

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelseprotokoll §§ 382 - 406

Datum och tid: Fredag 2023-02-10 kl. 09.00-12.00

Sammanträdesplats: Digitalt möte via Teams

Beslutande: Margareta Rönngren
Andreas Löwenhök
Lilly Bäcklund
Johan Söderling
Magnus Johansson
Olle Wärnick
Helge Kristoffersson
Karin Malmfjord
Thommy Bäckström *från § 402*

I besluten icke deltagande:

Harriet Söder, VD
Ranko Kaljevic, ekonomiansvarig, § 388-390

Ej närvarande:

Anders Sellström
Ulf Eriksson
Petter Hultdén
Thommy Bäckström

Sekreterare: Harriet Söder

Justerare: Margareta Rönngren

Andreas Löwenhök

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 382

Sammanträdets öppnande

Ordförande Margareta Rönngren förklarade mötet öppnat.

§ 383

Upprop samt fastställande av närvaro och beslutande ledamöter

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

§ 384

Justering av protokoll

Styrelsen beslutar

Att utse Andreas Löwenhök att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 385

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att ärende kring årlig bolagsstyrningsrapport bör hanteras före årsredovisningen, vilket innebär att dagordningen justeras så att ärende 8 Årlig bolagsstyrningsrapport hanteras före ärende 7 Årsredovisning 2022

Att i övrigt fastställa dagordningen för dagens sammanträde.

§ 386

Genomgång föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Att lägga protokollet från mötet i december till handlingarna. Protokollet har presenterats i styrelseportalen.

§387

Omvärldsanalys

Diskussion fördes om ämnen som:

Kvaliteten kring trafiken längs Norrlandskusten

Kvaliteten i tågtrafiken i Norrland

Att det även finns vissa delar i länet med fräschare fordon (trafiken till Vindeln, Vännäs och Nordmaling)

Svårigheten att få bussen att stanna på hållplatser i mörker och problem när skärmarna inne i bussen inte visar nästa hållplats

Det finns mycket engagerade förare längs linje 31

Det står en lastbil med Bussgods-logo längs E4 – varför? Svaret var att Bussgods sålde lastbilen för ett antal år sedan och kan inte svara på varför den står parkerad.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelsen avslutade diskussionen.

§ 388

Bokslut 2022-12-31. Bilaga 1.

Ekonomiansvarige Ranko Kaljevic presenterade bokslutet per 2022-12-31 samt förslag till ny investeringsbudget 2023

Styrelsen beslutar

Att fastställa bokslut 2022

Att fastställa ny investeringsbudget 2023 enligt förslag

§ 389

Årlig bolagsstyrningsrapport. Bilaga 2.

Styrelsen beslutar

Att fastställa den årliga bolagsstyrningsrapporten och överlämna den till region Västerbotten

§ 390

Årsredovisning 2022. Bilaga 3.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa Årsredovisning 2022 enligt förslag samt överlämna den till årsstämman. Signering av årsredovisningen hanteras digitalt.

§ 391

Hantering av underskott – övergång till diesel i regionfinansierade avtal. Bilaga 4, 4:1 och 4:2.

Styrelsen diskuterade ärendet och kan konstatera att kostnadsutvecklingen innebär riktigt stora utmaningar för alla finansiärer och frågan är större än att bara omfatta drivmedel i kollektivtrafiken.

Styrelsen anser därför att frågan behöver lyftas i större sammanhang och ser gärna att frågan diskuteras i den primärkommunala delegationen.

Styrelsen anser också att alla finansiärer behöver fatta beslut i frågan då det är finansiärerna som styr miljökraven i respektive trafikupphandling, enligt Västerbottensmodellen.

Styrelsen beslutar

Att kontakt ska tas med ordförande i primärkommunala delegationen för ett möte där frågan kan diskuteras

Länstrafiken i Västerbotten AB

Att ärendet är ett beslut som ligger inom ramen för respektive finansiär därför överlämnas ärendet till region Västerbotten för beslut

§ 392

Nomineringar till styrelsen i Svensk Kollektivtrafik

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att nominera Lilly Bäcklund (s) och Andreas Löwenhök (m) till Svensk kollektivtrafiks styrelse.

§ 393

Ombud årsstämma i Svensk kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att utse Margareta Rönngren som ombud på årsstämman i Svensk Kollektivtrafik

§ 394

Uppföljning av internkontrollplanen 2022. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att interkontrollplanen har följts upp

§ 395

Revidering lönepolicy. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar

att fastställa lönepolicy enligt förslag.

§ 396

Revidering attestordning. Bilaga 7:1 och 7:2.

Styrelsen beslutar

Att fastställa reviderad attestordning enligt förslag.

§ 397

Utredning taxor och produkter

Utredningen har presenterats i styrelseportalen i samband med styrelseinformation 2023-01-31

Styrelsen beslutar

Att notera informationen och verkställa de förändringar i taxor och produkter som region Västerbotten beslutar

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 398

Delgiven styrelseinformation

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

2022-12-16

2023-01-31

Styrelsen beslutar

Att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 399

Upphandlingsläget

Styrelsen fick information om läget vad gäller pågående upphandlingar och överprövningar.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 400

Bussgods i Norr – information efter genomfört möte med Västernorrland 2023-01-20

Västernorrland har meddelat att beslut kommer fattas senast under februari månad 2023.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 401

Övertagande av Skellefteå kommuns färdtjänst

Skellefteå kommun har, efter ekonomiska analyser, framfört att man är tveksam till att stå fast vid sitt beslut att ansluta färdtjänsten till bolagets beställningscentral. Man har lovat besked senast måndag 13 februari 2023.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 402

Information Gemensamt betalsystem i Norrland.

För dagen finns inget nytt at rapportera, utan arbetet flyter på enligt plan.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 403

VD-information. Bilaga 8.

VD gav information om följande områden:

- Resandet fram till nu under 2023
- Kundnöjdhet under 2022
- Kvalitet i trafikleveransen
- Övrig information kring Bussgods i Norr AB
- Personalläget i övrigt
- Skattekontot

Styrelsen beslutar

Att i övrigt notera informationen

§ 404

Övriga frågor

Skellefteå kommun Andreas Löwenhök informerade om att kommunfullmäktige har beslutat att Skellefteåbuss delas i två bolag, varav det ena tar över avtalen som finns med Länstrafiken. Det andra ska hantera stadstrafiken.

Skellefteåbuss kommer inte delta i nya upphandlingar, utan det bolaget avvecklas när avtalen med Länstrafiken löper ut.

Hur trafiken inom Skellefteå kommun ska hanteras framåt ska utredas.

Inga övriga frågor hade anmälts

§ 405

Utvärdering dagens sammanträde

Ledamöterna ansåg att viktiga och stora frågor hade hanterats under dagen, men att det varit ett bra sammanträde.

§ 406

Mötet avslutas

Ordförande Margareta Rönngren tackade ledamöterna för dagens sammanträde, och avslutade därefter mötet.

