre ägare till ett gemensamt bolag. Målsättningen är att detta ska vara klart i mitten av 2019.

Bolaget har under året haft en positiv utveckling vad gäller omsättning, men når inte riktigt det budgeterade resultatet – framförallt på grund av kostnader av engångskaraktär.

Norrtåg AB

Bolaget som bildades 29 februari 2008 är ett samägt bolag mellan länstrafikbolag/kollektivtrafikmyndigheter i de fyra nordligaste länen trafikhuvudmännen och har till uppgift att bedriva tågtrafik i Norrland.

Trafik

Under 2018 har hela Norrtågstrafiken bedrivits av Tågkompaniet AB. Vintern 2017/2018 har inneburit många utmaningar för hela Norrtågstrafiken, med stort antal viltolyckor, bristande kapacitet för snöröjning med förseningar i trafiken som följd. Ett intensivt arbete med åtgärdsplaner har vidtagits och hittills har vintern 2018/2019 varit ett betydligt bättre år för länets tågresenärer.

Finansiell analys

Intäkter

Biljettintäkterna i regiontrafiken blev 1,3 mkr lägre än budgeterat, men något högre, 0,5 mkr, än föregående år. Eftersom taxejusteringen varit mycket låg så är hela höjningen kopplad till det ökade resandet. Självfinansieringsgraden minskade från 41,6 % under 2017 till 41,0 % under 2018. Bidraget från Trafikverket uppgick till 23,3 mkr (17,6 mkr). Ökningen från föregående år är i huvudsak hänförlig till bidrag för samverkande system. Koncernbidraget från Bussgods i Norr minskade något, från 3,7 mkr till 3,6 mkr.

I Umeå lokaltrafik ökade biljettintäkterna från 98,5 mkr till 104,1 mkr, givetvis beroende på den stora ökningen av resande. Utfallet i reklamintäkterna är ca 1,3 mkr, vilket är 0,6 mkr bättre än budget, och även något högre än föregående år. Kostnaden för trafikutförandet har också stigit kraftigt vilket inneburit att självfinansieringsgraden sjunkit från 60,8 % till 59,9 %.

Driftbidragen från busstrafikens finansiärer minskade i budget med 13,7 mkr jämfört med tidigare år. Årets totala utfall kommer ändå att medföra en total återbäring med 15,7 mkr, vilket kan jämföras med 15,1 mkr för 2017. Totalt sett har alltså finansiärernas driftbidrag ökat med ca 13,1 mkr, vilket är direkt hänförligt till högre trafikkostnader och innebär en ökning med ca 4,3 % jämfört med föregående år.

Kostnader

Den största kostnadsposten är trafikkostnaderna, som i regiontrafiken för 2018 uppgick till 392,9 mkr. Det var 3,0 mkr lägre än budgeterat men 15,4 mkr högre än föregående år. Ökningen motsvarar ca 4,1 %, och beror främst på en snabbare utveckling av de index som styr ersättningen till trafik-utövarna.

För Umeå lokaltrafik har trafikkostnaderna ökat från föregående år med 10,9 mkr och uppgick till totalt 168,7 mkr. Här finns numera också en rörlig ersättning till trafikutövarna med 2,50 kr per resa. Detta gör att ersättningen skulle kunna öka ytterligare, men eftersom detta med all sannolikhet innebär ännu större biljettintäkter ses inte detta som någon potentiell risk för kostnadsstegringar. Tvärtom är det ett incitament att leverera bra kvalitet i trafiken.

Resultat

Resultatet i Länstrafiken ska alltid bli +/- 0 eftersom över- resp. underskott återbetalas eller tilläggsfaktureras trafikbeställarna. För 2018 innebär det att 19,0 mkr har bokats upp som skuld till kommuner och landstinget och att driftanslagen har minskat motsvarande. För 2017 var återbäringen 22,1 mkr.

Tillgångar

De materiella anläggningstillgångarna har minskat eftersom avskrivningarna (4,5 mkr) överstiger nyinvesteringarna (3,5 mkr). Merparten av årets investeringar är utgifter för IT, både i mjuk- och hårdvara. De finansiella anläggningstillgångarna är oförändrade.

Omsättningstillgångarna har ökat med ca 130 mkr, vilket i allt väsentligt beror på att kundfordringarna ökat. Detta beror i sin tur på att en driftbidragen avseende första tertiet 2019 fakturerades ut redan

under december månad. Av samma anledning har också de kortfristiga skulderna ökat dramatiskt. Normalt sett brukar faktureringen ske i januari.

Skulder och eget kapital

Under året gjordes den sista amorteringen, med 1,25 mkr, på det lån som togs upp under 2013 för att finansiera investeringen i nytt betalsystem.

De kortfristiga skulderna har som tidigare beskrivits ökat markant och uppgick vid bokslutet till 168,8 mkr. Ökningen är till merparten hänförlig till förutbetalda intäkter avseende driftbidragen för tertial 1 2019. Övrig ökning beror till stor del på att den upplupna skulden för indexuppräknningar avseende befintliga trafikavtal blivit högre.

Eget kapital är oförändrat i moderbolaget. Soliditeten har minskat till 9,3 %, men minskningen är en direkt följd av att de kortfristiga fordringarna, och motsvarande skulder, har ökat. Skillnaden ska alltså främst ses som kortfristiga fluktuationer över tid.

Kassaflöde

Kassaflödet under året uppgår till +13,6 mkr. Amorteringar och investeringar medförde ett utflöde med totalt 4,7 mkr. Eftersom förändringen i rörelsekapitalet gav ett överskott med 12,6 mkr så innebär det att den löpande verksamheten i övrigt genererade ett överskott med 4,5 mkr. Detta är det som långsiktigt är det mest viktiga. Överskottet från den löpande verksamheten har dock sjunkit med ca 4 mkr jämfört med föregående år. Vid årsskiftet uppgick kassabehållningen till 53,0 mkr. Likviditeten har gått ned något.

Nyckeltal

Nyckeltal	2018	2017	2016	2015	2014
Koncernen					
Omsättning exkl. driftbidrag	345 193	344 657	332 283	312 970	304 408
Resultat efter finansiella poster	6	0	-2	14	12
Kostnadstäckningsgrad	49,0%	50,3%	51,5%	50,2%	49,7%
Soliditet	9,1%	20,2%	19,0%	19,9%	18,4%
Likviditet	1,05	1,11	1,05	1,08	1,11
Moderbolaget					
Omsättning exkl. driftbidrag	310 285	319 672	309 339	289 675	279 516
Självfinansieringsgrad	44,5%	47,2%	47,9%	46,4%	46,5%
Soliditet	9,3%	21,3%	19,8%	20,7%	18,9%
Likviditet	1,05	1,13	1,06	1,10	1,12

Koncernen

De koncernmässiga nyckeltalen följer tydligt moderbolagets egna värden. Det innebär att de analyser som redovisats ovan gällande resultat, kassaflöde, soliditet och likviditet är direkt överförbara även på koncernredovisningen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterföretaget Bussgods i Norr AB och intresseföretaget Norrtåg AB har stora delar av kostnadsmassan bundna i trafikavtal med underentreprenörer. Utvecklingen för kostnaderna regleras genom koppling till indexkorgar som är relevanta för branschen. Risken för att dessa indexkorgar ska utvecklas så kraftigt att medföljande kostnadsstegringar skulle äventyra företagets ekonomi bedöms vara väldigt liten. Vidare är utfallet i ekonomin alltid kopplat till en jämförelse med budget för respektive beställare av trafiken, d.v.s. Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län. Ett eventuellt budgetunderskott i bolaget ska täckas av den finansiär det berör. Eftersom samtliga finansiärer har beskattningsrätt så bedöms risken för att bolagets ekonomi äventyras vara mycket låg.

Verksamheten är i sig inte direkt beroende av några andra externa kunder än de finansiärer som beställer trafiken. Nytt avtal har ingåtts med Trafikverket som säkerställer fortsatt medfinansiering av delar av trafiken fram till 2019. Risken måste bedömas som potentiellt större i de avtal om trafik som fortlöpande verkställs och upphandlas. För att hantera den risken använder Länstrafiken bevakningstjänster där vi löpande får information om olika sorters händelser hos avtalsparter och trafikutövare. Stor noggrannhet läggs även på upphandlingsprocessen, där Länstrafiken i Västerbotten har ett gott renommé i branschen. Den största potentiella risken torde ligga i ett eventuellt haveri eller dataintrång i biljett- och betal-systemet. Ett sådant skulle ha direkt inverkan på ekonomin i form av uteblivna biljettintäkter. Även om det skulle kunna orsaka både problem och kostnader är det dock inte troligt att det skulle äventyra bolagets existens, annat än i extremt långvariga fall.

Förändring av eget kapital

<u>Koncernen</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bundet eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	6 026	6 026
Enligt balansräkning innevarande år	6 026	6 026
 Fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	16 191	16 191
Årets resultat	0	0
Enligt balansräkning innevarande år	16 191	16 191
 <u>Moderbolaget</u>		
Bundet eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	6 000	6 000
Enligt balansräkning innevarande år	6 000	6 000
 Fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	16 195	16 195
Årets resultat	0	0
Enligt balansräkning innevarande år	16 195	16 195

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från föregående år balanserade vinstmedel	16 195 027 kr
jämte årets resultat	- 0 kr
	16 195 027 kr
disponeras sålunda:	
i ny räkning balanseras	16 195 027 kr

KONCERNEN
RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2018-01-01--2018-12-31 (KKR)

RÖRELSENS INTÄKTER, Not 1	2018	2017
Nettoomsättning, Not 2	315 217	299 891
Övriga rörelseintäkter, Not 3	29 976	44 765
Driftsbidrag från ägare, Not 6	359 649	340 813
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	704 842	685 470
RÖRELSENS KOSTNADER		
Trafikeringkostnader	-614 862	-599 874
Övriga externa kostnader, Not 14	-50 637	-46 030
Personalkostnader, Not 4	-34 341	-30 575
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not 5	-5 088	-8 944
Jämförelsestörande poster		
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-704 927	-685 423
RÖRELSERESULTAT	-86	46
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	97	56
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6	-102
Summa resultat från finansiella investeringar	92	-46
Resultat efter finansiella poster	6	0
Skatt på årets resultat	-6	0
ÅRETS RESULTAT	0	0

KONCERNEN
BALANSRÄKNING PER 2018-12-31 (KKR)

TILLGÅNGAR, Not 1	2018	2017
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer, Not 5	11 309	12 180
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterbolag		
Andelar i intresseföretag, Not 8	500	500
Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not 9	90	30
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	11 899	12 710
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Varulager	30	30
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	10 091	10 829
Fordringar hos Koncernföretag		
Fordringar hos Intresseföretag	18 432	15 177
Skattefordringar	135	175
Övriga kortfristiga fordringar	142 043	11 283
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 10	5 359	14 875
Summa kortfristiga fordringar	176 059	52 339
Kassa och bank	55 176	44 653
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	231 264	97 023
SUMMA TILLGÅNGAR	243 163	109 733

SKULDER OCH EGET KAPITAL	2018	2017
EGET KAPITAL, Not 11		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	5 000	5 000
Bundna reserver	1 026	1 026
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	16 191	16 191
Årets resultat	0	0
SUMMA EGET KAPITAL	22 217	22 217
MINORITETENS ANDEL	0	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Övriga långfristiga skulder, Not 12		
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Summa avsättningar		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	10 643	5 999
Skuld till koncernbolag		
Skuld till intressebolag	659	1 558
Förskott från aktieägare, Not 7		
Skuld till beställare	34 105	29 397
Övriga kortfristiga skulder	5 211	4 698
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 13	170 329	45 865
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	220 946	87 516
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	243 163	109 733

MODERBOLAGET**RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2018-01-01--2018-12-31 (KKR)**

RÖRELSENS INTÄKTER, Not 1	2018	2017
Nettoomsättning, Not 2	273 858	268 103
Övriga rörelseintäkter, Not 3	36 427	51 570
Driftsbidrag från ägare, Not 6	359 649	340 813
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	669 934	660 485
RÖRELSENS KOSTNADER		
Trafikeringskostnader	-600 050	-589 075
Övriga externa kostnader, Not 14	-45 835	-43 759
Personalkostnader, Not 4	-19 634	-19 091
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not 5	-4 508	-8 514
Jämförelsestörande poster		
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-670 026	-660 438
RÖRELSERESULTAT	-92	48
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	97	55
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5	-102
Summa resultat från finansiella poster	92	-48
Resultat efter finansiella poster	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0

MODERBOLAGET
BALANSRÄKNING PER 2018-12-31 (KKR)

TILLGÅNGAR, Not 1	2018	2017
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer, Not 5	9 624	10 644
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag, Not 7	435	435
Andelar i intresseföretag, Not 8	500	500
Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not 9	30	30
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 589	11 609
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	4 829	6 229
Fordringar hos koncernföretag	7 195	7 735
Fordringar hos intresseföretag	18 432	15 177
Övriga kortfristiga fordringar	140 514	10 095
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 10	3 840	13 848
Fordringar dotterbolag		
Summa Kortfristiga fordringar	174 810	53 084
Kassa och bank	53 021	39 417
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	227 832	92 501
SUMMA TILLGÅNGAR	238 420	104 110

SKULDER OCH EGET KAPITAL	2018	2017
EGET KAPITAL, Not 11		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	5 000	5 000
Reservfond	1 000	1 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	16 195	16 195
Årets resultat	0	0
SUMMA EGET KAPITAL	22 195	22 195
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Övriga långfristiga skulder, Not 12	0	0
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	9 563	3 692
Skuld till koncernföretag	135	83
Skuld till intresseföretag	659	1 558
Skuld till beställare	34 104	29 396
Övriga kortfristiga skulder	3 006	2 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 13	168 758	44 346
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	216 225	81 915
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	238 420	104 110

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB
Org nr 556071-4478
KASSAFLÖDESANALYSER

Kassaflödesanalyser (KKR)	2018-01-01	2017-01-01
Koncernen	2018-12-31	2017-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-86	46
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	5 088	8 944
Årets skattekostnad	-6	0
Realisationsvinst/-förlust vid försäljning av inventarier	0	0
	<u>4 996</u>	<u>8 990</u>
Erhållen ränta	97	56
Erlagd ränta	-6	-102
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	<u>5 088</u>	<u>8 943</u>
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
Ökning/Minskning av lager		31
Ökning/Minskning av fordringar	-123 719	-2 247
Ökning/Minskning av leverantörsskulder	4 644	-12 878
Ökning/Minskning av övriga korta skulder	128 786	7 233
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<u>14 800</u>	<u>1 084</u>
Investeringsverksamhet		
Förvärv av långfristiga värdepapper	-60	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 218	-3 202
Försäljning av inventarier	0	131
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<u>-4 278</u>	<u>-3 071</u>
Finansieringsverksamhet		
Upptagna lån		0
Amortering av lån		-1 250
Försäljning av aktier		0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		<u>-1 250</u>
Ökning/Minskning av likvida medel	10 522	-3 237
Likvidamedel vid årets början	44 653	47 890
Likvidamedel vid årets slut	55 175	44 653

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB
Org nr 556071-4478
KASSAFLÖDESANALYSER

Kassaflödesanalyser (KKR)	2018-01-01	2017-01-01
Moderbolaget	2018-12-31	2017-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-92	48
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	4 508	8 514
Realisationsvinst/-förlust vid försäljning av inventarier		
	4 416	8 561
Erhållen ränta	97	55
Erlagd ränta	-5	-102
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	4 508	8 514
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
Ökning/Minskning av fordringar	-121 726	-1 044
Ökning/Minskning av leverantörsskulder	5 871	-13 390
Ökning/Minskning av övriga korta skulder	128 439	6 656
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17 092	735
Investeringsverksamhet		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 488	-2 307
Försäljning av inventarier		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 488	-2 307
Finansieringsverksamhet		
Upptagna lån	0	0
Amortering av lån		-1 250
Köp av aktier dotterbolag		-50
Försäljning av aktier	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-1 300
Ökning/Minskning av likvida medel	13 604	-2 872
Likvidamedel vid årets början	39 417	42 289
Likvidamedel vid årets slut	53 021	39 417

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte inneburit några väsentliga förändringar, vilket innebär att föregående års räkenskaper överensstämmer med föregående års årsredovisning.

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. I koncernredovisningen ingår endast det helägda dotterföretaget Umeå Busstation AB.

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, konsolideras inte i koncernredovisningen.

Tillämpning av redovisningsprinciper

Avskrivningar på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används.

Maskiner, Inventarier & Terminalutrustning	20 %
Personbilar	20 %
Betalsystem	20 %

Kortfristiga fordringar värderas till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.

Kortfristiga ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Låneutgifter bokförs som kostnad för den period som den avser.

Leasing

Företaget har endast leasingavtal som kategoriseras som operationella. Det innebär att löpande kostnader fördelas under avtalsperioden utifrån löpande fakturering.

Länstrafiken har leasingavtal avseende fordon som används i verksamheten. Vidare hyr företaget tagset av Transitio, vilka i sin tur vidareuthyr enligt samma villkor till intresseföretaget Norrtåg AB.

Valuta

Alla affärstransaktioner bokförs i svenska kronor. När in- eller utbetalningar görs i utländsk valuta sker växling alltid i samband med betalningen.

	2018	2017
Not 2 Nettoomsättning		
Koncernen		
Intäkter personbefordran	270 293	264 389
Intäkter godsbefordran	44 925	35 503
Summa nettoomsättning	315 217	299 891
Moderbolaget		
Intäkter personbefordran	270 293	264 389
Intäkter godsbefordran (avser koncernbidrag från dotterföretaget)	3 566	3 714
Summa nettoomsättning	273 858	268 103

	2018	2017
Not 3 Övriga rörelseintäkter		
Koncernen		
Ersättning från Trafikverket	23 340	17 598
Övriga poster	<u>6 636</u>	<u>27 168</u>
Summa övriga rörelseintäkter	29 976	44 765
Moderbolaget		
Ersättning från Trafikverket	23 340	17 598
Övriga poster	<u>13 087</u>	<u>33 972</u>
Summa övriga rörelseintäkter	36 427	51 570
Not 4 Personalkostnader		
Koncernen		
Medelantal anställda		
Män	30	23
Kvinnor	<u>29</u>	<u>28</u>
Totalt	59	51
Löner och ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 471	1 417
Övriga anställda	<u>18 094</u>	<u>17 954</u>
Summa löner och ersättningar	19 564	19 371
Sociala avgifter enligt lag och avtal	7 929	6 878
Pensionskostnader (varav VD 405/373 kkr)	<u>1 236</u>	<u>1 220</u>
Summa sociala avgifter och pensionskostnader	9 166	8 098
Moderbolaget		
Medelantal anställda		
Män	10	9
Kvinnor	<u>25</u>	<u>24</u>
Totalt	34	33
Löner och ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 247	1 193
Övriga anställda	<u>11 513</u>	<u>11 373</u>
Summa löner och ersättningar	12 759	12 566
Sociala avgifter enligt lag och avtal	4 541	4 265
Pensionskostnader (varav VD 462/405 kkr)	<u>1 103</u>	<u>1 064</u>
Summa sociala avgifter och pensionskostnader	5 644	5 329
Inget avgångsvederlag till VD finns avtalat. Uppsägningstid för VD är 12 månader.		
Könsfördelning i styrelsen		
Moderbolaget		
Män	7	7
Kvinnor	<u>1</u>	<u>1</u>
Totalt	8	8
Dotterföretaget		
Män	1	1
Kvinnor	<u>2</u>	<u>2</u>
Totalt	3	3

	2018	2017
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer		
Koncernen		
Ingående anskaffningsvärde	64 587	61 774
Årets investeringar	4 218	3 202
Pågående nyanläggning maskiner & inv	0	0
Årets försäljningar/Avyttringar	-1 298	-389
Utgående anskaffningsvärde	67 507	64 587
Ingående avskrivningar enligt plan	-52 407	-43 721
Årets försäljningar/Avyttringar	1 298	257
Årets avskrivningar enligt plan	-5 088	-8 944
Utgående avskrivningar enligt plan	-56 198	-52 407
Restvärde enligt plan	11 309	12 180
Moderbolaget		
Ingående anskaffningsvärde	60 910	58 748
Årets investeringar	3 488	2 307
Pågående nyanläggning maskiner & inv	0	0
Årets försäljningar/Avyttringar		-145
Utgående anskaffningsvärde	64 398	60 910
Ingående avskrivningar enligt plan	-50 266	-41 897
Justering för avskrivningar på försälda maskiner och andra tekniska anläggningar		145
Årets avskrivningar enligt plan	-4 508	-8 514
Utgående avskrivningar enligt plan	-54 774	-50 266
Restvärde enligt plan	9 624	10 644

	2018	2017
Not 6 Driftsbidrag och skulder till beställare		
Koncernen och Moderbolaget		
Region Västerbotten		
Bjurholm kommun	4 530	4 403
Dorotea kommun	4 063	3 930
Lycksele kommun	5 478	5 353
Lycksele stadstrafik		
Malå kommun	3 529	3 631
Nordmaling kommun	9 174	9 396
Norsjö kommun	5 659	5 280
Robertsfors kommun	6 179	6 111
Skellefteå kommun	51 414	45 421
Sorsele kommun	6 507	7 174
Storuman kommun	4 574	4 300
Umeå kommun	27 878	28 083
Umeå stadstrafik	71 810	68 365
Vilhelmina kommun	14 650	14 259
Vindeln kommun	8 513	8 498
Vännäs kommun	6 215	6 125
Åsele kommun	272	249
Västerbottens läns landsting	148 100	142 293
Summa utfakturerat	378 544	362 870
Avräkningsskuld/fordran	-18 895	-22 057
Summa intäktsförda driftsbidrag	359 649	340 813

Specifikation skuld till beställare

Region Västerbotten		
Bjurholm kommun	79	204
Dorotea kommun	67	144
Lycksele kommun	276	446
Malå kommun	-56	436
Nordmaling kommun	-468	372
Norsjö kommun	-94	328
Robertsfors kommun	192	443
Skellefteå kommun	-78	1 276
Sorsele kommun	-159	405
Storuman kommun	459	205
Umeå kommun	109	1 782
Umeå stadstrafik	-3 110	-221
Vilhelmina kommun	1 304	851
Vindeln kommun	-242	23
Vännäs kommun	53	283
Åsele kommun	7	-7
Västerbottens läns landsting	35 763	22 425
	34 104	29 396

	2018	2017
Not 7 Andelar i dotterföretag		
Moderbolaget		
Bussgods Västerbotten AB (org.nr. 556036-3284) med säte i Umeå kommun 400 (204) aktier med rösträtt- och kapitalandel 100 % (51%)		
Bokfört värde	435	435
Not 8 Andelar i intresseföretag		
Koncernen		
Norrtåg AB (org.nr 556758-3496) med säte i Umeå kommun 500 aktier, rösträtt- och kapitalandel 25%		
Bokfört värde	500	500
Moderbolaget		
Norrtåg AB (org.nr 556758-3496) med säte i Umeå kommun 500 aktier, rösträtt- och kapitalandel 25%		
Bokfört värde	500	500
Not 9 Övriga långfristiga värdepappersinnehav		
Koncernen		
Samtrafiken i Sverige AB (org.nr 556467-7598) med säte i Stockholms kommun 30 aktier, rösträtts- och kapitalandel 2,1 %		
Bokfört värde	30	30
AB Transitio (org.nr 556033-1984) med säte i Stockholms kommun 0 (1000) aktier, rösträtts- och kapitalandel 0% (0,5%)		
Bokfört värde	0	0
Moderbolaget		
Samtrafiken i Sverige AB (org.nr 556467-7598) med säte i Stockholms kommun 30 aktier, rösträtts- och kapitalandel 2,1 %		
Bokfört värde	30	30
AB Transitio (org.nr 556033-1984) med säte i Stockholms kommun 0 (1000) aktier, rösträtts- och kapitalandel 0% (0,5%)		
Bokfört värde	0	0
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Koncernen		
Intäkter personbefordran	5 224	14 539
Intäkter godsbeordran	0	0
Trafikeringskostnader	4	321
Oredovisade biljettintäkter	0	0
Övriga poster	<u>130</u>	<u>15</u>
Summa	5 359	14 875
Moderbolaget		
Intäkter personbefordran	3 706	13 512
Intäkter godsbeordran	0	0
Trafikeringskostnader	4	321
Oredovisade biljettintäkter		0
Övriga poster	<u>130</u>	<u>15</u>
Summa	3 840	13 848

	2018	2017
Not 11 Förändring av eget kapital		
Koncernen		
Bundet eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	<u>6 026</u>	<u>6 026</u>
Enligt balansräkning innevarande år	6 026	6 026
Fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	16 191	16 191
Aktieutdelning	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Enligt balansräkning innevarande år	16 191	16 191
Moderbolaget		
Bundet eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
Enligt balansräkning innevarande år	6 000	6 000
Fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	16 195	16 195
Aktieutdelning	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Enligt balansräkning innevarande år	16 195	16 195
Aktiekapital, 50 000 aktier med kvotvärde 100 kronor, Ägarbild		
Koncern och Moderbolag		
Region Västerbotten	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Summa	5 000	5 000
Not 12 Långfristiga skulder		
Koncernen		
Förfaller inom 1 år		1 250
Förfaller inom 2 - 5 år	0	0
Total skuld	<u>0</u>	<u>1 250</u>
Moderbolaget		
Förfaller inom 1 år		1 250
Förfaller inom 2 - 5 år	0	0
Total skuld	<u>0</u>	<u>1 250</u>
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Koncernen		
Trafikeringskostnader	36 681	10 227
Semesterlöneskuld	1 344	1 412
Sociala avgifter, lagstadgade	485	260
Övriga poster	<u>131 818</u>	<u>33 966</u>
Summa	170 329	45 865
Moderbolaget		
Trafikeringskostnader	36 437	10 053
Vidarefakturerade tåghyror		
Semesterlöneskuld	567	742
Sociala avgifter, lagstadgade	196	
Löneskatt på pensioner	0	0
Bidrag rikstrafiken		
Övriga poster	<u>131 558</u>	<u>33 550</u>
Summa	168 758	44 346

	2018	2017
Not 14 Övriga externa kostnader		
Ersättning till revisorer		
Koncernen		
Revisionuppdrag	87	68
Övriga uppdrag	<u>23</u>	<u>23</u>
Summa	110	91
Moderbolaget		
Revisionuppdrag	77	58
Övriga uppdrag	<u>23</u>	<u>23</u>
Summa	100	81

Revisionen är utförd av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB (PwC). Biträde till lekmannarevision är PwC.

Not 15 Leasingkostnader

Koncernen		
Tåghyror	5 244	26 827
Lokalhyror	13 053	12 842
Leasingkostnader	<u>4 757</u>	<u>4 436</u>
Summa	23 054	44 104
Moderbolaget		
Tåghyror	5 244	26 827
Lokalhyror	9 681	9 798
Leasingkostnader	<u>305</u>	<u>524</u>
Summa	15 231	37 149

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Koncernen		
Inom ett år	7 282	29 980
Mellan ett och fem år	27 318	89 853
Senare än fem år	3 638	9 857
Moderbolaget		
Inom ett år	7 281	29 979
Mellan ett och fem år	27 316	89 851
Senare än fem år	3 638	9 857

Not 16 Skatt

Aktuell skatt

Koncernen		
Skatt på årets resultat	6	0
Uppskjuten skatt	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa	6	0

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen		
Resultat före skatt	6	0
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget	-1	0
Effekt av ej avdragsgilla kostnader	<u>-5</u>	<u>0</u>
Summa	0	0
Effektiv skatt	0%	0%

2018

2017

Not 17 Händelser efter balansdagen

Efter balansdagen och fram till undertecknandet av årsredovisningen har inga handlingar av särskild betydelse för koncernens ekonomiska ställning inträffat.

Not 18 Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:
från föregående år balanserade vinstmedel
jämfört årets resultat

16 195 027 kr

0 kr

16 195 027 kr

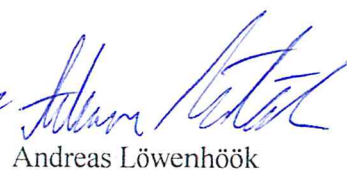
disponeras sålunda:
i ny räkning balanseras

16 195 027 kr

Lycksele 2019-02-08


Margareta Rönngren, ordf

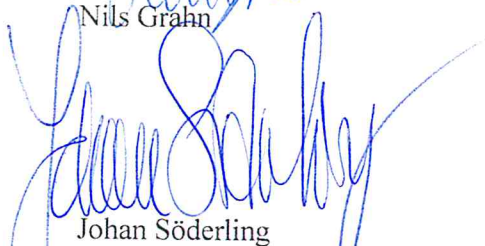

Ulf Eriksson


Andreas Löwenhök

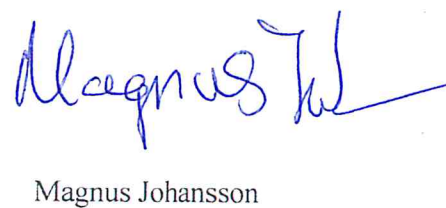

Nils Gråhn

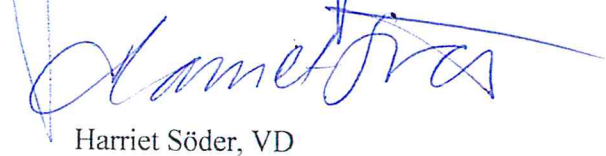

Rikard Lähdekorpi


Richard Carstedt

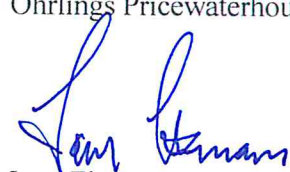

Johan Söderling


Anders Sellström


Magnus Johansson


Harriet Söder, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-04-11
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Lars Ekman
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Länstrafiken i Västerbotten AB, org.nr 556071-4478

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Länstrafiken i Västerbotten AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 18 mars 2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Länstrafiken i Västerbotten AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.



En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Umeå den 11 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Ekman'.

Lars Ekman
Auktoriserad revisor

Verksamhetsplan

2019

Länstrafiken i Västerbotten AB



Beslutad av styrelsen 2018-12-14 § 256

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Sid 1 (7)

Innehållsförteckning

1. Verksamhetsplan 2019	3
2. Aktiviteter 2019	4
3. Långsiktig strategi.....	6
3.1 Förändringar för Bussgods	6
3.2 Nytt uppdrag - gemensam beställningscentral	6
3.3 Nytt fokus – kundupplevelse och individanpassning	6
4. Uppföljning	6
5. Uppföljning verksamhetsplan 2018	7

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Sid 2 (7)

1. Verksamhetsplan 2019

De strategiska och politiskt beslutade målen för kollektivtrafiken i länet finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionfullmäktige vid Region Västerbotten. För att säkerställa att bolagets verksamhet styrs i samma riktning som målen i trafikförsörjningsprogrammet har styrelsen fastställt följande mål:

- 1. Resenärernas sammanfattande omdöme enligt kollektivtrafikbarometer ska innebära att vi både för regiontrafik och stadstrafik når placering 1, 2 eller 3 i riket.**

Kollektivtrafikbarometern är en nationell mätning som genomförs löpande under året och som innebär att en undersökning genomförs både med resenärer och icke resenärer. Länstrafiken kan löpande varje månad följa utvecklingen.

- 2. Antalet genomförda resor i regiontrafik ska öka med 3 % årligen. Detta mått följs upp på totalen – med undantag för de resor som görs med skolkort. Antalet genomförda resor i Ultras trafik ska öka med 7 % och 2019 uppgå till 10 000 000 resor.**

Grund för mätning är Länstrafikens egen resandestatistik utifrån resandet ombord på bussarna. Statistik förs löpande över från betalsystem i buss till vår databas och kan redovisas löpande under året.

- 3. Tillgänglighet**

Alla resenärer som använder hjälpmedel som är mindre än måttet 70 *120 cm och max 300 kg ska kunna färdas i Länstrafikens tillgänglighetsanpassade bussar. Vidare ska all stomlinjetrafik och tätortstrafiken i Umeå vara utrustad med audiovisuellt utrop.

- 4. Miljö**

Trafiken ska år 2019 bedrivas till 50 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 10 procentenheter per år för att vara 100 % år 2025.

- 5. Nöjd medarbetar-index ska vara 8,6.**

Mätning av trivsel bland medarbetarna genomförs årligen under augusti/september. Senaste resultatet visar att på frågan om hur man trivs på sitt arbete blev det viktade resultatet 8,63 på en skala från 1 – 10. Det innebär att Länstrafikens medarbetare trivs väl på arbetsplatsen. Målet är fortsatt att ligga över 8,6.

(Självfinansieringsgraden har sedan 2018 utgått som mål, men redovisas i de ekonomiska rapporter som tas fram löpande under året)

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Sid 3 (7)

2. Aktiviteter 2019

1. Stärka varumärket Länstrafiken

- För att nå en god kvalitet i trafiken fortsätta utveckla uppföljningen av våra trafikavtal så att resenärerna får den kvalitet som beställaren betalat för.
- Genom att samarbeta med trafikutövarna försöka nå alla förare och verka för att öka förståelsen kring att man representerar Länstrafikens varumärke trots att man är anställd av ett annat bolag. Vi ska aktivt besöka bussföretagen på arbetsplatsträffar eller liknande för att skapa god kontakt med så många förare som möjligt och nå ut på ett bättre sätt inför större förändringar samt erbjuda dem att synas tillsammans med oss vid mässor som Nolia och andra arrangemang i länet.
- Vi ska genomföra förarcertifieringen, med personal från Länstrafiken och/eller Bussgods, vilket ger förutsättningar för goda relationer och ger förarna bättre kontakt med Länstrafikens/Bussgods personal och ökad kunskap om verksamheten.
- Vi ska fortsätta bjuda in förarna till att delta i olika marknadskampanjer, för att ge kollektivtrafiken ett ansikte och upplevas som personliga i vårt budskap ut till kunderna.
- Öka närvaron på sociala medier och använda rörligt media - dvs film i större utsträckning. Vi ska följa den strategi för sociala medier som tagits fram och beslutats tidigare
- Erbjuder företag och organisationer i länet ett reskort som innebär att anställda inom företaget eller organisationen kan resa både i tjänsten och privat.
- Vi ska ta fram en tydlig strategi för hållplatser som innehåller ett antal förbestämda nivåer. Vi ska också kommunicera dessa nivåer med kommunerna i syfte att nå större enhetlighet på länets hållplatser.

2. Utvecklad trafikantinformation

- För att utveckla resenärernas upplevelse arbeta med just "kundupplevelsen" i fokus och på alla sätt förbättra denna.
- I länet ska bolaget ha en viktig roll när det gäller utvecklingen av mobilitet som tjänst, vilket innebär att vi ska vara öppna för nya samarbetspartners och projekt av olika slag samt jobba aktivt med utvecklingen av våra befintliga informations- och försäljningskanaler, exempelvis våra appar. Vi ska också arbeta med att utveckla den anropsstyrda trafiken i länet.
- Vi ska under året ta ett nytt realtidssystem i drift så att vi på alla platser i länet kan erbjuda resenärerna realtidsinformation – både i appen och på vår hemsida. Realtidssystemet kommer även innebära förbättrad tillgänglighet genom audiovisuella utrop, förbättrad möjlighet att hantera förseningar och erbjuda utvecklade kontrollmöjligheter.
- Vi ska under året se över behovet av kringtjänster för våra resenärer, ex godshantering på längre sträckor.
- Vi ska utveckla vår kommunikationsplattform så att det inom bolaget blir den naturliga mötesplatsen och där man hittar relevant information

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

3. Samarbete med andra aktörer i branschen

- Vi ska verka för samarbete över länsgräns inom samtliga områden och säkerställa att resenärerna hanteras så lika som möjligt över länsgräns och upplever ett gemensamt kollektivtrafiksystem, där bland annat kundserviceorganisationerna löpande utbyter erfarenhet och kunskap. Detta ska även innefatta tågtrafiken.
- Verka för erfarenhetsutbyte med övriga län i Norrland genom exempelvis projektgrupper över länsgränserna inom olika områden/avdelningar.
- Även på nationell nivå verka för gott samarbete och erfarenhetsutbyte som gagnar länets resenärer.
- Fortsätta arbeta för ett gemensamt betalsystem i Norrland där vi samverkar för resenärernas bästa i ett sammanhållet kollektivtrafiksystem, men också stärka vår roll som beställare i förhållande till olika leverantörer.
- Stärka banden till tågoperatören i Norrtågstrafiken genom olika samarbetsprojekt.
- Fortsätta samverka med kommuner och trafikföretag för att utveckla kollektivtrafiken på vissa orter. Under 2019 lägger vi fokus genom 4-klövern i Robertsfors.
- Som ägare till Bussgods i Norr AB verka för att det förslag till gemensam Bussgods-organisation som arbetats fram genomförs och att bussgodsbolaget ges förutsättningar att verka för ökade godsintäkter.

4. Utveckla rollen som miljörådgivare inom kollektivtrafiken

- Vi ska arbeta för att i så stor utsträckning som det är möjligt bedriva trafik som är fossilfri. Bolaget ska ha en tydlig roll som påverkanspart och kompetensspridare vad gäller miljöpåverkan i kollektivtrafiken.
- Vi ska vara en aktiv part i Länsstyrelsens projekt för fossilfria transporter i hela Västerbotten.
- Minska utsläpp genom effektiva lokaler, mindre användande av tjänstebilar och reducera trycket av tidtabeller. Varje medarbetare ska känna delaktighet i vårt eget miljöarbete, dvs frågor som rör lokaler, inköp mm. Miljö ska alltid finnas med i utvärderingen av upphandlingar inför inköp.
- Genom att vi arbetar utifrån en miljöplan som vi också följer kan vi bli tydligare i vårt sätt att kommunicera miljö i våra marknadskampanjer.
- Vi ska även arbeta för att minska användandet av dagens kortämnena och öka försäljningen av biljetter via mobil samt aktivt försöka minska försäljningen av förköp enkel som pappersprodukt.

Denna uppställning visar bara i grova drag det vi kommer att förändra/fokusera på under 2019. Vi bedriver i övrigt en omfattande verksamhet som beskrivs under punkten 5 Nuläge.

3. Långsiktig strategi

3.1 Förändringar för Bussgods

Bussgods är en viktig aktör för utvecklingen i länet, då det på vissa platser är en förutsättning för näringslivets utveckling. Bolaget ska därför värna Bussgods existens och verka för att Bussgods utvecklas genom tydligare och riktad marknadsföring. Vi kommer fortsätta arbeta för den gemensamma bussgodsorganisationen i Norrland och genom vårt ägande påverka det nya bolaget i positiv riktning. Det goda samarbete som vi idag har med Bussgods på olika orter i länet ska bevaras.

3.2 Nytt uppdrag - gemensam beställningscentral

Regionfullmäktige fattade under våren 2018 beslut om att en gemensam beställningscentral ska bildas i länet och att det ska ske genom samordning av landstingets reseservice med Länstrafikens kundservice. Detta uppdrag kommer påverka oss under 2019 i stor omfattning och vi inväntar nu ett beslut från Västerbottens läns landsting för att kunna gå vidare med processen.

3.3 Nytt fokus – kundupplevelse och individanpassning

Trenden i samhället är tydlig – framgångsrika företag har idag stort fokus på kundupplevelsen, då det idag är viktigare än exempelvis pris och prestanda på produkter som vi människor väljer att köpa. Länstrafiken i Västerbotten ska därför från och med 2019 rikta större fokus på just kundupplevelsen och i allt ha med det som ett perspektiv i beslutsunderlagen.

En annan viktig trend i samhället är individens behov styr i allt större utsträckning. Vi behöver därför utveckla våra produkter och göra dem mer anpassningsbara för varje resenär. Detta kan innebära att vi erbjuder bokningsbara säten på vissa avgångar och exempelvis individuell trafikinformation som kan innebära att du får sms som meddelar att din buss är på väg o.s.v.

4. Uppföljning

Uppföljning av denna verksamhetsplan och verksamhetsmålen kommer att ske genom:

Kollektivtrafikbarometern där resenärernas och västerbottningarnas omdöme om oss som bolag och om den trafik vi bedriver framgår

Resandeutveckling som mäts via vår egen resandestatistik

Delårsbokslut/Bokslut samt de tillkommande ekonomiska rapporterna per 28 februari och 31 oktober.

Verksamhetsberättelse

Styrelse/VD-utvärdering

Personalens nöjdhet följs upp via personalenkät – årligen under augusti - början av september månad.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Sid 6 (7)

5. Uppföljning verksamhetsplan 2018

Uppföljning- Mål

- 1. Resenärernas sammanfattande omdöme enligt kollektivtrafikbarometer ska innebära att vi både för regiontrafik och stadstrafik når placering 1, 2 eller 3 i riket.**

Kommentar: Svensk Kollektivtrafik har genomfört en upphandling av hanteringen av kollektivtrafikbarometern och det nya avtalet innebär från 1 januari 2017 att mätningarna görs med nya metoder. Vi har därför inte kunnat presentera materialet fördelat på bara stadstrafik respektive regiontrafik.

- 2. Antalet genomförda resor i verksamheten ska öka med 3 % årligen, skolkorten undantagna. Antalet genomförda resor i Umeå tätort ska öka med 4 %.**

Kommentar: Under hösten 2018 utvecklas resandet i regiontrafiken positivt och vi ligger just nu på + ca 1 % jämfört med förra året. I Ultra fortsätter den mycket positiva utvecklingen av resandet och vi ligger klart över målet på + 8 %.

- 3. Tillgänglighet**

Alla resenärer som använder hjälpmedel som är mindre än måttet 70 *120 cm och max 300 kg ska kunna färdas i Länstrafikens tillgänglighetsanpassade bussar. Vidare ska all stomlinjetrafik och tätortstrafiken i Umeå vara utrustad med audiovisuellt utrop.

Kommentar: Arbetet med upphandling av nytt realtidssystem är centralt för att förbättra tillgängligheten.

- 4. Nöjd medarbetar-index ska vara 8,6.**

Kommentar: Utfallet i årets mätning var 8,63 – ett mycket bra resultat och högre än vår målsättning.

- 5. Miljö - Trafiken ska år 2018 bedrivas till 40 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 10 procentenheter per år för att vara 100 % år 2025.**

Kommentar: Utfallet i mätningen vid halvårsskiftet 2018 var 56,7 % - vi är alltså på målet, men ser stora utmaningar i att nå 100 % till år 2025, inte minst på grund av förändrad lagstiftning på området.

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle

Sid 7 (7)

Plan för intern kontroll	Fastställt: 2015-12-18 § 36 Fastställt av: Styrelsen	Version 2	Sid 1 (3)
---------------------------------	---	-----------	------------------

Länstrafikens interna kontroll är en process som påverkas av bolagets styrelse, ledning och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkras om att bolags mål uppnås inom följande områden:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Den interna kontrollen påverkar hela organisationen och är inte begränsad till något särskilt område, som exempelvis ekonomi. Den ska ses som en del av verksamheten, en del av systemet för styrning och ledning. Uppföljning av den interna kontrollen ska omfatta riskbedömningar, uppföljning av mål, utarbetande av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt i efterhand kontroll av att rutinerna följs.

Internkontrollplanens grundstruktur utgår från att:

- Identifiera riskområden och risker
- Identifiera styrdokument
- Ansvarig samt tidplan

Riskområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan
Trafikbeställning	Bristande underlag vid trafikbeställning	Kostnader för finansiärer och felaktig trafik	Trafikbeställning ska alltid komma från myndigheten och diarieföras hos Lt	Avtals- och upphandlingsstrateg	Löpande
Kvalitetsbrister i trafiken	Den kvalitet som vi beställer och betalar för levereras inte	Bristande kvalitet mot resenär	Löpande kvalitetsuppföljning av trafikavtalen	Avtals- och upphandlingsstrateg	Löpande – inleds kvartal 1 2015
Budget	Finansiärerna får information om budget för sent	Medel saknas hos finansiär	Budget för kommande trafikår ska presenteras senast under maj månad	Ekonomichef	Löpande

Riskområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Planerade åtgärder	Ansvarig	Sid 2 (3)	
					Tidplan	
Budget	Trafikförändringar medför kostnader som inte kan finansieras av finansier	Bristande medel hos finansier	Trafikbeställning ska föregås av dialog kring kostnader för utökningar/-neddragningar	Trafikutvecklare	Löpande	
Ekonomi/finans	Felaktiga utbetalningar	Betalning sker till felaktig mottagare eller ej i rätt tid	Beslutad attestordning. Uppföljning med stickprovskontroller genomförs årligen	Ekonomichef	Inleds kvartal 1 2015	
Ekonomi/finans	Otillräcklig uppföljning av leverantörsfakturer	Felaktiga debiteringar godkänns	Beslutad attestordning. Uppföljning med stickprovskontroller	Ekonomichef	Inleds kvartal 1 2015	
Ekonomi/finans	Otillåtna beställningar av varor och tjänster görs	Kostnader då felaktiga beställningar gjorts	Beslutad attestordning. Större beställningar ska godkännas av vd och större utbetalningar kontrasteras av vd	Samtliga anställda. Vd ansvarar för att sprida information om gällande attestordning	Löpande	
Ekonomi/finans	Felaktiga utbetalningar via banksystemet	Kostnader för att återkräva medel och risk för förlusten	Alla betalningar via banksystemet ska godkännas av minst två personer. Alla behörigheter i banksystemet ska finnas dokumenterade och löpande uppdateras	Ekonomichef	Löpande	
Personal	Arbetsmiljö och hälsa	Ohälsa och stress på arbetsplatsen, kompetensbortfall	Arbetsmiljöpolicy med ett aktivt friskvårdsarbete	VD	Löpande	
Offentligt bolag	Offentlighetsprincipen, inte korrekt diarieföring och utlämnade handlingar	Efterlever inte offentlighetsprincipen och sekretessbelagda handlingar lämnas ut	Efterleva dokumenthanteringsplanen, säkerställa att kompetens finns i bolaget. Formalisera processen vid utlämning av handling	VD	Löpande	

Riskområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan	Sid 3 (3)
Upphandling av varor och tjänster (ej trafik)	Felaktiva inköp/upphandlingar enligt LoU	Brott mot gällande lagstiftning – överprövning	Gällande avtal ska dokumenteras och finnas tillgängliga. Upphandlingar av övriga tjänster ska löpande genomföras – allt vi deltar i upphandlingar genom Region Västerbotten. Årliga stickprovskontroller i leverantörsregistret ska genomföras	Avtals- och upphandlingsstrateg	Löpande	

Uppföljning av internkontrollplan 2018



Risikområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan	Kontrollaktivitet
Trafikbeställning	Bristande underlag vid trafikbeställning	Kostnader för finansiering och felaktig trafik	Trafikbeställning ska alltid komma från myndigheten och diarieföras hos Lt	Avtals- och upphandlingsstrateg	Löpande	Ändringar genomförs inte utan beställning från finansierare men rutinerna ses löpande över
Kvalitetsbrister i trafiken	Den kvalitet som vi beställer och betalar för levereras inte	Bristande kvalitet mot resenär	Löpande kvalitetsuppföljning av trafikavtalen	Avtals- och upphandlingsstrateg	Löpande	Uppföljningsmöten genomförs regelbundet med samtliga trafikföretag
Budget	Finansierarna får information om budget för sent	Medel saknas hos finansierare	Budget för kommande trafikår ska presenteras senast under maj månad	Ekonomichef	Löpande	Siffror utskickade till alla finansierare i maj, förutom 2 som fick i juni. För att säkerställa att alla fått del av materialet kommer utskicken härnäst göras med begäran om läskvitto.
Budget	Trafikförändringar medför kostnader som inte kan finansieras av finansierare	Bristande medel hos finansierare	Trafikbeställning ska föregås av dialog kring kostnader för utökningar/-neddragningar	Trafikutvecklare	Löpande	Dialog föregriper alltid förändring
Ekonomi/finans	Felaktiga utbetalningar	Betalning sker till felaktig mottagare eller ej i rätt tid	Beslutad attestordning. Uppföljning med stickprovskontroller genomförs årligen	Ekonomichef	Löpande	Stickprov genomförda på 30 fakturor i olika kostnadsintervall. Senaste leverantörsvävt via Inyett gjord per 2018-01-05. Noteringar föranledde inga åtgärder.
Ekonomi/finans	Otillräcklig uppföljning av leverantörsfakturer	Felaktiga debiteringar godkänns	Beslutad attestordning. Uppföljning med stickprovskontroller	Ekonomichef	Löpande	Ny attestordning uppdaterad 18-11-01. Stickprovskontroller utförda 2018-11-30 utan anmärkningar.
Ekonomi/finans	Otillåtna beställningar av varor och tjänster görs	Kostnader då felaktiga beställningar gjorts	Beslutad attestordning. Större beställningar ska godkännas av vd och större utbetalningar kontrasteras av vd	Samtliga anställda. Vd ansvarar för att sprida information om gällande attestordning	Löpande	Alla fakturor ska hanteras av minst 2 medarbetare. Detta medför större säkerhet. Attestordningen uppdaterad och förtydligad 2018-11-01.
Ekonomi/finans	Felaktiga utbetalningar via banksystemet	Kostnader för att återkräva medel och risk för förlusten	Alla betalningar via banksystemet ska godkännas av minst två personer. Alla behörigheter i banksystemet ska finnas dokumenterade och löpande uppdateras	Ekonomichef	Löpande	Stickprov har genomförts för kontroll av att internetbanksbetalningar och betalfiler alltid är godkända av 2 medarbetare i förening. Aktuella behörigheter är dokumenterade.

Uppföljning av internkontrollplan 2018



Risikområden	Riskskrivning	Konsekvensbeskrivning	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan	Kontrollaktivitet
Personal	Arbetsmiljö och hälsa	Ohälsa och stress på arbetsplatsen, kompetensbortfall	Arbetsmiljöpolicy med ett aktivt friskvårdsarbete	VD	Löpande	Årets personalenkät visar hög trivsel. Sjukskrivningar hanteras enligt rehabiliteringspolicy
Offentligt bolag	Offentlighetsprincipen, inte korrekt diarieföring och utlämnade handlingar	Efterlever inte offentlighetsprincipen och sekretessbelagda handlingar lämnas ut	Efterleva dokumenthanteringsplanen, säkerställa att kompetens finns i bolaget. Formalisera processen vid utlämnning av handling	VD	Löpande	Inget behov av förändringar
Upphandling av varor och tjänster (ej trafik)	Felaktiva inköp/upphandlingar enligt LoU	Brott mot gällande lagstiftning – överprövning	Gällande avtal ska dokumenteras och finnas tillgängliga. Upphandlingar av övriga tjänster ska löpande genomföras – allt vi deltar i upphandlingar genom Region Västerbotten. Årliga stickprovskontroller i leverantörsregistret ska genomföras	Avtals- och upphandlingsstrateg	Löpande	Analys av företagets 30 största leverantörer har genomförts utan anmärkningar.

Lycksele 2018-12-04

Harriet Söder, VD

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelseprotokoll**§§ 251-272****Datum och tid:**

Fredag 2018-12-14 kl. 09.30 – 12.30

Sammanträdesplats:

Länstrafikens kontor i Lycksele

Beslutande:

Margareta Rönngren
Nils Grahn - via Skype
Rickard Lähdkorpi
Johan Söderling
Anders Sellström
Ulf Eriksson
Richard Carstedt
Magnus Johansson

Ej närvarande:

Andreas Löwenhök

**I besluten icke
deltagande:**

Harriet Söder

VD

Sekreterare:

Harriet Söder

Justerare:

Margareta Rönngren

Anders Sellström

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 251

Sammanträdets öppnande

Ordförande Margareta Rönngren förklarade mötet öppnat.

§ 252

Justering av protokoll

Styrelsen beslutar

Att utse Anders Sellström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 253

Dagordning

Styrelsen beslutar

Att fastställa dagordningen enligt förslag.

§ 254

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna.

§ 255

Uppföljningsrapport per 31 oktober 2018

Styrelsen beslutar

Att lägga uppföljningsrapporten per 31 oktober till handlingarna.

§ 256

Verksamhetsplan 2019 – bilaga 1

VD Harriet Söder informerade om arbetet som lett fram till förslaget till verksamhetsplan för 2019. De huvudområden som aktiviteter kommer utföras inom är.

- Stärka varumärket Länstrafiken
- Utvecklad trafikantinformation – ny
- Samarbete med andra aktörer i branschen – ny
- Utveckla rollen som miljørådgivare inom kollektivtrafiken - ny

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelsen diskuterade förslaget till verksamhetsplan.

Styrelsen beslutar

Att fastställa verksamhetsplan 2019 enligt förslag.

Att beskrivningen under kapitlet Nuläge ska flyttas till en bilaga – ”Verksamhetsbeskrivning”.

§ 257

Revidering av taxan – regiontrafik 2019

Styrelsen beslutar

Att taxan i regiontrafiken regleras i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut.

§ 258

Risk och sårbarhetsanalys 2018/2019

Bolaget har av ägaren fått i uppdrag att arbeta fram en Risk- och sårbarhetsanalys. Detta har gjorts under 2018 och tillsammans med Bussgods i Norr AB. Vi har även haft dialog med Länsstyrelsen i Västerbotten, vilket bl a medfört att vi nu är inbjudna till dialog då Länsstyrelsen bjuder in till temadag kring samhällsviktiga funktioner med fokus på transporter i mars 2019. Vi är i många lägen beroende av kommunerna, eftersom de ansvarar för många anläggningar som påverkar vår möjlighet att bedriva verksamhet.

Risk- och sårbarhetsanalysen har belagts med sekretess, varför den inte utgör bilaga till detta protokoll.

Styrelsen beslutar

Att rapportera till ägaren att Risk- och sårbarhetsanalys upprättats.

§ 259

Ändring återbetalning av produkter som ej längre är giltiga

Utifrån GDPR behöver Länstrafiken besluta hur länge statistik ska lagras hos oss. Detta får till följd att vi inte kan fortsätta kompensera kunderna när produkter inte längre är giltiga. Idag är reglerna att man måste göra första resan inom 6 månader och därefter är produkterna giltiga i 12 månader.

Våra efterforskningar visar att i andra län ger man inte kompensation till kunderna när produkterna inte längre är giltiga. Vi har också kontrollerat vad Konsumentverket anser och deras budskap är att vi inte behöver erbjuda kompensation, under förutsättning att vi är tydliga i samband med att kunden gör sitt köp.

Planen är att införa nya tillämpningsregler från och med 1 juli 2019, vilket ger oss tid att kommunicera förändringen med kunderna samt se över alla informationskanaler.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelsen beslutar

Att ändra reglerna för ej längre giltiga produkter enligt förslag vilket innebär att kompensation efter 6 respektive 12 månader upphör och att dessa nya regler gäller på köp gjorda efter 1 juli 2019.

§ 260

Uppföljning av internkontrollplanen – bilaga 2

Styrelsen beslutar

Att internkontrollplanen 2018 har följts upp.

§ 261

Försäljning av 2/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB

Styrelsen beslutar

- Avyttra 1/3 (150 st) av aktierna i Bussgods i Norr AB till Länstrafiken i Norrbotten samt 1/3 (150 st) av aktierna i till Kommunalförbundet regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
- Att godkänna att Bussgods i Norr AB köper Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB
- Att återkomma till aktieöverlåtelseavtal vid sammanträdet i februari 2019

§ 262

Verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna

Styrelsen beslutar

Att verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna

§ 263

Styrelsens arbetsordning och delegation

Styrelsen beslutar

Att styrelsens arbetsordning och delegation gäller under 2019 utan ändringar.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 264

VD-instruktion

Styrelsen beslutar

Att VD-instruktionen gäller under 2019 utan ändringar.

Att ge VD i uppdrag att utreda hur frågan kring GDPR lämpligast bör hanteras i en VD-instruktion.

§ 265

Internkontrollplan

Styrelsen beslutar

Att Internkontrollplanen gäller under 2019 utan ändringar.

§ 266

Styrelsens utvärdering - enkätresultat

Styrelsen har under oktober månad fått möjlighet att svara på en enkät kring hur styrelsearbetet fungerar. Sammanfattningsvis fungerar arbetet väl. Inför 2019 framfördes att vi även bör göra en uppföljning av VD:s arbete, så under oktober 2019 planerar vi att ha två olika enkäter, en för styrelsearbetet och en för uppföljning av VD:s insats.

Styrelsen noterade informationen.

§ 267

Ändring av avgift för medtagen cykel

I samarbete med övriga län i Norrland har framkommit att vi har olika avgift för att ta med cykel ombord. Vi har därför beslutat att avskaffa avgift för medtagen cykel.

Styrelsen noterade informationen.

§ 268

Framtidens gemensamma betalsystem i Norrland

Projektet har pågått under året och vi väntar nu på en reviderad slutrapport. Vi kommer sedan att följa upp ärendet i februari månad då vi samlar företrädare för alla inblandade parter i Umeå under två dagar. Planen är att kunna presentera något konkret för presidierna i kollektivtrafiken i Norrland när vi genomför presidieträff 3-4 april 2019.

Styrelsen noterade informationen

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 269

Uppdatering av policydokument

Tjänsteresepolicyn är under uppdatering och kommer presenteras på mötet i februari. Inköbspolicy, Representations- och gåvopolicy, Likabehandlingspolicy samt Finanspolicy behöver i dagsläget inte uppdateras.

Styrelsen noterade informationen

§ 270

Vd-information

Vd Harriet Söder informerade om:

- Resandeutveckling efter 31 oktober 2018
 - Resandet ser i oktober och november positivt ut i regiontrafiken. I Ultra fortsätter den oerhört positiva utvecklingen.
- Upphandlingsläget
 - Vi har under hösten genomfört ett antal trafikupphandlingar där vi kunnat fatta tilldelningsbeslut. Upphandlingen av Inlandstrafiken samt linje 63 (Umeå – Dorotea) har gjorts om efter Förvaltningsrättens dom, och vi räknar med att kunna ta tilldelningsbeslut i januari.
- Upphandling av Busstationsverksamhet – Åsele, Dorotea och Vindeln
 - Styrelsen för Bussgods i Norr AB har beslutat anta anbud gällande busstationsverksamhet i Åsele och Dorotea, medan upphandlingen gällande Vindeln avbryts. Verksamheten i Vindeln kommer istället att bedrivas i egen regi.
- Fordonskontroller
 - Detta område behöver utvecklas, för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i trafiken. Idag köper vi tjänst av Bussgods i Norr AB, men genom den omorganisation som Bussgods står inför har man aviserat att det inte kommer kunna fortsätta. Styrelsen ansåg att det vore intressant att genomföra en upphandling av fordonskontrollerna.
- Rekrytering marknadsutvecklare
 - Rekrytering pågår och annonsering kommer ske i mellandagarna.
- Upphandling realtid
 - Upphandlingsdokumenten håller på att färdigställas och vi kommer gå ut med inbjudan att delta i upphandling före helgerna.
- Kontanthantering mindre orter
 - Detta är en utmaning för oss, då vi har fått besked att i fyra av länets kommuner kommer Loomis upphöra med sin verksamhet. Vi följer utvecklingen och styrelsen lär få anledning att återkomma till ärendet.
- Tvist Biznito
 - Bolaget har hamnat i tvist med en tänkt leverantör rörande betalterminalsutrustning. Vi har anlitat Ahlgrens Advokatbyrå som juridiskt ombud och vårt försäkringsbolag har bekräftat att vårt försäkringsskydd täcker denna typ av tvister.
- Skattekontot
 - Inget att anmärka på redovisningen över aktuell status på skattekontot.

Styrelsen noterade informationen.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 271

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 272

Mötet avslutas

Ordförande tackade ledamöterna för dagens sammanträde, önskade alla en God Jul, ett Gott Nytt År och avslutade sammanträdet.

