

Länstrafiken i Västerbotten AB

Styrelseprotokoll §§ 35-57

Datum och tid: Fredag 2023-12-15 kl. 09.30-12.30

Sammanträdesplats: Länstrafikens kontor, Lycksele

Beslutande: Lilly Bäcklund
Andreas Löwenhök *från § 40*
Johan Söderling
Mathias Haglund
Emma Vigren
Håkan Nilsson
Nicke Grahn
Hans-Inge Smetana
Karin Malmfjord

**I beslutet icke
deltagande:**

Helge Kristoffersson
Gerhard Sannsell
Thommy Bäckström
Lars Olsson

Harriet Söder, VD
Ranko Kaljevic, Ekonomichef, §§ 41-42
Niclas Strandberg, vd Bussgods i Norr AB §§ 43-44

Ej närvarande: Åsa Össbo
Per Adsten
Sofie Gustafsson
Carina Sundbom
David Eriksson

Sekreterare: Harriet Söder

Justerare: Lilly Bäcklund

Mathias Haglund

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 35

Sammanträdets öppnande

Ordförande Lilly Bäcklund förklarade mötet öppnat.

§ 36

Upprop samt fastställande av närvaro och beslutande ledamöter

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

§ 37

Justering av protokoll

Styrelsen beslutar:

Att utse Mathias Haglund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 38

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar:

Att lägga till punkten ”Ordförande har ordet” under informationspunkterna, samt att ta upp frågan om sammanträdet i december inte ska vara ett fysiskt möte, men i övrigt godkänna dagordningen.

§ 39

Genomgång föregående protokoll

Styrelsen beslutar:

Att lägga protokollet från föregående möte till handlingarna. Protokollet har presenterats i styrelseportalen.

§40

Omvärldsanalys

Diskussion fördes om ämnen som:

Styrelsen anser att man löpande får bra information genom den styrelseinformation som vd skickar ut när det inträffar viktiga saker i verksamheten.

Bemötande från förarna i trafiken är inte alltid tillfredställande och detta är viktigt att vi löpande följer upp.

Länstrafiken i Västerbotten AB

Ledamöter kan bli kontaktade av säkerhetskonsulter som vill sälja tjänster, då de tydligen bevakar nytillkomna namn i styrelsen. Detta är inget som styrelsemedlemmarna behöver agera kring, utan är enbart ett försäljningsknep.

Tonen i sociala medier kring trafiken och framför allt förarna kan vara väldigt hård och nedsättande. VD ska följa upp detta.

Norrtåg har haft en jobbig period med väldigt mycket inställd trafik.

Bra kopplingar till viktiga resmål är viktigt, Sunderbyns sjukhus är ett sådant exempel där det fungerar mycket väl att resa med tågen.

Mera resenärer i Ultra gör att det är trångt på bussarna i Umeå, vilket påverkar känslan av trygghet.

Bra att finansiärer bemöter kritik från allmänheten och förklarar att vi måste prioritera att använda skattemedlen på ett effektivt sätt.

Kritik mot de nya bussarna på linje 31 att det är trångt mellan sätena och att sätena vinklas tillbaka i sittande ställning med automatik, papperskorgar saknas. Detta ska följas upp i samband med fordonskontroller.

Vikten av att vi tar hand om alla bussförare så att det finns tillräckligt många förare för att utföra trafiken, annars står vi inför ett stort samhällsproblem.

Sammanställning över de olyckor och avåkningar som sker i vår trafik vore önskvärt, exempelvis för att kunna ställa andra krav i våra upphandlingar.

Styrelsen avslutade diskussionen.

§ 41 Uppföljningsrapport per 2023-10-31.

Ekonomichef Ranko Kaljevic presenterade uppföljningsrapporten per 2023-10-31 inklusive ekonomisk prognos för hela 2023.

Styrelsen beslutar:

Att lägga uppföljningsrapporten som finns i styrelseportalen till handlingarna

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 42

Investeringsbudget 2024. Bilaga 1.

År 2023 var planerat att vara ett år med stora investeringar, men Investeringsbudget 2023 har inte kunnat nyttjas på grund av förseningar i ett antal upphandlingar och IT-projekt. Medlen kommer därför behöva nyttjas under 2024.

Styrelsen beslutar:

Att revidera investeringsbudgeten 2024 enligt förslag.

§ 43

Försäljning av 1/3 aktierna i Bussgods i Norr AB. Bilaga 2:1-2:7

Styrelsen beslutar:

Att rekommendera regionfullmäktige fatta beslut som innebär att 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB säljs till Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, under förutsättning att aktieägaravtalet kompletteras med dokumentet "Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB".

§ 44

Jörns Busstation. Bilaga 3.

Styrelsen beslutar:

Att inriktningen är i enlighet med alternativ 2 i bilagan, dvs en avveckling av busstationsverksamheten i Jörn, men att ge VD i uppdrag att uppta dialog med berörd kommun och att styrelsen återkommer till ett beslut i frågan per capsulam.

§ 45

Verksamhetsplan 2024. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa verksamhetsplan 2024 enligt förslag med tillägg av en ny rubrik under avsnitt 5 – Krishantering i händelse av samhällskris.

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 46

Styrelsens arbetsordning och delegation 2024. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa styrelsen arbetsordning och delegation 2024 enligt förslag, men med tillägg under avsnitt 5 Ordförandes uppgifter. Där ska framgå att ordförande ansvarar för VD:s anställningsvillkor.

§ 47

Vd-instruktion 2024. Bilaga 6.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa vd-instruktion 2024 enligt förslag

§ 48

Uppföljning av internkontrollplan 2023. Bilaga 7.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa uppföljningen av internkontrollplanen 2023.

§ 49

Internkontrollplan 2024. Bilaga 8:1 – 8:2.

Styrelsen beslutar:

Att fastställa internkontrollplanen 2024 enligt förslag.

§ 50

Styrelseutvärdering 2023

VD informerade att den omorganisation som genomförts under hösten bland annat syftar till att minska sårbarheten och beroendet av enskilda individer, detta både vad gäller chefer men även andra kritiska funktioner.

Styrelsen beslutar:

Att lägga redovisningen till handlingarna

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 51

Delgiven styrelseinformation

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

2023-10-27

2023-11-06

2023-11-10

2023-12-01

Styrelsen beslutar:

Att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 52

Projekt Gemensamt betalsystem i Norrland. Bilaga 9.

Styrelsen fick information om läget vad gäller projekt Gemensamt betalsystem och planerade aktiviteter under våren 2024.

Styrelsen beslutar

Att notera informationen.

§ 53

VD-information. Bilaga 10.

VD gav information om följande områden:

- Tvisten med NP3 gällande bussdepån på Västerslätt i Umeå
- Anmälan till Allmänna reklamationsnämnden
- Ärendet hos Diskrimineringsombudsmannen
- Upphandlingsläget
- Personalläget i övrigt
- Skattekontot

Styrelsen beslutar

Att notera informationen

Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 54

Ordförande har ordet

Rapport från Lilly Bäcklund, Andreas Löwenhök och Nicke Grahn kring det som avhandlats på styrelsemöte i Svensk kollektivtrafik, dvs förarbrist, miljö, trygghet och tillgänglighet. De punkter som varit föremål för diskussion där, överensstämmer väl med det som finns med i bolagets verksamhetsplan inför 2024. Styrelsen konstaterade också att vi har en förhållandevis bra situation i Västerbotten, dvs det finns en politisk enighet vad gäller kollektivtrafiken, vilket underlättar för alla aktörer.

§ 55

Övriga frågor

Frågan om att ha digitalt möte i december och i stället ha fysiskt möte i juni avhandlades. Då tidigare beslut innebär att fysiskt möte genomförs 2 gånger per år – december och juni, beslutade styrelsen att ingen ändring ska genomföras.

§ 56

Utvärdering dagens sammanträde

Dagens sammanträde innehöll många kloka inspel och Lilly tackade för detta. Tiden på 2,5 timmar är dock knapp. Hennes uppmaning till alla ledamöter var att fortsätta på den inslagna och diskussionsglada vägen, dvs vi ska ha en styrelse med högt i tak och där alla inspel är välkomna.

§ 57

Mötet avslutas

Ordförande tackade för dagens möte, önskade alla en riktigt God Jul och ett gott nytt år och avslutade sammanträdet. Ledamöterna inbjöds därefter till lunch med personalen i Lycksele och under eftermiddagen genomfördes dialog med ägarrepresentant Richard Carstedt och Frida Hald vid region Västerbotten, kring förslaget till nytt ägardirektiv och reviderad bolagsordning.

Mathias Haglund

Mathias Haglund

Date: 2023-12-19 16:05 CET

Role: Styrelseledamot

Signed via account: mathias.haglund@vindeln.se

Lilly Bäcklund

Lilly Bäcklund

Date: 2023-12-19 18:12 CET

Signed via account: lilly.backlund@lycksele.se

Överföring investeringsbudget 2023 till 2024

15 december 2023



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Förslag ny investeringsbudget 2024

Anslag / projekt (Tkr)	Budget 2023	Utfall jan-dec 2023	Beslutad Budget 2024	Överföring/ nya anslag till 2024	Förslag ny Budget 2024
Gemensamt betalsystem					
Ny kundapp	3 550	75		3 475	3 475
- Gemensamt betalsystem etapp 2 enligt projektkalkyl	1 400	990	648	410	1 058
- Kundcenter och ombud	500			500	500
- TapnGo			150		150
- Option bokning			250		250
Nytt skyltsystem, överföring budget till 2023	8 000			8 000	8 000
Betalsystem FARA- kompletterande och ny utrustning	1 000	484	8 250		8 250
FARA FLV plus (Ultra)	0	186			0
Consat kompletterande utrustning		819	600		600
Oförutsett systemkostnader	500		500		500
Arbetsmiljöåtgärder huvudkontoret	100	74	100		100
Arbetsmiljöåtgärder kundservice	100	86	100		100
Nya servrar			1 250		1 250
Nytt realtidssystem, utökning i mindre fordon	900			500	500
Nytt realtidssystem, utökning inre skärmar	500				0
Nytt trafikplaneringssystem	1 500				0
Upphandling nytt ekonomisystem	1 500			1 500	1 500
Upphandling nytt bokningssystem särsk. kollektivtrafik	1 500	0			0
Upphandling skolkorts- och företagsportal	500	462			0
Utveckling förstärkningsdatabas	100			100	100
Nytt projekt - uppgradering web	1 000	1 240			0
Summa Investeringar	22 650	4 416	11 848	14 485	26 333

Planeras till 2026

Ingen investeringskostnad, utan bakas in i kommande månadsavgifter



PROTOKOLL

Datum
2023-12-06Diariernr
23/00606-2

Camilla Norberg, 070-231 83 20

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-12-06

Tid: 08.40 – 08.50
Datum: 2023-12-06
Plats: Teamsmöte

Närvarande ledamöter:
Se Tjänstgöringslistan

Närvarande tjänstemän:
Thomas Olsson
Camilla Norberg
Mathias Sundin

Övriga närvarande:

Justerare:
Hans Forsberg (C)

Tid för justering:
2023-12-06
Underskrifter
Se sista sidan

**Justering av protokollet sker
med BankID**

ANSLAG/BEVIS

Justering av förbundsdirektionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla på www.dintur.se.

Sammanträdesdatum	Anslaget uppsatt den	Anslaget nedtas den
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning

Camilla Norberg, Stabsadministratör

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Medlem Namn	När- varo	Tjg. Ers	Jäv §						Omröstning		Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m.
									Ja	Nej	
Region Västernorrland											
Ordinarie											
Sara Nylund (S)	X									Ordförande	
Henrik Sendelbach (KD)	X									Vice Ordförande	
Region Västernorrland											
Ersättare											
Kristina Eriksson (C)											
Per Gybo (SJV)											
Örnsköldsvik											
Ordinarie											
Andreas Jansson (C)	X										
Örnsköldsvik											
Ersättare											
Carolina Sondell (S)											
Kramfors											
Ordinarie											
Malin Svanholm (S)	X										
Kramfors											
Ersättare											
Jon Björkman (V)	X										
Härnösand											
Ordinarie											
Knapp Britta Thyr (MP)	X										
Härnösand											
Ersättare											
Per-Eric Norberg (C)											
Sundsvall											
Ordinarie											
Hans Forsberg (C)	X									Justerare	
Sundsvall											
Ersättare											
Sven Bredberg (M)											
Timrå											
Ordinarie											
Stefan Dalin (S)											
Timrå											
Ersättare											
Tony Andersson (M)											
Ånge											
Ordinarie											
Anders Mjärdsjö (M)	X										
Ånge											
Ersättare											
Eva Mörk Månsson (S)											
Sollefteå											
Ordinarie											
Johan Andersson (C)	X										
Sollefteå											
Ersättare											
John Åberg (S)											

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Postadress:
Box 143
841 22 Ånge

Besöksadress:
Viktoriagatan 16
872 35 Kramfors

Telefon: 0775-50 77 70

Org. nr:
222000-2923

Webb/e-post:
registrator@dintur.se
www.dintur.se

PROTOKOLL

Protokoll för Förbundsdirektionens sammanträde 2023-12-06

Innehåll

§ 162. Sammanträdet öppnande.....	4
§ 163. Upprop	4
§ 164. Val av justerare för sammanträdet	4
§ 165. Bussgods i Norr	5
§ 166. Sammanträdet avslutas	5

PROTOKOLL

Bilagor

§ 162. Sammanträdets öppnande

§ 163. Upprop

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppropet av ledamöter.

§ 164. Val av justerare för sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att välja Hans Forsberg (C) till justerare för sammanträdet.

PROTOKOLL

§ 165. Bussgods i Norr

Förbundsdirektionen beslutar

att meddela Länstrafiken i Västerbotten att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län önskar förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB enligt lämnat erbjudande.

Bakgrund

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns samtliga medlemmar har nu fattat beslut om att förorda att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr.

Föredragande:

Sara Nylund, ordförande.

Expedieras till:

Bussgods i Norr
Förbundets medlemmar

§ 166. Sammanträdet avslutas

Risk & Konsekvensanalys

Aktieförsäljning

Bussgods Västernorrland AB

20231207

Bussgods

Bussgods Västernorrland

Bakgrund

- I Juni 2021 togs beslut att inte ingå i Bussgods i Norr utan driva Bussgods Västernorrland vidare med KTM Västernorrland som ägare
- I September 2021 backade RVN och har nu inlett en process om att ändra sitt beslut eller hitta en alternativ ägarlösning

Process framåt

- Nytt beslut RVN Regionfullmäktige
- Accept förutsättningar och beslut från RKM VN direktion
- Bussgods Norr färdigställer Risk & Konskensanalys med hänsyn till vilket beslut som tas.
- Beslut i Bussgods och Länstrafikens styrelser om rekommendera att sälja aktier.
- Beslut i RKM Norrbotten om eventuellt hembud.
- Beslut i RVB om att sälja aktier till Västernorrland

Gemensamt bolag 2024-04-01

Bussgods samverkar

Att tänka på....

Bussgods i Norr äger... / Bussgods VN hyr....

- Hemsida
- IT-System
- Varumärke
- Bussgods Syd affär

Bussgods i Norr / Bussgods VN samverkar

- Personal (ekonomi&reklamation)
- Kunder
- Transportlösningar



Förutsättningar för försäljning av 1/3 av Bussgods i Norr AB

Förutsättningar för Bussgods i Västernorrland 2022-09-12 – bedömning gjord av Bussgods i Norr AB

Idag finns totalt 8 godsrumsfordon i Västernorrland. Dessa trafikerar dock inte de linjer och avgångar där godstransportbehovet är störst.

Om Västernorrland väljer att förvärva 1/3 av aktierna i Västernorrland kommer Bussgods i Norr AB att anställa all personal vid Bussgods i Västernorrland AB. Bussgods Norr AB kommer också att överta inventarier och utrustning, som man bedömer behövs i den kommande verksamheten, till ett marknadsmässigt pris.

Beslutet att sälja aktier fattas av regionfullmäktige i Västerbotten, men även Norrbotten ska godkänna en försäljning.

För att Bussgods i Norr AB ska förorda en försäljning av aktier finns följande krav:

- Fordon av typen godsrumsbuss som kan ta pallgods, godsutrymme minst 2,7 m ska finnas på samtliga kommungränsöverskridande linjer på överenskomna avgångar. Ej i rusningstrafik. Bedömningen är att det behövs totalt 10 plus/minus 3 st godsrumsfordon från att nya trafikavtal tecknas i Västernorrland.
- Behov av godsrumsfordon finns även på inomkommunal trafik i Sollefteå och Örnsköldsvik (ingår i den totala bedömningen av antalet fordon ovan)
- Behov av godsrumsfordon finns på linje 40 Örnsköldsvik – Sollefteå – Östersund (ingår i den totala bedömningen ovan)
- Bussgods i Norr AB ska erbjudas löpande insyn och delaktighet i trafikplaneringsfrågor som hanteras av kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (Din Tur). Bussgods i Norr AB ska även erbjudas möjlighet att vid ett antal tillfällen per år delta på ledningsgruppsmöten eller liknande
- I trafikplaneringen ska Din Tur ta hänsyn till hantering av gods vid ombud och busstationer/terminaler
- Av Västernorrland utsedda styrelseledamöter i Bussgods i Norr AB ska vara personer som har sin anställning vid Din Tur med god kunskap om trafikplanering, förslagsvis trafikchef och myndighetschef

För att Bussgods i Norr AB ska förorda en försäljning av aktier finns följande önskemål:

- Utredning av linjetrafik med godskapacitet på sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik – Umeå inför nytt trafikavtal
- Under den mandatperiod som startar 2022 ska ordförande i Bussgods i Norr AB utses av Västerbotten. För mandatperioder därefter (från år 2026) bör en överenskommelse om ett rullande ordförandeskap träffas

Förklaring SWAT

Styrkor

De fördelar och utvecklingsdelar som ett gemensamt Bussgods i Norr AB kan ta del och utveckla framåt

Svagheter

De som ur historisk och framtids perspektiv kan vara en nackdel för ett gemensamt bolag och som kan hindra utveckling

Möjligheter

De delar som ger direkta eller indirekt samordning och effektivitets påverkan

Hot

Det som framåt kan blir ett hinder för det gemensamma Bussgods i Norr's ekonomiska och organisatoriska utveckling



SWOT-analys Nuläge

Bussgods Västernorrland

Styrkor

- Potential i kundstock
- Påbörjat samarbete/affär med Region Västernorrland
- Högt engagemang hos personalen
- Bra Terminaler & ombudsnät
- Enkla och effektiva lösningar för att täcka geografi

Svagheter

- Busstrafik /Godsrumsbussar
- Angöring stationer & ombud med buss
- Historiskt ägarengagemang
- Politisk osäkerhet
- Historiskt lönsamhetsproblem / negativ trend 2023
- Låg bearbetning av kunder

Möjligheter

- Administrativ samordning
- Framtidsmöjligheter med fler län
- Outnyttjade resurser
- IT systems samordning
- Regiongränser suddas ut
- Starkare ekonomiska resurser

Hot

- Utvecklingen påverkar VB&NB negativt
- Historisk dålig koppling mellan bolag och ägare
- Kunskap hos tjänstepersoner hos Din Tur
- Utdragen process påverkar Bussgods personalens engagemang
- Kunder flyr vid osäkerhet om framtid
- Konkurrenssituation i transportbranchen

Ekonomiska Risker & Potential

Risker

- Stor andel gods på lastbil
- Transportmarknaden i Västernorrland är mer konkurrensutsatt jämfört med VB/NB)
- Mindre andel landsbygd i Västernorrland
- Sämre geografisk täckning med godsrumsbussar i Västernorrland
- Prismodell ej anpassad för busstrafik
- Framtida oeniga ägare ?!

Potential

- Ny Busstrafik (2026/2027)
- Obearbetade områden/kunder
- Ny säljbearbetning (Anställning av säljare)
- Organisatorisk samordning
- Koppling mot Bussgods kunder i södra Sverige och i Jämtland.
- Geografisk närhet till större marknad för norrland (Mälardalen)
- 3 starka ägare.

Risk för Bussgods i Norr utveckling vid nedläggning av Bussgods VN

- Hitta samarbetspartner i Västernorrland
 - Kostnadsbild och marginal för Bussgods
 - Omsättning minskar
 - Sämre service / färre dagar med leverans i landsbygd innebär att kunderna hittar andra alternativ
 - Möjligheten att sälja och marknadsföra Bussgods försvinner

Ekonomisk risk

Minskad Omsättning = minskade frakter in i Norr

Högre priser mot kund och ersättning samarbetspartner = lägre marginal för Bussgods i Norr på frakter till VN

Ekonomisk Påverkan

Hur påverkas Bussgods i Norr

Bussgods Västernorrland utifrån nuläge på årsbasis om **det läggs ner**.

Orsak	Total	ÅR			
	Ekonomisk effekt mkr	2024	2025	2026	2027
Minskad eller ingen avräkning	-2,1	-0,9	-1,2	-	-
Koppling mot Syd & Jämtland	2,3	-0,5	-1,1	-0,3	-0,3
Utebliven samverkan IT & Personal	-0,8	-0,5	-0,3	-	-
Gemensamma kunder som har gods i både NB/VB/VN och som hittar andra lösningar	-4,9	-0,8	-1,8	-1,6	-0,7
Ökade kostnade pga lägre volymer	-0,8	-0,3	-0,5	-	-
	-6,3				

Ekonomisk Påverkan

Hur påverkas Bussgods i Norr

Potential med Västernorrland i Bussgods i Norr AB

Orsak	Total	ÅR			
	Ekonomisk effekt mkr	2024	2025	2026	2027
Bättre & ökad busstrafik	2,0	-	-	0,8	1,2
Säljbearbetning & prissättning	2,4	0,4	0,8	0,6	0,6
Koppling mot Syd & Jämtland	1,2	0,3	0,5	0,2	0,2
Effektivisering	0,8	0,8	-	-	-
Utveckling gemensamma kunder	1,3	0,4	0,4	0,3	0,2
	7,7				

Ekonomisk Påverkan

Hur påverkas Bussgods i Norr

Scenario framtida omsättning (mkr)

<u>Nuläge</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr**	102	108	118	125	132	136
Bussgods VN*	19	17	16	15	14	12

<u>Framtid med VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr**	102	108	128	139	150	160
Bussgods VN		17				

<u>Framtid utan VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr**	102	108	118	116	120	123
Bussgods VN	19	19	---	---	---	

*Bedömning att Bussgods i Västernorrland ej går att driva lönsamt i liten skala.

**Inklusive Jämtland from 2024

Resultat Påverkan

Hur påverkas Bussgods i Norr

Scenario framtida resultat (mkr)

<u>Nuläge</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr	+1,7	+1,4	+2,0	+2,2	+2,4	+2,6
Bussgods VN*	+0,0	-1,3	-1,9	-2,4	-2,7	-3,0

<u>Framtid med VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr	+1,7	+1,4	+1,6	+2,2	+2,6	3,0
Bussgods VN	+0,0	-1,3				

<u>Framtid utan VN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bussgods i Norr	+1,7	+1,4	+1,7	+1,9	+2,0	+2,1
Bussgods VN	+0,0	-1,3	-1,9	---	---	---

* Bedömning att Bussgods i Västernorrland ej går att driva lönsamt i liten skala.

Bolagsordning för Bussgods i Norr AB

Org. nr 556036–3284

§ 1

Firma Bolagets firma är Bussgods i Norr AB (bolaget).

§ 2

Bolagets säte Bolaget ska ha sitt säte i Umeå.
Bolagsstämma kan också hållas på distans med den tekniska uppkoppling, videolänk eller annan säker anslutning som bolaget anvisar.

§ 3

Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet på persontrafikens villkor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

§ 4

Ändamål Ändamålet med Bolaget är att bedriva gods- och terminalverksamhet med samhällsnytta som grund, men inom de ekonomiska ramar och det geografiska område som ägarna beslutar.

Bolaget ska erbjuda transport av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa transportörer i syfte att kunna tillhandahålla transporter inom Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt över hela landet.

§ 5

Kommunala befogenheter

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten får inte utgöra stöd till enskilda näringsidkare.

Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen.

För att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt över bolaget har ägarna full inspektionsrätt. Ägarnas alltid har rätt att ta del av bolagets handlingar.

§ 6

Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 7**Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 8**Aktier**

Antalet aktier uppgår till lägst 400 och högst 800.

§ 9**Styrelse**

Styrelsen ska bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter. Styrelsen utses av respektive ägare med ett antal ledamöter som speglar ägarförhållandet i bolaget. Ledamöter utses inför ordinarie bolagsstämma för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun-/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/ regionfullmäktige.

§ 10**Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser varje ägare en revisor och en suppleant. Lekmannarevisorn ansvarar för att granskning sker enligt god revisionsred och att övriga ägare får tillgång till dokumenterade riskanalyser, revisionsplaner, granskningsrapporter med mera.

Revisorernas och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11**Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman med e-brev/brev till aktieägarna.

§ 12**Årsstämma**

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

- 1) Stämmans öppnande sker genom styrelsens ordförande och leds av densamme intill dess val av ordförande för stämman skett
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport
- 8) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i

- förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) om dispositioner beträffande företags vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
- 9) Godkänna ägarnas val av styrelseledamöter samt val av ordförande i styrelsen
 - 10) Val av revisor
 - 11) Godkänna ägarnas val av lekmannarevisorer
 - 12) Fastställande av arvode för styrelsen och lekmannarevisionen.
 - 13) Beslut om tidpunkt och arbetsordning för kommande ägarråd.
 - 14) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman, exempelvis årets ersättning till ägarna för utförda transporter i linjetrafik

§ 13

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14

Ägarnas

ställningstagande

Innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska respektive ägare beredas tillfälle att ta ställning till beslutet.

Med beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avses bland annat:

- a) Ändring av bolagsordningen.
- b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller andra finansiella instrument.
- c) Annan värdeöverföring än vinstutdelning till någon Part eller närstående till Part eller bolag i vilket Part eller närstående till Part direkt eller indirekt har ett väsentligt intresse.
- d) Bolagets trädande i likvidation i annat fall än så ska ske enligt lag eller enligt bestämmelse i Avtalet.
- e) Fusion av Bolaget med annat bolag eller bildande, nedläggning eller försäljning av dotterbolag.
- f) Förvärv eller tecknande av aktier eller medlemsavgift i andra bolag och/eller organisationer, exempelvis ekonomisk förening. Detta gäller dock inte medlemskap i intresse-, eller branschorganisationer.
- g) Åtgärder av sådan art att Bolagets totala risknivå väsentligen förändras.
- h) Förvärv eller försäljning av fast egendom

- i) Förvärv eller överlåtelse av tillgång av väsentligt värde.
- j) Upptagande eller lämnande av lån eller annan kredit som överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- k) Ställande av säkerhet där värdet av säkerheten överstiger tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
- l) Aktieägars skyldighet att ställa säkerhet för Bolaget eller dess förpliktelser.

§ 15

Hembudsförbehåll

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Denna bolagsordning har fastställts av x

Slutversion inför Västernorrlands förvärv 2023-12-04

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

och

**KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLAND**

avseende

BUSSGODS I NORR AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	BAKGRUND.....	3
2	ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDESDAG.....	3
3	VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEN.....	4
4	ÅTAGANDEN FÖRE TILLTRÄDET.....	4
5	KÖPESKILLING	5
6	TILLTRÄDE	5
7	KÖPESKILLINGSJUSTERING.....	5
8	SÄLJARENS GARANTIER.....	6
9	GARANTIANSPRÅK.....	9
10	ÅTAGANDE.....	10
11	ÖVRIGA BESTÄMMELSER.....	10
12	TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER	11

BILAGOR

Bilaga 3.1	Missiv med tillhörande bilagor
Bilaga 3.3	Avtal Samarbete och köp av tjänster mellan Länstrafiken och Bussgods
Bilaga 3.4	Hysesavtal
Bilaga 5	Beräkning av eget kapital
Bilaga 8.1.1	Registreringsbevis
Bilaga 8.3	Årsredovisning per den 31 december 2023
Bilaga 8.6.1	Väsentliga avtal
Bilaga 8.7.1	Personalförteckning
Bilaga 8.7.4	Kollektivavtal
Bilaga 8.9	Försäkringar

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") träffats

MELLAN:

- 1) Länstrafiken i Västerbotten AB, org.nr 556071-4478, Box 134, 921 23 Lycksele ("Säljaren"); och
- 2) Kommunförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, org.nr 222000-2923, Viktoriagatan 16, 872 35 Kramfors ("Köparen").

Parterna ovan benämns härafter gemensamt som "Parterna" och var för sig som "Part".

1 BAKGRUND

- 1.1 Säljaren är ägare till 300 aktier i Bussgods i Norr AB, org.nr 556036-3284, Järnvägstorget 2, 903 28 Umeå ("Bolaget").
- 1.2 Ändamålet med Bolaget är att bedriva gods- och terminalverksamhet med samhällsnytta som grund, men inom de ekonomiska ramar och det geografiska område som ägarna beslutar. Bolagets verksamhet ska utgå från självkostnadsprincipen.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som Bolaget tilldelas av dess ägare.
- 1.3 Bolaget erbjuder hantering av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa samarbetspartners i syfte att kunna hantera gods inom länet samt erbjuda distribution över hela landet.
- 1.4 I syfte att alltjämt fylla behovet av godstransporter via kollektivtrafiken i Västernorrlands län har Parterna kommit överens om att Köparen ska förvärva en tredjedel, motsvarande 150 aktier ("Aktierna"), i Bolaget från Säljaren och därigenom bli delägare i Bolaget. Tanken är att Bolagets verksamhetsområde ska utökas och omfatta Västerbottens, Norrbottens samt Västernorrlands län. Inom ramen för Köparens avveckling av verksamheten i Bussgods i Västernorrland AB kan det finnas intresse för Bolaget att förvärva inventarier som innehas av Bussgods i Västernorrland AB. Parterna är överens om att sådana tillgångar i så fall ska övertas av Bolaget till marknadsmässigt pris.

2 ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDESDAG

- 2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen och Köparen förvärvar härmed Aktierna från Säljaren enligt villkoren i detta Avtal.

- 2.2 Parterna är överens om att tillträde till Aktierna ska ske den **1 april 2023** eller om villkoret om lagakraftvunnet beslut i punkt 3.1 nedan inte har uppfyllts denna dag istället ske den dag som inträffar vid utgången av den kalendermånad då villkoret om lagakraftvunnet beslut har uppfyllts ("Tillträdesdagen").

3 VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEN

- 3.1 Aktieöverlåtelsen enligt detta Avtal är villkorad av att Region Västerbotten lämnar sitt godkännande till aktieöverlåtelsen enligt detta Avtal samt i övrigt fattar beslut om de övriga rättshandlingar som ska vidtas med anledning av aktieöverlåtelsen i enlighet med Bilaga 3.1 som vinner laga kraft.
- 3.2 Aktieöverlåtelsen enligt detta Avtal är vidare villkorad av att Länstrafiken i Norrbotten inte åberopar rätten till hembud.
- 3.3 Aktieöverlåtelsen enligt detta Avtal är vidare villkorad av att avtal Samarbete och köp av tjänster tecknas mellan Köparen och Bolaget enligt Bilaga 3.3.
- 3.4 Slutligen är aktieöverlåtelsen enligt detta Avtal villkorad av att Bolaget har fått godkännande att överta de hyresavtal som framgår av Bilaga 3.4.
- 3.5 Har lagakraftvunnet beslut enligt punkten 3.1 ej erhållits den **30 april 2023** eller om villkoren enligt punkterna 3.3–3.4 inte har uppfyllts senast på Tillträdesdagen ska endera Part ha rätt att genom skriftligt meddelande till den andra Parten frånträda detta Avtal, varvid detta Avtal omedelbart ska gå åter och ingendera av Parterna ska äga rätt till någon ersättning från den andra Parten.

4 ÅTAGANDEN FÖRE TILLTRÄDET

- 4.1 Säljaren ska förvalta Bolaget enligt samma principer som tidigare fram till Tillträdesdagen och ska säkerställa följande åtgärder under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen.
- a) Köparen ska ges full insyn i Bolaget, i den mån det medges enligt tillämpliga lagar och förordningar, och dess verksamheter och inga för Bolaget väsentliga beslut eller åtgärder kommer att fattas respektive vidtas;
 - b) Bolagets redovisning och förvaltning kommer att upprätthållas enligt god redovisningssed i Sverige samt med oförändrad tillämpning av Redovisningsprinciperna (enligt definitionen nedan); och
 - c) Bolaget kommer bedriva sin verksamhet i enlighet med de principer som framgår av detta Avtal.

- 4.2 Om Säljaren bryter mot något åtagande i punkten ovan har Köparen rätt att göra gällande skadestånd, avhjälpande och prisavdrag utan begränsning samt hävning vid väsentligt avtalsbrott.

5 KÖPESKILLING

- 5.1 Köpeskillingen för Aktierna uppgår till ett belopp som motsvarar en tredjedel (1/3) av Bolagets Justerade Egna Kapital ("Köpeskillingen"). Med Bolagets "Justerade Egna Kapital" avses summan av Bolagets egna kapital per Tillträdesdagen med tillägg för 78,6 procent av Bolagets eventuella obeskattade reserver per Tillträdesdagen.

- 5.2 Köpeskillingen har preliminärt beräknats till $[457\ 000 / 3 = 152\ 333]$ kronor ("Preliminära Köpeskillingen"), enligt Bilaga 5.2

6 TILLTRÄDE

- 6.1 Tillträde till Aktierna ska ske på Tillträdesdagen på tid och plats som Parterna kommer överens om. På Tillträdesdagen ska följande åtgärder vidtas.
- 6.2 Köparen ska betala den Preliminära Köpeskillingen till av Säljaren anvisat konto.
- 6.3 Säljaren ska tillse att Köparen införs som Ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok.
- 6.4 Parterna ska tillse att de rättshandlingar som framgår av bilaga 3.1 vidtas, att Köparen och Bolaget ingår transportavtal enligt bilaga 3.3 samt att Bolaget övertar hyreskontrakten från Köparen enligt bilaga 3.4.
- 6.5 Parterna ska tillse att det hålls bolagsstämma i Bolaget och att de personer som nominerats av Säljaren och Köparen vardera väljs till Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer. Parterna ska gemensamt tillse att anmäla ändringarna till Bolagsverket.
- 6.6 Säljaren ska, om Köparen så begär, överlämna skriftliga bekräftelser från Bolagets nuvarande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter att de ställer sina platser till förfogande utan ersättningsanspråk samt att de inte företräder Bolaget till dess att de nya styrelseledamöterna och firmatecknarna har blivit registrerade.

7 KÖPESKILLINGSJUSTERING

- 7.1 Säljaren ska upprätta en balansräkning för Bolaget per Tillträdesdagen ("Överlåtelsebokslutet") som beräknar Köpeskillingen enligt principerna i punkt 5.
- 7.2 Överlåtelsebokslutet ska upprättat i enlighet med Redovisningsprinciperna (definieras i punkt 8.3 nedan).

- 7.3 Säljaren ska överlämna Överlåtelsebokslutet till Köparen senast fyrtiofem (45) dagar efter Tillträdesdagen.
- 7.4 Köparen ska ha rätt att själv eller genom rådgivare kontrollera riktigheten i Överlåtelsebokslutet. Säljaren ska tillhandahålla Köparen nödvändiga handlingar för att möjliggöra sådan kontroll.
- 7.5 Om Köparen har någon invändning mot Överlåtelsebokslutet ska meddelande om detta lämnas till Säljaren inom trettio (30) dagar från det att Överlåtelsebokslutet överlämnades till Köparen. Om Köparen inte lämnar sådant meddelande inom utsatt tid ska Köparen anses ha godkänt Överlåtelsebokslutet.
- 7.6 Om Säljaren inte överlämnat Överlåtelsebokslutet i enlighet med bestämmelserna ovan eller om Köparen framfört invändningar mot Överlåtelsebokslutet i tid och Parterna inte enats om Överlåtelsebokslutets innehåll inom sextio (60) dagar från det att Säljaren överlämnade Överlåtelsebokslutet till Köparen, ska innehållet i Överlåtelsebokslutet slutligt avgöras av en oberoende revisor ("Revisorn") inom trettio (30) dagar från det att Revisorn tilldelades uppdraget. Kan Parterna inom fjorton (14) dagar inte komma överens om utseende av Revisorn, ska denne utses av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Parterna ska tillhandahålla alla relevanta handlingar till Revisorn. Revisorn ska på grundval av dessa handlingar och Parternas skrifter inom fjorton (14) dagar från det att uppdraget erhållits slutligt fastställa de poster i Överlåtelsebokslutet som Parterna är oeniga om. Kostnaderna för Revisorn ska delas lika mellan Parterna, om inte Revisorn anser att den ena Parten i onödan har orsakat granskningsförfarandet. I sådant fall ska Revisorn bestämma hur kostnaderna ska fördelas.
- 7.7 Köpeskillingen ska slutligt bestämmas utifrån Överlåtelsebokslutet. Inom fem (5) dagar från det att Överlåtelsebokslutet slutligt har fastställts ska Parterna betala eventuell mellanskillnad mellan Preliminära Köpeskillingen och Köpeskillingen. Köpeskillingen överstiger Preliminära Köpeskillingen ska Köparen betala ett belopp motsvarande mellanskillnaden till Säljaren. Om Köpeskillingen understiger Preliminära Köpeskillingen ska Säljaren betala ett belopp motsvarande mellanskillnaden till Köparen.
- 7.8 Betalning ska ske till av Säljaren respektive Köparen anvisat konto. Vid dröjsmål med betalning ska ränta på beloppet löpa från Tillträdesdagen efter en räntesats som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av åtta (8) procentenheter.

8 SÄLJARENS GARANTIER

Säljaren lämnar följande garantier. Garantierna avser förhållandena såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen om inte annat särskilt anges.

Om/när det i Avtalet hänvisas till Säljarens kännedom ska Säljaren tillräknas den kännedom som Harriet Söder och Niclas Strandberg har per Avtalsdagen.

8.1 Bolagets handlingar

- 8.1.1 Samtliga uppgifter i Bolagets bilagda registreringsbevis, Bilaga 8.1.1, är korrekta och aktuella.
- 8.1.2 All väsentlig dokumentation rörande Bolaget, såsom aktiebok, och vad gäller bolagsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll, avtalshandlingar, fordringsbevis, skuldförbindelser, skatteregistreringar, tillstånd och redovisningshandlingar avseende de senaste tio (10) åren finns i behåll hos Bolaget och är korrekta och alla därtill hörande registreringar, anmälningar och avgiftsbetalningar har fullgjorts i rätt tid.

8.2 Aktier i Bolaget

- 8.2.1 Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna.
- 8.2.2 Aktierna är fria från optionsrätt, panträtt eller andra begränsande rättigheter och ingen inskränkning föreligger avseende Säljarens rätt att överlåta Aktierna.
- 8.2.3 Inga teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper som kan omvandlas till aktier är utestående eller beslutade i Bolaget.
- 8.2.4 I Bolaget finns ej några aktiebrev utfärdade för Aktierna.

8.3 Redovisning

Bolagets reviderade årsredovisning per den **31 december 2023** ("Bokslutsdagen") enligt Bilaga 8.3 ("Årsredovisningen"), har upprättats enligt god redovisningssed i Sverige och i enlighet med de redovisningsprinciper som framgår av Årsredovisningen ("Redovisningsprinciperna").

8.4 Tillgångar och skulder

- 8.4.1 Bolaget är per Bokslutsdagen och kommer per Tillträdesdagen vara ägare till samtliga tillgångar som upptagits i Årsredovisningen respektive Överlåtelsebokslutet. Bolagets tillgångar varken är eller kommer vara pantsatta eller belastade med ägarförbehåll, lösöreköpskontrakt, företagsinteckningar eller andra liknande rättigheter i större utsträckning än vad som framgår av Årsredovisningen och vad som kommer framgå av Överlåtelsebokslutet.
- 8.4.2 Bolaget har per Bokslutsdagen inga skulder och har inte lämnat säkerheter eller utställt garantier eller har andra ansvarsförbindelser, utöver vad som framgår av Årsredovisningen och kommer på Tillträdesdagen inte ha några skulder eller ha lämnat säkerheter eller utställt garantier eller har andra ansvarsförbindelser, utöver

vad som kommer att framgå av Överlåtelsebokslutet. Skulder som uppkommit efter Bokslutsdagen har uppkommit som ett led i Bolagets löpande affärsverksamhet.

- 8.4.3 Bolaget är inte på obestånd och det föreligger inte någon ansökan om konkurs, företagsrekonstruktion eller förklaring om betalningsinställelse.

8.5 Tillstånd och lagar

- 8.5.1 Bolaget har nödvändiga licenser och tillstånd för verksamhetens bedrivande. Bolagets verksamhet har bedrivits och kommer fram till Tillträdesdagen att bedrivas i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, förelägganden eller motsvarande ålägganden från domstol eller myndighet samt i enlighet med alla aktuella tillstånd för verksamheten. Såvitt Säljaren känner till kommer inga licenser och tillstånd att återkallas eller på annat sätt begränsas.

- 8.5.2 Inga anmärkningar har riktats mot Bolaget från någon myndighet avseende Bolagets verksamhet. Såvitt Säljaren känner till kommer ingen sådan anmärkning att framställas.

8.6 Väsentliga avtal

- 8.6.1 Samtliga avtal som medför en årlig intäkt för Bolaget överstigande 1 000 000 kronor, Bolagets samtliga hyresavtal samt Bolaget avseende stationsentreprenader ("Väsentliga Avtal") har förtecknats i Bilaga 8.6.1. För sådana avtal gäller inga andra villkor än de som uttryckligen framgår av respektive avtal.

- 8.6.2 Såvitt Säljaren känner till har inget Väsentligt Avtal sagts upp.

- 8.6.3 Såvitt Säljaren känner till har Bolaget inte begått avtalsbrott mot något Väsentligt Avtal och ingen motpart kommer att framföra anspråk mot Bolaget med anledning av avtalsbrott.

8.7 Personal

- 8.7.1 Bolaget har inga anställda utöver den personal som förtecknats i Bilaga 8.7.1 ("Personalen") i vilken bilaga gällande anställningsvillkor framgår.

- 8.7.2 Det finns inga pågående förhandlingar eller tvister med facklig organisation.

- 8.7.3 Ingen tidigare anställd person rätt till företrädesrätt till återanställning hos Bolaget i enlighet med lagen om anställningsskydd eller rätt till återanställning genom särskilt avtal.

- 8.7.4 Bolaget är endast bundet av de kollektivavtal som anges i Bilaga 8.7.4.

- 8.7.5 Bolaget iakttagit samtliga bestämmelser rörande bland annat anställning, medbestämmande, förhandlingsskyldighet, arbetstid, arbetsmiljö, jämställdhet samt

övriga lagar, förordningar och föreskrifter (inklusive tillämpliga kollektivavtal) rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

8.8 Tvister

Bolaget är inte part i rättegång eller annan tvist och inga anspråk kommer att riktas mot Bolaget med anledning av hur Bolaget har bedrivit sin verksamhet fram till Tillträdesdagen.

8.9 Försäkringar

Bolaget har de försäkringar som förtecknats i Bilaga 8.9 och dessa försäkringar kommer att vidmakthållas fram till och med Tillträdesdagen.

8.10 Skatter

8.10.1 I Överlåtelsebokslutet har gjorts erforderliga avsättningar för skatter och avgifter hänförliga till verksamheten till och med Tillträdesdagen, vilket inkluderar svenska och utländska skatter (inklusive mervärdesskatt), sociala avgifter, innehållna källskatter, arbetsgivaravgifter, skattetillägg, dröjsmålsräntor och restavgifter, jämte övriga skatter och avgifter.

8.10.2 Bolaget har fullgjort sina skyldigheter avseende skatteavdrag, redovisning av och inbetalning av skatter samt sina skyldigheter avseende inlämnande av deklarationer och sådana uppgifter som Bolaget är skyldigt att lämna avseende skatter.

8.10.3 Bolaget är inte föremål för skatterevision, skatteprocess eller annan utredning eller tvist avseende skatter.

8.11 Information

Samtliga uppgifter rörande Bolaget och dess ställning som lämnats av Säljaren är korrekta och ger en rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat.

9 GARANTIANSPRÅK

9.1 Säljaren har inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, något ansvar utöver garantierna i Avtalet och Köparen har inte förlitat sig på någon annan information beträffande Aktierna eller Bolaget än garantierna i Avtalet. Frånsett garantierna friskriver därmed Köparen Säljaren från allt ansvar som Säljaren eventuellt skulle kunnat ha på grund av lag eller annan grund, inklusive köprättsliga fel, faktiska och rättsliga fel och brister, rådighetsfel, samt eventuellt ansvar för dolda fel. Säljaren är inte ansvarig för avvikelser från garantierna i Avtalet ("Garantiavvikelse") för det fall Köparen är medveten om de omständigheter som medför Garantiavvikelsen.

- 9.2 Vid Garantiavvikelse ska Säljaren ersätta Köparen, i den mån Säljaren inte på egen begäran kompenserar Bolaget eller Garantiavvikelsen avhjälpes. Ersättningen ska motsvara Garantiavvikelsens belopp. Köparen har inte rätt till ersättning i den mån Garantiavvikelsen är eller skulle ha varit ersättningsgill enligt de försäkringar Bolaget har per Tillträdesdagen. För det fall att Köparens skada är skattemässigt avdragsgill hos Köparen eller Bolaget ska ersättningen till Köparen minskas med ett belopp motsvarande den faktiska skattebesparingen.
- 9.3 Vid beräkning av ersättningen ska endast enskilda Garantiavvikelser överstigande 20 000 kronor tas i beaktande. Köparen ska endast vara berättigad till ersättning om och i den utsträckning sammanlagda Garantiavvikelser överstiger ett tröskelbelopp om 50 000 kronor. Dessa beloppsbegränsningar ska inte gälla vid Garantiavvikelser avseende punkterna 8.2 (Aktier) och 8.10 (Skatter) då ersättningen ska utgå från första kronan.
- 9.4 Krav som grundar sig på Garantiavvikelse ska för att få göras gällande framföras inom sextio (60) dagar från den tidpunkt då Köparen upptäckte Garantiavvikelsen, dock senast inom tio (10) år från Tillträdesdagen. Krav hänförliga till punkt 8.2 (Aktier) ska kunna framställas utan begränsning i tid.
- 9.5 Köparen har inte rätt till någon annan påföljd än enligt ovan vid Garantiavvikelse. Denna begränsning ska dock inte gälla om Säljaren förfarit svikligt eller handlat i strid mot tro och heder.

10 ÅTAGANDE

Säljaren ska hålla Köparen skadeslös för all skada och alla kostnader relaterade till miljöansvar som kan drabba Bolaget efter Tillträdesdagen, men som avser Bolagets verksamhet för tiden före Tillträdesdagen. Således ska inga begränsningar i punkten 9 ovan eller i övrigt enligt Avtalet ska gälla avseende miljöansvar.

11 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

- 11.1 Vardera Part ska svara för samtliga sina kostnader som uppstår i samband med förberedelser inför och genomförandet av de åtgärder som omfattas av Avtalet, inkluderat men inte begränsat till avgifter och kostnader för egna representanter, legala och finansiella rådgivare och myndigheter.
- 11.2 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.
- 11.3 Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och undertecknade av båda Parter.

- 11.4 Parts underlåtenhet att påtala att motparten avviker från villkor i Avtalet, ska inte medföra att Parten därigenom anses ha eftergett sina rättigheter och inte heller medföra att Avtalet ändras genom passivitet.
- 11.5 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

12 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

- 12.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
- 12.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.
- 12.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
- 12.4 Språket för förfarandet ska vara svenska.
- 12.5 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

(Signaturesida följer)

Avtalet har upprättats i ett (1) originalexemplar, som digitalt signerats av parterna.

Ort:

Datum:

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

Lilly Bäcklund

Styrelsens ordförande

Harriet Söder

Verkställande direktör

Ort:

Datum:

KOMMUNALFÖRBUNDET
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I
VÄSTERNORRLAND

Sara Nylund, ordförande

Thomas Olsson, biträdande förbundsdirektör

Samarbetsformer inom ramen för Bussgods i Norr AB. December 2023.

När Bussgods i Norr AB tar över verksamheten i ett län ska bolaget anställa all personal från den tidigare organisationen, vilket har skett i Norrbotten och kommer ske i Västernorrland. Bussgods Norr AB ska också överta inventarier och utrustning, som man bedömer behövs i den kommande verksamheten, till ett marknadsmässigt pris.

I övrigt förbinder sig ägarna till nedanstående punkter:

- Fordon av typen godsrumsbuss som kan ta pallgods, godsutrymme minst 2,7 m ska finnas på samtliga kommungränsöverskridande linjer på överenskomna avgångar, men inte i rusningstrafik. Bedömningen är att det behövs minst 10 plus/minus 3 st godsrumsfordon i respektive Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
- Bussgods i Norr AB ska erbjudas löpande insyn och delaktighet i trafikplaneringsfrågor som hanteras av ägarna. Bussgods i Norr AB ska även erbjudas möjlighet att vid ett antal tillfällen per år delta på ledningsgruppsmöten eller liknande hos ägarna.
- I trafikplaneringen ska ägarna ta hänsyn till hantering av gods vid ombud och busstationer/terminaler.
- Av ägarna utsedda styrelseledamöter i Bussgods i Norr AB ska vara personer som har sin anställning hos ägarna med god kunskap om trafikplanering, förslagsvis trafikchef och VD/myndighetschef.
- Under den mandatperiod som startar 2022 ska ordförande i Bussgods i Norr AB utses av Västerbotten. För mandatperioder därefter (från år 2026) ska en överenskommelse om ett rullande ordförandeskap träffas mellan ägarna.
- Ägarna förbinder sig också att vara lyhörda och behjälpliga med olika typer av utredningar i syfte att kartlägga behovet av godskapacitet och hur det kan tillfredsställas med hjälp av Bussgods, särskilt inför nya trafikupphandlingar. Ett sådant exempel och där det finns behov av en utredning är sammanhållen godstrafik sträckan Sundsvall – Örnsköldsvik – Umeå – Skellefteå - Luleå.

Jörn Busstation

Dec 2023



Bakgrund

- Skellefteå buss vill avsluta som entreprenör i Jörn pga personalbrist och svårigheter att hitta vikarier.
- Bussgods har under flera års tid vid flertal tillfällen försökt hitta ombud i Jörn men utan resultat.
- Lågt flöde på gods vilket gör verksamheten olönsam.
- Minskande försäljning av bussbiljetter.

Lösning

- Bussgods bemannar Jörn Busstation i samordning med Skellefteå eller
- Stänga Jörn Busstation

Kostnader Jörn Nuläge 2023

Entreprenadavtal ink hyra (Skeå Buss)	Kr/år	359 500
	TOTAL	359 500

Intäkter Jörn Nuläge 2023

Bussfrakter 2022-11 – 2023-10	Kr/år	80 060
Ersättning från Länstrafiken		188 517
	TOTAL	268 577



Bussgods

Kostnader Jörn Prognos 2024/25

	Kr/år
Personal 60%	328 500
Hyra Lokal	138 000
Transport Skellefteå-Jörn	82 500
TOTAL	549 000

Intäkter Jörn Prognos 2024/25

	Kr/år
Bussfrakter 2024/2025	100 000
Ökad ersättning från Länstrafiken (+262 tkr/år)	450 000
TOTAL	550 000



Bussgods

Beslutsunderlag



Prognos Godsintäkter 2024

100,000 kr

Prognos Biljettintäkter 2024

135,000 kr (varav 35,000 kr kontant)

Alternativ 1

Bussgods bemannar för att bibehålla service i Jörn samt hyr lokalen av Skellefteå Kommun. Bussgods behöver därmed öka debiteringen till Länstrafiken om drift skall kunna säkerställas med ca +270 tkr/år.

Alternativ 2

Att vi stänger Jörn busstation. Bussgods hittar lösning via lokal entreprenör eller egen regi för godsutkörning och hämtning av labbprover i Jörn 2ggr/vecka. Samt att vi fortsätter leta ombudslösning.

Att Länstrafiken övergår till endast digital försäljning av bussbiljetter i Jörn.

Verksamhetsplan

2024

Fastställd av styrelsen 2022-12-15 § 45



Innehåll

1	Förord	2
2	Kopplingen till det regionala trafikförsörjnings-programmet	3
3	Målsättningar 2024.....	3
3.1	Nöjda kunder	3
3.2	Samordningsgrad särskild kollektivtrafiken	4
3.3	Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken.....	4
3.4	Tillgänglighet	5
3.5	Miljö	5
3.6	Nöjd medarbetar-index	5
4	Aktiviteter 2024	6
4.1	Nöjda kunder	6
4.2	Samordningsgrad särskild kollektivtrafik	7
4.3	Resandeutveckling	7
4.4	Tillgänglighet	7
4.5	Miljö	8
4.6	Nöjd medarbetar-index	8
5	Långsiktig strategi	9
5.1	Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik.....	9
5.2	Förarbristen	9
5.3	Bussgods – långsiktig lösning.....	9
6	Uppföljning	10
7	Uppföljning verksamhetsplan 2023.....	11

Bilaga: Beslutad budget 2024

1 Förord

De utmaningar som vi stod inför vid början av 2023 vad gäller kostnadsläget för att bedriva trafik kvarstår. Vi kommer under 2024 ha en bättre anpassad budget vad gäller våra trafik kostnader, men detta innebär inte att utmaningen för våra finansierare som ska betala trafiken har minskat. Vi har dock, glädjande nog, inte fått några signaler om att trafikneddragningar planeras och vår förhoppning är att kostnadsläget kan hanteras utan att det blir aktuellt.

För våra finansierare är det svårt att dra ner trafik på ett sätt som skulle kunna ge besparingar. I alla kommuner utom Umeå och Skellefteå är trafiken i väldigt hög grad kopplad till skolornas behov, vilket gör att trafiken måste finnas. I Umeå och Skellefteå växer det kollektiva resandet just nu starkt, vilket gör det svårt att motivera neddragningar. Den trafik som regionen finansierar binder ihop vårt län och har en hög regionalpolitisk betydelse, så även här är det svårt att genomföra neddragningar.

Det resandemönster som vi sett efter pandemin finns kvar, dvs återhämtningen är starkast på kortare sträckor. Detta torde bero på en beteendeförändring, dvs man pendlar inte i samma utsträckning långa sträckor, som innan pandemin. Digitala möten framför fysiska har fått stort genomslag, bland annat i vår organisation, och detta påverkar resandet på de längre sträckorna. För oss som bolag innebär detta att vi jobbar med att hitta nya resandegrupper för att i regiontrafiken nå upp i samma resandesiffror som under 2019.

Under 2024 kommer flera delar av projekt Gemensamt betalsystem att tas i bruk, bland annat kommer vi i början av året släppa den nya appen för resenärerna. Det känns oerhört glädjande att årtal av hårt arbete äntligen ger frukt, men arbetsinsatsen kommer under hela 2024 vara betydande. Av den anledningen innehåller 2024 års verksamhetsplan ett mindre antal planerade aktiviteter än tidigare år.

Under året har diskussioner förts bland våra finansierare att byta drivmedel från HVO till diesel för att spara på kostnaderna. Om detta genomförs i stor utsträckning kommer bolaget inte kunna nå våra miljömål. Vid årsskiftet förändras reglerna kring reduktionsplikt i landet och detta kommer minska andelen förnybart drivmedel i vår trafik, men förhoppningen är att vi ändå ska ligga över målsättningen som för 2024 är 76 %. Bolaget har rekommenderat framför allt Region Västerbotten att avvakta med ett eventuellt beslut om att byta drivmedel till dess att marknaden fått visa vad den förändrade reduktionsplikten innebär för drivmedelspriserna.

Att värna och genomföra upphandlingar på ett sådant sätt att konkurrenssituationen i länet hos våra trafikföretag upprätthålls, är viktigt för bolaget. Under hösten har ett relativt stort uppköp av ett trafikföretag i inlandet genomförts. Vad detta kommer innebära för konkurrenssituationen vet vi ännu inte, men det är en viktig fråga att bevaka.

2 Kopplingen till det regionala trafikförsörjningsprogrammet

De strategiska och politiskt beslutade målen för kollektivtrafiken i länet finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som beslutas av regionfullmäktige vid Region Västerbotten. Region Västerbotten har under hösten 2023 startat arbetet med en revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Planen är att ett nytt program ska fastställas under hösten 2024.

Länstrafiken deltar och kommer fortsättningsvis delta i detta arbete. Bolagets vd ingår i styrgruppen för uppdateringen av trafikförsörjningsprogrammet. Som en del av programmet kommer Region Västerbotten även under 2024 arbeta fram en drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken i länet.

Vår verksamhetsplan ska ses som ett konkret verktyg för att bidra till att målen i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna nås.

3 Målsättningar 2024

3.1 Nöjda kunder

Under året ska vi mäta den sammanfattande nöjdheten hos våra resenärer:

Allmän kollektivtrafik

Att resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad) har ett nöjd-kund-index som ökar jämfört med året före under samma period och är högre än det nationella snittet. Vi skiljer i mätningen på regiontrafik och Ultra.

Mätningen sker genom det nationella mätverktyget Kollektivtrafikbarometern.

Särskild kollektivtrafik

Att den sammanfattande nöjdheten av serviceresan avseende beställning och resa ska vara minst 90 %. Resultatet sammanställs varje halvår.

Kundnöjdheten hos serviceresorna mäts med Anbarο, barometern för särskild kollektivtrafik.

3.2 Samordningsgrad särskild kollektivtrafiken

Andelen resor som samordnats av beställningscentralen ska uppnå 41 %, vilket innebär att totalt ska 41 % av alla resor som bokats i beställningscentralen vara samordnade.

Siffran mäts i Sam3001 (perioden januari) som är det bokningssystem i vilket resorna bokas respektive Alfa (perioden februari och framåt då systembyte sker).

3.3 Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken

Regiontrafik (all trafik utom Ultra)

Resandet ska på helårsbasis överstiga 2019 års siffror, vilket innebär att vid månatliga mätningar ska varje period överstiga motsvarande period under 2019.

Ultra (Umeå stadstrafik)

Resandet ska uppgå till 102,5 % av 2023 års nivå, vilket innebär 10 250 000 genomförda resor.

Våra intäkter är starkt kopplade till resandeutvecklingen. Så delmålet för intäkterna är att:

Intäkterna ska år 2024 i regiontrafiken totalt uppgå till 184 000 tkr (inklusive skolkortsintäkter) och i Ultra 125 000 tkr (inklusive skolkortsintäkter).

Observera att Ultras intäktsmål avviker från budgetsiffran är och är satt till högre belopp än budgetens intäktssiffra (119 400 tkr).

Resandestatistiken hämtas från vårt biljettförsäljningssystem. Intäkterna följs upp månadsvis och uppgifterna hämtas från biljettförsäljningssystemet samt andra försäljningskanaler. Intäkterna i bolaget varierar stort under årets månader, men med kunskap från tidigare år kan vi göra en relevant intäktskurva över de budgeterade intäkterna.

3.4 Tillgänglighet

Kollektivtrafiksystemet (de delar som finns inom Länstrafikens ansvarsområde) ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

Mätningen sker genom uppföljning av stomlinjetrafiken och Ultra gällande yttre destinationsskylt, yttre ljudutrop, låg-golv, ramp/lyft, rullstolsplats, inre ljudutrop och inre informationsskärmar i fordonsdatabasen FRIDA.

Målet är att 100 % av ordinarie fordon ska vara utrustade med yttre destinationsskylt, rullstolsplats, ramp/lyft, inre ljudutrop och inre informationsskärmar. I Ultra och Norrlandskusten ska 100 % av ordinarie fordon även vara utrustade med yttre ljudutrop och låg-golv.

3.5 Miljö

Trafiken ska år 2024 bedrivas till 76 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 4 procentenheter per år för att vara 100 % år 2030.

3.6 Nöjd medarbetar-index

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.

-

Bolaget har inte satt ett resultatmål, men beslutad budget för 2024 utgör bilaga till denna verksamhetsplan.

4 Aktiviteter 2024

Vi redovisar aktiviteter kopplade till respektive målområde:

4.1 Nöjda kunder

Utökad uppföljning för riktade insatser under året

Vi kommer att följa upp att de västerbottningar som reser minst varje månad är ambassadörer, dvs talar gott om vår verksamhet och kan tänka sig att rekommendera att resa med oss till andra.

Vi ska per sista oktober varje år ha en högre andel ambassadörer än skeptiker bland våra kunder. Vi ska även i oktober ligga högre än det nationella snittet. För att ha högre andel ambassadörer än skeptiker ska NPS-värdet ligga på plus (+). (NPS - Net promotor score)

Vi kommer att följa hur de västerbottningar som reser minst varje månad upplever tryggheten i kollektivtrafiken.

80 % av våra kunder ska uppleva trygghet när de reser med oss.

Vi ska ha mindre än 10 % som inte upplever trygghet/tar avstånd från att resa med oss.

Uppdatering av biljett- och betalssystemet

Utveckla, implementera, marknadsföra och informera om uppdateringarna av betalssystemet, i syfte att öka digital försäljning av biljetter och minska användandet av fysiska busskort och försäljning ombord.

Uppdateringen erbjuder nya möjligheter att marknadsföra kollektivtrafiken till bland annat företagskunder och dess anställda.

Systematiskt analysera hur olika biljettprodukter används, genomföra tester och aktivt föreslå förändringar.

Ny webb-sida

Vi ska under året lansera en ny webb under 2024 med en ny reseplanerare. Både den nya webben och reseplaneraren kommer att byggas för att på bästa sätt kunna fungera och användas av så många som möjligt. Webben blir mer modern och anpassad efter dagens teknik och tillgänglighetskrav.

4.2 Samordningsgrad särskild kollektivtrafik

Under 2024 kommer vi fortsatt arbeta för att höja samordningsgraden inom kundservice genom att prioritera internutbildning för att höja kompetensen för alla medarbetare i hur beställningar ska läggas ut för att maximera samordningen.

Implementera ett nytt system för planering- och bokning av serviceresor, vilket ska ge ett bättre stöd vid samordning.

4.3 Resandeutveckling

Marknadsföring och kommunikation

De aktiviteter och insatser som genomförs under 2024 ska marknadsföras för att i första hand informera om- och medvetandegöra våra resenärer, skolor och företagskunder om bytet till nytt biljett- och betalsystem samt nyheter i biljettutbudet.

Marknadsföringen och kommunikationen planeras strategiskt och genomförs i samverkan, både internt och med externa aktörer. Kommunikationen och val av kanaler ska under 2024 fortsätta utvecklas och anpassas efter målgrupperna.

Relationen med trafikföretagen

Trafikföretagen och dess anställda är vår kontaktyta mot resenärerna. Vi ska genomföra aktiviteter som:

- Fysiska entreprenörsträffar med trafikföretagen inom den allmänna respektive den särskilda kollektivtrafiken, minst en gång per år
- Fortsätta lyfta fram olika förare i digitala sammanhang i så kallade förarporträtt
- Genomföra regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten med alla avtalsparter (trafikföretagen).

4.4 Tillgänglighet

Kartläggning av tillgänglighet

Identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för så många som möjligt. I detta arbete ska vi öka samverkan med organisationer som arbetar för att underlätta för personer med olika funktionsvariationer, så att våra anpassningar bygger på konkreta förslag.

Utbildningsinsatser

Arbeta fram instruktionsfilm för förare och trafikföretag gällande tillgänglighet för att lyfta fram resenärernas perspektiv.

4.5 Miljö

Vi har utvecklat en modell för att mäta fyllnadsgrad i fordonen. Vi mäter på linje 31 Blå Vägen (Umeå – Hemavan), linje 20 (Haparanda – Umeå) och linje 63 (Dorotea – Umeå). Mätningen genomförs i samarbete med Bussgods, som mäter fyllnadsgrad i godsrummen på samma linjer. Vi kommer på sikt använda dessa mätningar för att styra vår marknadskommunikation till sträckor där det finns outnyttjad kapacitet.

Genom den nya företagsportalen kommer vi kunna erbjuda företag och andra organisationer att själva administrera sina biljettköp, vilket innebär att rekvisitionshantering kommer kunna tas bort. Den innebär i dag mycket manuell hantering och utskrifter.

Vi kommer också se över möjligheten att resenärer får kvitton vid köp digitalt, så att vi kan minska utskrifterna.

Sträva mot att genomföra så få tjänsteresor som möjligt, digitala möten ska vara normen inom vår organisation. Denna aktivitet ska följas upp genom att löpande analysera de kostnader vi lägger på tjänsteresor (vår egen trafik undantagen).

Ytterliga aktiviteter och målsättningar beskrivs i vår miljöplan.

4.6 Nöjd medarbetar-index

Ny organisation – med ETT Länstrafiken som mål

Under hösten 2023 har en ny organisation införts, som syftar till ökad samhörighet hos all personal, oavsett vilken avdelning eller ort man tillhör. Ett annat mål är att vi ska bli en mer utvecklingsinriktad organisation där vi också försökt bygga bort individberoendet på kritiska funktioner.

Flexibel arbetsgivare

Vi ska fortsätta vara en flexibel arbetsplats där vi erbjuder möjligheter till arbete på distans. Detta stärker också vår attraktivitet i samband med rekrytering av nya medarbetare.

Fortsatt satsning på trivselaktiviteter

Som arbetsgivare ska vi arbeta för att öka trivseln på arbetsplatserna, genom exempelvis trivselkommittéer, inköp av trivselhöjande utrustning eller material samt stimulera till social samvaro genom exempelvis fika-dagar och team-buildingdagar.

5 Långsiktig strategi

5.1 Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik

I det gemensamma arbetet med betalsystem i Norrland har en vision tagits fram. Den innebär att vi ska erbjuda Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik. Den utveckling av betalsystemet som genomförs och en ny app för våra resenärer är ett viktigt första steg mot den gemensamma visionen. I början av 2024 kommer vi kunna presentera en ny app för våra resenärer och under våren kommer flera ytterligare delar av det nya betalsystemet kunna nå resenärerna, bland annat ny företagsportal, ny portal för hantering av skolkort med mera.

5.2 Förarbristen

En stor utmaning för hela branschen är förarbristen – både inom den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. På sikt riskerar detta att bli ett allvarligt problem som kan ha stora konsekvenser för samhället. Bolaget har agerat och önskat en ändring i ägardirektivet som ger oss mandat att verka i frågan. Ägardirektivet är dock inte beslutat, men bolagets önskemål är också att inför budget 2025 ska särskilda resurser avsättas som exempelvis kan användas för att erbjuda trafikföretagen någon form av ersättning för utbildning. Vi ska också på sikt ser över om vi i våra upphandlingar kan göra ytterligare för att förbättra förarnas arbetsvillkor och på så sätt öka branschens attraktivitet.

5.3 Bussgods – långsiktig lösning

Under 2024 kommer – som allt ser ut i slutet av 2023 – bolaget att avyttra 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr AB till kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Det kommer innebära utmaningar för Bussgods, men samtidigt möjligheter att arbeta på en större marknad.

Bolaget kommer agera för att inträdet av en ny ägare ska fungera smidigt och att samtliga delägare i Bussgods ska känna värdet av bussgodsverksamheten för hela samhället.

5.4 Hantering av samhällskris

Bolagets förmåga att hantera kriser av olika slag är av stor vikt för att kunna bidra till att andra aktörer i länet ska kunna upprätthålla sin verksamhet, som skolor, sjukhus med mera. Bolaget har i sina nya trafikavtal skrivit in att trafikföretagen ska kunna ingå i krisberedskap om region Västerbotten eller Länsstyrelsen påkallar det. Men under året ska bolaget bevaka utvecklingen inom detta område och delta i de planeringsmöten som förväntas organiseras av regionen. Bolaget kommer också fortsätta arbetet med sin egen risk- och sårbarhetsanalys, vilken genomgår en årlig uppdatering.

6 Uppföljning

Uppföljning av denna verksamhetsplan och verksamhetsmålen kommer att ske genom:

- Delårsbokslut/Bokslut samt de tillkommande uppföljningsrapporterna per 28 februari och 31 oktober.
- Verksamhetsberättelse
- Årlig bolagsstyrningsrapport
- Personalens nöjdhet följs upp via personalenkät – årligen under augusti/början av september månad samt en enkät med ett mindre antal frågor under våren

7 Uppföljning verksamhetsplan 2023

Uppföljning- Mål 2023

1. Nöjda kunder

Under året ska vi mäta den sammanfattande nöjdheten hos våra resenärer:

Allmän kollektivtrafik

Att resenärer i kategorin kunder (reser minst varje månad) har ett nöjd-kund-index som ökar jämfört med året före under samma period och är högre än det nationella snittet. Vi skiljer i mätningen på regiontrafik och Ultra.

Särskild kollektivtrafik

Att den sammanfattande nöjdheten av serviceresan avseende beställning och resa ska vara minst 90 %.

Kommentar: Vi når både i regiontrafik och Ultra upp till att ha högre betyg än det nationella snittet, men per oktober 2023 har vi inte högre betyg än samma period föregående år. Vi når målet i den särskilda kollektivtrafiken.

2. Samordningsgrad särskild kollektivtrafik

Andelen resor som samordnats av beställningscentralen ska uppnå 39 %, vilket innebär att totalt ska 39 % av alla resor som bokats i beställningscentralen vara samordnade.

Siffran mäts i Sam3001 som är det bokningssystem i vilket resorna bokas.

Kommentar: Vi var per 31 oktober på 40,93 %, vilket innebär att vi ligger över målet.

3. Resandeutveckling (och intäkter) i den allmänna kollektivtrafiken

Regiontrafik (all trafik utom Ultra)

Resandet ska på helårsbasis överstiga 2019 års siffror, vilket innebär att vid månatliga mätningar ska varje period överstiga motsvarande period under 2019.

Ultra (Umeå stadstrafik)

Resandet ska uppgå till 103 % av 2019 års nivå, vilket innebär över 10 miljoner genomförda resor.

Våra intäkter är starkt kopplade till resandeutvecklingen. Så delmålet för intäkterna är att:

Intäkterna ska år 2023 i regiontrafiken totalt uppgå till 175 000 tkr (inklusive skolkortsintäkter) och i Ultra 120 000 tkr (inkl skolkortsintäkter).

Kommentar: Vi når målet per 31 oktober var gäller resandeutvecklingen i Ultra, men inte i regiontrafiken. Vad gäller intäkterna gäller samma sak – dvs vi når målet vad gäller Ultra, men inte i regiontrafiken.

4. 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.

Utfall per 31 oktober:

97 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har rullstolsplats

98 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har ramp och lyft

93 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har hållplatsutrop

93 % av alla fordon som trafikerat i stomlinjetrafiken och Ultra har inre informationsskyltar

Kommentar: Samtliga avvikelser finns i regiontrafiken, vilket innebär att utfallet för Ultra är 100 %.

5. Miljö

Trafiken ska år 2023 bedrivas till 72 % med förnybart drivmedel. Denna siffra ska förbättras med 4 procentenheter per år för att vara 100 % år 2030.

Kommentar: Vi kan under 2023 inte mäta utfallet för första halvåret, då systemleverantören genomför en systemuppgradering. Vi kommer kunna presentera uppföljning för hela 2023 en bit in i 2024.

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

Kommentar: Utfallet i årets mätning var 8,63 – vilket innebär att vi når målet.

Bilaga:

Beslutad budget 2024

Styrelsens arbetsordning och delegation

2024



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Antagen av styrelsen 2023-12-15 § 46

STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATION

1. ALLMÄNT

Denna arbetsordning med bilagor fastställs av styrelsen inför varje kalenderår och skall revideras när så erfordras.

- 1.1 Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden.
- 1.2 Styrelsen skall tillse att Bolagets kvalitetssäkring och organisation är ändamålsenlig och följer givna direktiv.
- 1.3 Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policier och strategiska planer för Bolaget och koncernen samt fortlöpande övervaka såväl efterlevanden av dessa som att de, efter rapport från verkställande direktören, blir föremål för uppdatering och översyn.

2. KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Efter att allmänna val genomförts i landet, kommer ägaren att utse nya ledamöter i styrelsen. Dessa väljs in på första ordinarie årsstämma efter tidpunkten för allmänna val.

När så har skett ska omedelbart efter ordinarie årsstämma styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande ärenden skall förekomma:

- Val av ordförande och utseende av firmatecknare

3. ÖVRIGA STYRELSEMÖTEN

- 3.1 Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla 5 (fem) möten per kalenderår.
- 3.2 Vid vart och ett av dessa möten skall följande ärenden behandlas;
 - Verkställande direktörens rapport avseende;
 - i. Trafik
 - ii. Ekonomi
 - iii. Allmän aktuell information
 - Övriga förekommande frågor som enligt styrelsens delegation nedan skall underställas styrelsen för beslut.

3.3 Vidare skall vid styrelsemöte inför ordinarie årsstämma, utöver ovan angivna återkommande föredragningspunkter, årligen förekomma:

- Godkännande av årsredovisning med förslag till vinstdisposition
- Årlig bolagsstyrningsrapport

Enligt sammanträdesplan som fastställs inför varje nytt kalenderår, har styrelsen märkt ut de styrelsemöten där man skall besluta om budgeten. På dessa möten tar man även beslut om större investeringar.

3.4 Härutöver kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon eller genom digital uppkoppling.

4. SEKRETESS, PROTOKOLL MM

4.1 All information som lämnas styrelsens ledamöter av Bolaget [eller annat bolag inom koncernen] och som ej är offentlig handling eller som ej offentliggjorts på annat sätt skall behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje person.

4.2 Kallelse och skriftligt underlag för styrelsen utsändes senast 1 vecka före mötet.

4.3 Protokoll från styrelsemöte skall, förutom besluten, ange underlaget för besluten i den mån detta kan ha varit av betydelse för beslutet.

5. ORDFÖRANDENS UPPGIFTER

Det åligger styrelsens ordförande att:

- Genom kontakter med verkställande direktören följa Bolagets [och den koncerns i vilken Bolaget är moderbolag ("Koncernen")] utveckling
- Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets och Koncernens ställning, ekonomiska planering och utveckling
- Samråda med verkställande direktörens i strategiska frågor
- Svara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa
- Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen.
- Löpande ansvara för anställningsvillkor gällande VD

DELEGATION LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AKTIEBOLAG

BESLUTS- OCH ANSVARSOMRÅDEN – i anslutning till ”Frågor att underställa styrelsen”

	B =beslut	U/F =utarbetande/föredragande	I =information	
AKTIVITET		Styrelsen	Ordf	VD
				Övrigt
Företagets strategi				
Verksamhetsplan		B		U/F
Organisation				B
Policy-diverse		B		U/F
Instruktioner, mm				
Arbetsordning-styrelse		B	U/F	
VD-instruktion		B	U/F	
Sammanträdesplan		B	U/F	
Verksamheten		I		B
Attestordning		I		B
Dotterbolag		B		U/F
Bolagstämmofrågor		B	U/F	
Protokoll				
Styrelsen		B	U/F	
Övriga organ		I		U/F
Ekonomi				
Budgetförutsättningar		B	I	U/F
Budget/revidering/prognos		B	I	U/F
Redovisningsprinciper		B	I	U/F
Placering av likvida medel		I		B
Firmateckningsrätt		B		U/F
Skatteplanering		B		U/F
Bokslutsdispositioner		B		U/F
Delårsrapport		B		U/F
Årsredovisning		B		U/F
Trafikavtal				
Upphandlingar		I		B
Övriga upphandlingar		I		B*)
Investeringar/avyttring egendom				
Fastigheter		B		U/F
Inventarier/maskiner		I		B*)
Övrigt		B		U/F
*) Beslut att genomföra inköp av andra varor och/eller tjänster förutom trafik och lokalhyra till ett sammanlagt avtalsvärde om 2 000 000 kr eller mer ska underställas styrelsen för beslut.				
Personal-anställnings/villkor				
VD		B	U/F	
VD-Dotterbolag		I		U/F

VD-instruktion

2024



Länstrafiken
VÄSTERBOTTEN

Antagen av styrelsen 2023-12-15 § 47

INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB

INLEDNING

Detta är ett dokument som preciserar styrelsens instruktion till VD med utgångspunkt från och som en komplettering av styrelsens formulerade ansvarsfördelning mellan sig och VD enligt följande:

- Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter
- Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroller.
- VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
- VD skall handha den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen beslutar.
- VD företräder bolaget i alla ärenden och har det slutliga ansvaret för händelser och åtgärder som berör bolaget. I uppdraget ingår också att ansvara för att bolaget följer gällande lagar.
- VD ska fatta beslut om utlämnande av allmän handling
- VD ansvarar för att gällande ägardirektiv följs.

STYRELSEARBETE

Frågor underställda styrelsen

Verkställande direktören skall förelägga styrelsen de ärenden för beslut som följer styrelsens arbetsordning och delegation.

Verkställande direktören skall ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag samt förslag till dagordning inför styrelsemöten samt efter dessa utsända protokoll till styrelseledamöterna.

Verkställande direktören skall fullgöra sin uppgift som föredragande och därvid avge motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till annan person underställd verkställande direktören.

Rapportering

Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter skriftligen och löpande tillställs information som behövs för att följa Bolagets [och Koncernens] ställning, likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin

rapporteringskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i enlighet med vad som angivits i styrelsens arbetsordning och delegation.

Verkställande direktören ska årligen sammanställa en bolagsstyrningsrapport som underställs styrelsen för fastställande och överlämnas till ägaren.

Koncernen

Verkställande direktören skall fortlöpande tillse att nödvändig information om Koncernens ekonomiska ställning och övriga förhållande av väsentlig betydelse inhämtas från varje bolag inom Koncernen.

Övrigt

Verkställande direktören ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som Bolaget [och/eller annat bolag i Koncernen] ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid med svenska eller utländska tvingande författningar, däri inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande regelsystem. Verkställande direktören skall vidare övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policier och strategiska planer för Bolaget [och Koncernen] som styrelsen fastställt samt tillse att sådana målsättningar, policier och planer vid behov underställs styrelsen för uppdatering och översyn.

EKONOMISK RAPPORTERING

Allmänt

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om utveckling av Bolagets [och Koncernens] verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets [och Koncernens] resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för Bolaget viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare kund hos Bolaget, samt då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.

Särskilda anvisningar

Verkställande direktören är såsom angivits under punkten rapportering ovan, ansvarig för att förbereda och vid styrelsemöten framlägga ekonomisk och finansiell rapport enligt styrelsens arbetsordning och delegation.

Kvalitetssäkring

Verkställande direktören skall fortlöpande underställa styrelsen underlag för uppfyllande av styrelsens kvalitetssäkrande ansvar enligt styrelsens arbetsordning och delegation.

FASTSTÄLLELSE AV VD-INSTRUKTION

Denna vd-instruktion har fastställts av styrelsen 2023-12-15.

Länstrafiken i Västerbotten AB - Uppföljning av Internkontrollplan 2023

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Våldigt låg
2 - Låg
3 - Medelhög
4 - Stor
5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Våldigt små
2 - Små
3 - Medelhöga
4 - Stora
5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Våldigt liten risk
6 - 10 Liten risk
11 - 15 Medelhög risk
16 - 20 Stor risk
21 - 25 Mycket stor risk

Risikområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Ansvarig	Tidplan	Kontrollaktivitet	Kommentarer i samband med kontroller	Planerade åtgärder
Trafikbeställning	Bristande underlag från finansiär vid trafikbeställning	Kostnader för finansiärer och felaktig trafik	1	5	5	Kontorschef HK	Löpande	Varje månad genomförs avstämning mellan ekonomigruppen och trafikgruppen om underskrivna tilläggsavtal. Under mötet kollas loggen för tilläggsavtal igenom där kontroll av att beslut från finansiär finns med i artvise. I augusti varje år förändras trafiken inför skolstart. Det blir en fördröjning innan alla tilläggsavtalen kan skapas. För att få en tydlig bild av kostnaden inför delårsbokslut ska trafikgruppen redovisa hur många tilläggsavtal som ännu inte är skapade, samt uppskatta ett ungefärligt belopp. Uppgifterna ska tas fram veckan efter skolstart i augusti. Kontrollen bidrar till säkrare underlag till årsprognos.	Löpande kontroll är genomförd muntligt under avstämningsmöten, som skett varje månad. Vi har missat att fylla kontrollen löpande i loggen. När stickprovs kontroller har genomförts i artvise visar det sig att vissa beställningar inte är inlagda.	Åtgärd: Kontroll ska finnas med skriftligt i loggen. Inplanerat möte för att åtgärda bristen för kommande beställningar är inplanerat 24 januari. Berörda trafikutvecklare som inte lagt in beställningarna löpande under året har fått i uppgift att samla dessa i ett dokument per finansiär och lägga in för år 2023 i artvise.
Trafikpliktsbeslut	Om beslut om trafikplikt saknas kan upphandling ifrågasättas	Kostnader med processer och utebliven trafik	3	3	9	VD	Löpande	Kontroll att trafikpliktsbeslut finns ska alltid göras innan tilldelningsbeslut fattas	Trafikpliktsbeslut har funnits	Ingen åtgärd.
Kvalitets-brister i trafiken	Den kvalitet som vi beställer och betalar för levereras inte	Bristande kvalitet mot resenär	5	5	25	Avtals- och upphandlingsansvarig samt VD	Löpande	- Internutbildning för all personal ska vara genomförd - Nya rutiner ska vara dokumenterade och implementerade	Internutbildning genomförd och nya rutiner är införda	Ingen åtgärd.
Budget	Finansiärerna får information om budget för sent	Medel saknas hos finansiär	1	5	5	Kontorschef HK	Löpande	Varje höst planeras budgetarbetet. Då beslutas vilket datum som kommunerna ska få information om deras budget. Kontrollen är att budgeten skickas ut det datum som är bestämt i förväg.	Budget skickades till finansiär 19 april enligt plan.	Ingen åtgärd.
Ekonomi/finans	Felaktiga utbetalningar	Betalning sker till felaktig mottagare eller ej i rätt tid	1	5	5	Ekonomiansvarig	Årligen inför bokslut	Stickprov på 10 slumpmässigt utvalda utbetalningar med avseende på: - Finns det underlag för utbetalningen? - Har beslutad attestordning efterlevts? - Har betalningen skett i tid? - Har betalningen skett med rätt belopp? - Har betalningen skett till rätt mottagarkonto?	Samtliga kontroller utfördes utan anmärkning.	Ingen åtgärd.

Länstrafiken i Västerbotten AB - Uppföljning av Internkontrollplan 2023

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Våldigt låg
2 - Låg
3 - Medelhög
4 - Stor
5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Våldigt små
2 - Små
3 - Medelhöga
4 - Stora
5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Våldigt liten risk
6 - 10 Liten risk
11 - 15 Medelhög risk
16 - 20 Stor risk
21 - 25 Mycket stor risk

Riskområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Ansvarig	Tidplan	Kontrollaktivitet	Kommentarer i samband med kontroller	Planerade åtgärder
Ekonomi/ finans	Otillräcklig uppföljning av leverantörsfakturor	Felaktiga debiteringar godkänns	2	5	10	Ekonomi-ansvarig	Årligen inför bokslut	Stickprov på 20 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor: - Är leverantören registrerad i "svensk handels varningslista"? - Har fakturan godkänts enligt gällande attestordning? - Är konteringen korrekt? - Har betalningen skett till rätt mottagarkonto?	Samtliga kontroller utförda utan anmärkning. Vissa fakturor från leverantörerna har fel beställarreferens angiven.	Hela beställar-referensstrukturen ska omarbetas i samband med införandet av ett nytt ekonomisystem. I det sammanhanget kommer kontakter tas med alla leverantörer och fakturor som inte har referens eller felaktig referens kommer att skickas tillbaka till leverantören.
Ekonomi/ finans	Otillåtna beställningar av varor och tjänster görs	Kostnader då felaktiga beställningar gjorts	2	4	8	VD	Löpande	Beslutad attestordning. Större beställningar ska godkännas av vd och större utbetalningar kontrasigneras av vd Stickprov på 15 slumpmässigt utvalda fakturor samt 5 fakturor med belopp överstigande 100 000 kr med avseende på: - Har beställaren beställarrätt enligt rådande regelverk? - Är inköpet verksamhetsanknutet? - Är beställare och sakgranskare av fakturan samma person? - Har beslutad attestordning efterlevts? - Har VD godkänt och attesterat beställningar överstigande 100 000 kr? - Kontrollera att rätt behörigheter är upplagda för systemadministratörer i Ascendo.	Anpassningar i det digitala fakturaflödessystemet har inneburit att alla fakturor överstigande 100 tkr automatiskt styr faktura- och attestflödet. Samtliga kontroller är utförda utan anmärkning	Arbetet har påbörjats med att utveckla en beställar-id struktur som är logisk och som möjliggör matchning mellan beställare och sakgranskare i leverantörsfakturasystemets fakturaflöde. Den nya strukturen planeras att implementeras samtidigt med implementeringen av ett nytt ekonomisystem.
Ekonomi/ finans	Felaktiga utbetalningar via banksystemet	Kostnader för att återkräva medel och risk för förluster	1	5	5	Ekonomi-ansvarig	Löpande	- Kontroll att alla behörigheter till banksystemet är uppdaterade och dokumenterade	Alla behörigheter är aktuella i samband med kontroller.	Målsättningen är att under kommande år skapa en rutin och checklista som ska vara ifylld när någon börjar eller slutar i företaget. Checklistan ska innehålla upplägg och avslut av bankbehörigheter.
Ekonomi/ finans	Felaktig fördelning av intäkter mellan finansiärer	Finansiärerna får för mycket eller för litet intäkter tillgodoräknade	3	4	12	Ekonomi-ansvarig	Jan, apr, aug och oktober	Stickprov på 4 månader (jan, apr, aug och okt.) - Är aktuell prislista inlagd i ekonomisystemet? - Är fördelningsparametrar uppdaterade och korrekta i NAV? - Följer skolkortsintäkterna överenskommen fördelningsmodell? - Är alla linjer i Rebus upplagda i ekonomisystemet	Kontrollerna är utförda utan anmärkningar.	Samma kontrollrutiner kommande år.

Länstrafiken i Västerbotten AB - Uppföljning av Internkontrollplan 2023

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Våldigt låg
2 - Låg
3 - Medelhög
4 - Stor
5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Våldigt små
2 - Små
3 - Medelhöga
4 - Stora
5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Våldigt liten risk
6 - 10 Liten risk
11 - 15 Medelhög risk
16 - 20 Stor risk
21 - 25 Mycket stor risk

Riskområden	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Ansvarig	Tidplan	Kontrollaktivitet	Kommentarer i samband med kontroller	Planerade åtgärder
Personal	Arbetsmiljö och hälsa	Ohälsa och stress på arbetsplatsen, kompetensbortfall	4	5	20	VD	Löpande	Arbetsmiljöpolicy med ett aktivt friskvårdsarbete	Vi följer våra styrdokument vad gäller arbetsmiljö och genomför regenbundna skyddsronder och möten i skydds-kommittén	Ingen åtgärd
Offentligt bolag	Offentlighetsprincipen, inte korrekt diarietföring och utlämnade handlingar	Efterlever inte offentlighets-principen och sekretessbelagda handlingar lämnas ut	5	3	15	VD	Löpande	- Dokumenthanteringsplan ska vara beslutad och efterlevas - Processen vid utlämning av handling ska vara formaliserad	Planen är beslutad och presenteras för all personal på intranätet. Delegation finns för beslut om utlämnande av handling	Internutbildning är planerad för personalen under våren 2024
Upphandling av varor och tjänster (ej trafik)	Felaktiga inköp/upphand-lingar enligt LoU/LUF	Brott mot gällande lagstiftning – överprövning	3	5	15	Avtals- och upphandlings-ansvarig	Löpande	- Kontroll av totala inköp från företagets 50 största leverantörer med avseende på beloppsgränser för krav på upphandling. - Alla gällande avtal ska finnas dokumenterade och tillgängliga	Det är Infospread AB vars tjänst (leverans av resenärsapp) inte är upphandlad sedan tidigare, men ny upphandling är genomförd och avtalet med Infospread är uppsagt till juni 2024. Övriga leverantörer vars tjänst inte är upphandlad ligger under direkt-upphandlingsgränsen.	Ingen åtgärd

Internkontroll- plan 2024

Lycksele 2023-12-15

Beslutad av styrelsen 2023-12-15 § 49



Innehållsförteckning

1	Bakgrund	2
2	Vår internkontrollplan 2024	2
2.1	Tabell över riskområden 2024	4

Bilaga:

Risk- och konsekvensbedömning – inför internkontrollplan 2024

Postadress
Johan Skyttes Väg 6
Box 134
921 23 Lycksele

Telefon
0950-239 00
Telefax
0950-141 34

Hemsida
www.tabussen.nu
E-post
brev@tabussen.nu

Postgiro
6 10 73-3
Bankgiro
335-1889

Org.nummer
24-556071-4478
Säte
Lycksele

1 Bakgrund

Intern kontroll syftar enligt Sveriges kommuner och regioner till att en organisation:

- Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister.
- Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet.
- Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning.
- Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet.
- Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador.
- Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling!

Den interna kontrollen ska enligt samma källa bidra till:

- att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm

För Länstrafiken i Västerbotten som aktiebolag är den interna kontrollen också väldigt viktig för att ledamöterna i styrelsen ska känna trygghet i sin roll som ansvarig för kontrollen av verksamheten, dvs har bolaget tillräckliga rutiner för att hantera risker, kunna efterleva lagar och regler samt löpande kunna rapportera om den finansiella ställningen i bolaget.

2 Vår internkontrollplan 2024

Vi har inför år 2024 strukturerat om vår plan för intern kontroll, vilket medfört att den risk- och konsekvensbedömning som ligger till grund för internkontrollplanen 2024 nu är ett eget dokument och presenteras i bilaga 1.

Risk- och konsekvensbedömningen har arbetats fram i två steg, ett förslag presenterades för styrelsen i september 2023 och styrelsen beslutade då att analysen även skulle innehålla riskområdena:

- Personal kopplat till bisyssla och risken för oegentligheter (mutor och bestickning)

Postadress
Johan Skyttes Väg 6
Box 134
921 23 Lycksele

Telefon
0950-239 00
Telefax
0950-141 34

Hemsida
www.tabussen.nu
E-post
brev@tabussen.nu

Postgiro
6 10 73-3
Bankgiro
335-1889

Org.nummer
24-556071-4478
Säte
Lycksele

- IT-säkerhet
- I händelse av kris – har bolaget krisplan och tillräckliga rutiner för hantering av allvarlig händelse i trafiken

Risk- och konsekvensbedömningen har också kompletterats med ur vilket perspektiv som ett riskområde kan finnas och vi har grupperat riskerna i följande perspektiv:

- Ekonomiskt
- Beslutsprocesser
- Verksamhet
- Oegentligheter
- Personal

Flera av våra riskområden berör dock mer än ett perspektiv, vilket framgår av risk- och konsekvensbedömningen.

Med risk- och konsekvensbedömningen som underlag fann vi att följande riskområden ska finnas i vår internkontrollplan 2024 och vår bedömning grundades på faktorer som hög risknivå, behov av förbättring av interna rutiner eller behov av att säkerställa kontinuitet i verksamheten, dvs säkerställa att det finns back-up.

Tidigare förslag till riskområden i internkontrollplan 2024:

Pågående upphandlingar – kopplat till upphandlingen av nytt planerings- och bokningssystem i den särskilda kollektivtrafiken och risken för överprövning som bedömdes som stor

Kvalitetsbrister i trafiken – vi genomför ett projekt för förbättring av uppföljningen i den trafik som levereras

Budget – är vår process tillräckligt tydlig och levereras information i rätt tid

Offentligt bolag – kopplat till offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar

Ekonomi/Finans - aviseringsprocessen – som leder fram till utbetalning till våra trafikföretag

Den pågående upphandlingen av nytt planerings- och bokningssystem i den särskilda kollektivtrafiken blev dock inte överprövat, vilket gör att det riskområden har fått utgå. I

internkontrollplanen för 2024 ingår följande riskområden, som kommer vara föremål för särskild uppföljning och intern granskning.

2.1 Tabell över riskområden 2024

Riskområde	Kontrollaktivitet	Uppföljning av kontrollaktivitet
Kvalitetsbrister i trafiken, både allmän och särskild	<ul style="list-style-type: none"> - Internutbildning för all personal ska vara genomförd - Nya rutiner för kvalitetsuppföljningsmöten ska vara dokumenterade och implementerade - Regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten genomförs med samtliga trafikföretag, där frekvens beror på avtalets storlek - Införa kvalitetsuppföljning utifrån IT-bilagan i trafikavtalen - Enhetligt flödeshantering av viten - Införa kontrollaktiviteter vid start av nya avtal kopplat till index, ersättning, miljöbilaga och uppgifter i fordonsdatabasen FRIDA	<ul style="list-style-type: none"> Har internutbildning genomförts och när? Har merparten av personalen tagit del av utbildningen? Har nya rutiner dokumenterats och implementerats? Har planerade kvalitetsuppföljningsmöten genomförts? Har rutiner tagits fram för att hantera viten och kostnader enligt IT-bilagan? Finns en gemensam rutin för inrapportering av viten och dokumenterade rutiner för hanteringen därefter? Finns checklista och rutiner inför trafikstart av nya avtal?

Riskområde	Kontrollaktivitet	Uppföljning av kontrollaktivitet
Budget	I början av varje år planeras budgetarbetet. Då beslutas vilket datum som finansiärerna ska få information om sin budget.	Har budgetarbetet planerats och finansiärerna fått information? Har budgeten skickats ut det datum som var bestämt i förväg?
Offentligt bolag	- Dokumenthanteringsplan ska vara beslutad och efterlevas - Processen vid utlämning av handling ska vara formaliserad - Utbildning av personal ska genomföras	Finns beslut om dokumenthanteringsplan och är planen aktuell? Finns planen publicerad så att den är tillgänglig för all personal? Finns delegation kring vem som fattar beslut om att lämna ut handling? Har all berörd personal genomgått utbildning?
Ekonomi/ finans	Alla utbetalningsaviseringar gällande bolagets trafikavtal ska vara skapade och ersättning ska betalas ut varje månad. - Upprätta en rutinbeskrivning för hela aviseringsprocessen samt organisatoriskt säkerställa en back-up kedja till funktionen.	Har rutinbeskrivning upprättats och är ersättningen utbetald enligt avtalade villkor? Finns det en dokumenterad och beslutad back-up kedja?

Länstrafiken i Västerbotten AB - Risk och konsekvensanalys - inför internkontrollplan 2024

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Väldigt låg
- 2 - Låg
- 3 - Medelhög
- 4 - Stor
- 5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Väldigt små
- 2 - Små
- 3 - Medelhöga
- 4 - Stora
- 5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Väldigt liten risk
- 6 - 10 Liten risk
- 11 - 15 Medelhög risk
- 16 - 20 Stor risk
- 21 - 25 Mycket stor risk

Riskområden	Perspektiv	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Kontrollaktivitet/Regelbunden uppföljning	Åtgärd (exempelvis tas med i IKP 2024)
Trafikbeställning	Ekonomiskt/ Beslutsprocesser	Bristande underlag från finansiär vid trafikbeställning	Kostnader för finansiärer och felaktig trafik	1	5	5	Varje månad genomförs avstämning mellan ekonomigruppen och trafikgruppen om underskrivna tilläggsavtal. Under mötet kollas loggen för tilläggsavtal igenom där kontroll av att beslut från finansiär finns med i artvise. I augusti varje år förändras trafiken inför skolstart. Det blir en fördröjning innan alla tilläggsavtalen kan skapas. För att få en tydlig bild av kostnaden inför delårsbokslut ska trafikgruppen redovisa hur många tilläggsavtal som ännu inte är skapade, samt uppskatta ett ungefärligt belopp. Uppgifterna ska tas fram veckan efter skolstart i augusti. Kontrollen bidrar till säkrare underlag till årsprognos.	
Trafikpliktsbeslut	Beslutsprocesser	Om beslut om trafikplikt saknas kan upphandling ifrågasättas	Kostnader med processer och utebliven trafik	3	3	9	Kontroll att trafikpliktsbeslut finns ska alltid göras innan tilldelningsbeslut fattas	
Pågående upphandlingar	Ekonomiskt/ Verksamhet	Upphandlingar som leder till överprövningar kan få stora konsekvenser för verksamheten	Fördyringar, stor belastning på personalen, processer i domstol	4	4	16	Komplexa upphandlingar ska följas upp och analyser av kompetens, rutiner och fattade beslut ska göras	
Kvalitetsbrister i trafiken - både allmän och särskild	Verksamhet	Den kvalitet som vi beställer och betalar för levereras inte	Bristande kvalitet mot resenär	5	5	25	- Internutbildning för all personal ska vara genomförd - Nya rutiner för kvalitetsuppföljningsmöten ska vara dokumenterade och implementerade - Regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten genomförs med samtliga trafikföretag, där frekvens beror på avtalets storlek - Införa kvalitetsuppföljning utifrån IT-bilagan i trafikavtalen - Enhetligt flödeshantering av viten - Införa kontrollaktiviteter vid start av nya avtal kopplat till index, ersättning, miljöbilaga och uppgifter i fordonsdatabasen FRIDA	Uppföljning ska ske i internkontrollplanen 2024

Länstrafiken i Västerbotten AB - Risk och konsekvensanalys - inför internkontrollplan 2024

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Väldigt låg
- 2 - Låg
- 3 - Medelhög
- 4 - Stor
- 5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Väldigt små
- 2 - Små
- 3 - Medelhöga
- 4 - Stora
- 5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Väldigt liten risk
- 6 - 10 Liten risk
- 11 - 15 Medelhög risk
- 16 - 20 Stor risk
- 21 - 25 Mycket stor risk

Riskområden	Perspektiv	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Kontrollaktivitet/Regelbunden uppföljning	Åtgärd (exempelvis tas med i IKP 2024)
Budget	Beslutsprocesser	Finansiärerna får information om budget för sent	Medel saknas hos finansiär	1	5	5	I början av varje år planeras budgetarbetet. Då beslutas vilket datum som kommunerna ska få information om sin budget.	Uppföljning ska ske i internkontrollplanen 2024 då budgetarbetet är kritiskt för bolagets förtroende hos finansiärerna
Ekonomi/finans	Ekonomiskt/Oegentligheter	Felaktiga utbetalningar	Betalning sker till felaktig mottagare eller ej i rätt tid	1	5	5	Stickprov på 10 slumpmässigt utvalda utbetalningar med avseende på: - Finns det underlag för utbetalningen? - Har beslutad attestordning efterlevts? - Har betalningen skett i tid? - Har betalningen skett med rätt belopp? - Har betalningen skett till rätt mottagarkonto?	
Ekonomi/finans	Ekonomiskt	Otillräcklig uppföljning av leverantörsfakturor	Felaktiga debiteringar godkänns	2	5	10	Stickprov på 20 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor: - Är leverantören registrerad i "svensk handels varningslista"? - Har fakturan godkänts enligt gällande attestordning? - Är konteringen korrekt? - Har betalningen skett till rätt mottagarkonto?	
Ekonomi/finans	Ekonomiskt/Oegentligheter	Otillåtna beställningar av varor och tjänster görs	Kostnader då felaktiga beställningar gjorts	2	4	8	Beslutad attestordning. Större beställningar ska godkännas av vd och större utbetalningar kontrasigneras av vd Stickprov på 15 slumpmässigt utvalda fakturor samt 5 fakturor med belopp överstigande 100 000 kr med avseende på: - Har beställaren beställarrätt enligt rådande regelverk? - Är inköpet verksamhetsanknutet? - Är beställare och sakgranskare av fakturan samma person? - Har beslutad attestordning efterlevts? - Har VD godkänt och attesterat beställningar överstigande 100 000 kr?	
Ekonomi/finans	Ekonomiskt/Oegentligheter	Felaktiga utbetalningar via banksystemet	Kostnader för att återkräva medel och risk för förluster	1	5	5	- Kontroll att alla behörigheter till banksystemet är uppdaterade och dokumenterade	

Länstrafiken i Västerbotten AB - Risk och konsekvensanalys - inför internkontrollplan 2024

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Väldigt låg
2 - Låg
3 - Medelhög
4 - Stor
5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Väldigt små
2 - Små
3 - Medelhöga
4 - Stora
5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Väldigt liten risk
6 - 10 Liten risk
11 - 15 Medelhög risk
16 - 20 Stor risk
21 - 25 Mycket stor risk

Riskområden	Perspektiv	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Kontrollaktivitet/Regelbunden uppföljning	Åtgärd (exempelvis tas med i IKP 2024)
Ekonomi/ upphandling	Ekonomiskt/ oegentligheter	Korruption eller muta	Personalen agerar oetisk vilket kan innebära felaktiga beslut i samband med avtalsfrågor och tilldelningsbeslut i upphandling, vilket kan leda till en förtroendekris	2	5	10	Policydokument finns - antagen 2022-02-04	Vi ska löpande ta upp frågan bland personalen - på avdelningsmöten och APT
Ekonomi/finans	Ekonomiskt	Felaktig fördelning av intäkter mellan finansärer	Finansierarna får för mycket eller för litet intäkter tillgodoräknade	3	4	12	Stickprov på 4 månader (jan, apr, aug och okt.) - Är aktuell prislista inlagd i ekonomisystemet? - Är fördelningsparametrar uppdaterade och korrekta i NAV? - Följer skolkortsintäkterna överenskommen fördelningsmodell? - Är alla linjer i Rebus upplagda i ekonomisystemet	
Personal	Personal	Arbetsmiljö och hälsa	Ohälsa och stress på arbetsplatsen, kompetensbortfall	3	5	15	Arbetsmiljöplan med tillhörande policy samt rehabiliteringspolicy som syftar till att få tillbaka medarbetare så snart som möjligt. Avtal med företagshälsövård.	
Offentligt bolag	Verksamhet/ Beslutsprocesser	Offentlighetsprincipen, inte korrekt diarieföring och utlämnade handlingar	Efterlever inte offentlighetsprincipen och sekretessbelagda handlingar lämnas ut	5	3	15	- Dokumenthanteringsplan ska vara beslutad och efterlevas - Processen vid utlämning av handling ska vara formaliserad - Utbildning av personal ska genomföras	Uppföljning ska ske i internkontrollplanen 2024
Upphandling av varor och tjänster (ej trafik)	Ekonomiskt/ Oegentligheter	Felaktiga inköp/upphandlingar enligt LoU/LUF	Brott mot gällande lagstiftning – överprövning	3	5	15	- Kontroll av totala inköp från företagets 50 största leverantörer med avseende på beloppsgränser för krav på upphandling. - Alla gällande avtal ska finnas dokumenterade och tillgängliga	

Länstrafiken i Västerbotten AB - Risk och konsekvensanalys - inför internkontrollplan 2024

1) Sannolikhetsbedömning

- 1 - Väldigt låg
- 2 - Låg
- 3 - Medelhög
- 4 - Stor
- 5 - Mycket stor

2) Konsekvensbedömning

- 1 - Väldigt små
- 2 - Små
- 3 - Medelhöga
- 4 - Stora
- 5 - Mycket stora

Riskenivå (produkten av sannolikhet och konsekvens)

- 1 - 5 Väldigt liten risk
- 6 - 10 Liten risk
- 11 - 15 Medelhög risk
- 16 - 20 Stor risk
- 21 - 25 Mycket stor risk

Risikområden	Perspektiv	Riskbeskrivning	Konsekvensbeskrivning	Sannolikhet ¹⁾ (skala 1-5)	Konsekvens ²⁾ (skala 1-5)	Riskenivå	Kontrollaktivitet/Regelbunden uppföljning	Åtgärd (exempelvis tas med i IKP 2024)
Ekonomi/finans	Ekonomiskt/ Verksamhet	Aviseringsprocessen är mycket sårbar och kan potentiellt leda till att trafikleverantörerna, både för allmän och särskild kollektivtrafik, inte erhåller månatlig ersättning enligt avtal.	- Avtalsbrott (viten, varumärket skadas) - Trafik ställs eventuellt in mm. - I förlängningen riskerar resenärens och samhällsfunktionen att skadas.	1	5	5	Alla utbetalningsaviseringar gällande bolagets trafikavtal ska vara skapade och ersättning ska betalas ut varje månad. - Upprätta en rutinbeskrivning för hela aviseringsprocessen samt organisatoriskt säkerställa en back-up kedja till funktionen.	Uppföljning ska ske i internkontrollplanen 2024
Målluppföljning	Verksamhet	Otillräcklig målluppföljning	Vi når inte målen i VP	1	5	5	Alla mål följs löpande upp i Uppföljningsrapporter som presenteras per 28/2, 30/4, 31/8 och 31/10. Vi har inarbetade rutiner för detta	
Extern kris	Verksamhet	Vi saknar rutiner för att hantera externa händelser som får stor påverkan på vår verksamhet	Förtroendekris hos allmänheten, osäkerhet hos personalen	1	5	5	Krisplan finns - reviderad av ledningsgruppen 2023-10-25. Krisorganisation finns och vi genomför regelbundna möten. I alla trafikavtal ingår att trafikföretagen är skyldiga att ha krisplan och vid olycka i trafiken är det deras krisorganisation som i första hand ska hantera situationen. Vi kan agera stöd för aktuellt trafikföretag, men vår kundservice kommer bli hårt belastade - vilket gör att kommunikationen är viktig	
IT-säkerhet	Ekonomiskt/ Verksamhet	Finntliga intrång i vår IT-miljö eller virus		3	5	15	Regelbunden övervakning av tjänster och tillhörande rapporter som genereras av dessa	

Tidplan aktiviteter – nytt biljett och betalsystem

Lansering av
Tabussens app och
Mina sidor (nya
webshopen)

Lansering
av Ultras
app

Reseinfo,
Bussgodsombud
och ombuden i
Umeå börjar sälja
på nya busskort.
Stoppas nya
årskortsansökningar
med hänvisning till
app och Mina sidor

Köpstopp av
"gamla"
produkter.
Även ombord
på bussen

Avtalet med
Infosperad går
ut och befintlig
app slutar
fungera



Endast nya busskort giltiga
ombord, bara nya kort
säljs, återbetalning av
gamla kort hos Reseinfo

1 feb

19 Feb ?

1 mars

15 maj

1 juni

20 jun

VD-information 2023-12-15

Harriet Söder



Tvisten med NP3

Vi har planerat möte med NP3:s chefer på måndag
18/12

Vi kommer deponera medel hos Länsstyrelsen

NP3 hotar med att säga upp avtalet om vi inte gör det

Allmänna reklamationsnämnden

Anmälan har kommit in mot oss

Vi har skickat ett svar och vidhåller vår inställning

Vi avvaktar att ARN återkommer med besked

Diskrimineringsombudsmannen

Vi lämnade in vårt svar i mitten av november – ingen återkoppling

Upphandlingsläget

Inga pågående överprövningar

Sorsele – vi fattade beslut om att avbryta upphandlingen, vilket Busspoolen överprövade

Vi fick besked att ingen av parterna tänkte överpröva ett nytt tilldelningsbeslut

Så – vi tog tillbaka avbrytandet och Förvaltningsrätten har avslutat ärendet

Vårt nya tilldelningsbeslut ligger ute

Upphandlingsläget

Upphandling Ultra

Vi har genomfört samråd inför upphandling

Planen är att skicka ut alla handlingar på remiss i februari

Tilldelningsbeslut är planerat till hösten 2024

Nytt avtal från juni 2026

Upphandling Serviceresor

Påbörjas igen våren 2024

Personalläget

Vi rekryterar systemtekniker



Skattekontot

Saldo

2023-12-14 kl. 03:02

+3 652 354 kr

Preliminär ränta: +484 kr

Senast bokförda transaktioner



Datum	Specifikation	Belopp
2023-12-14	Moms nov 2023	3 600 412
2023-12-13	Inbetalning bokförd 231212	1 307 382
2023-12-12	Inbetalning bokförd 231211	35 426
2023-12-12	Avdragen skatt nov 2023	-614 215
2023-12-12	Arbetsgivaravgift nov 2023	-693 167
2023-12-12	Debiterad preliminärskatt	-35 426
2023-12-02	Intäktsränta	483
2023-11-17	Utbetalning	-569 540
2023-11-16	Moms okt 2023	569 540
2023-11-13	Avdragen skatt okt 2023	-630 417

