

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 besluten 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
- Skattekotot

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.

