

Protokoll nr 5 2024 fört vid styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: Teams

Tid: Onsdagen den 25 september 2024, kl.13.00 - 15.40.

Beslutande: Nina Höijer	Region Örebro Län, ordinarie, ordf.
Erik Baecklund	Region Örebro Län, ordinarie
Abbe Ronsten	Region Dalarna, ordinarie
Mikael Rosén	Region Dalarna, ordinarie
Per Stener Bång	Region Gävleborg, ordinarie
Marie-Louise Dangardt	Region Gävleborg, ordinarie
Jenny Landernäs	Region Västmanland, ordinarie, v ordf.
Marino Wallsten	Region Västmanland, ordinarie

Suppleant: Jonas Hillerström	Region Dalarna, suppleant
Thomas Norrman	Region Gävleborg, suppleant
Elin Granqvist	Region Västmanland suppleant
Magnus Lagergren	Region Örebro Län, suppleant

Vd: Maja Rapp Tåg i Bergslagen AB

Tjänstemän: Helen Benjaminsson	Tåg i Bergslagen AB, sekreterare
Mats Eklund	Tåg i Bergslagen, Ekonomi
Yujin Zhang	Tåg i Bergslagen AB, Trafik
Malin Edhäll	Tåg i Bergslagen AB, Kund och marknad

Förv.chef: Arne Andersson	Region Västmanland
Erland Grundberg	Region Dalarna
Fredrik Eliasson	Region Örebro Län

Förhinder: Andreas Eriksson Region Gävleborg

- § 49. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 50. Godkännande av dagordning**
Beslutade styrelsen:
A t t godkänna dagordningen.
- § 51. Val av justerare och sekreterare**
Styrelsen beslutade:
A t t jämte ordförande utse Marie-Louise Dangardt som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 52. Föregående protokoll**
Protokoll nr 4 2024 05 17 (bil.1) var utsänd med kallelse.
Noterades att på § 44. Nöjdhetsindex har sjunkit från ~~72~~ till ~~78~~, justeras till: Nöjdhetsindex har sjunkit från 78 till 72.
Styrelsen beslutade därefter;
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 53. Information: Trafiken senaste perioden**
Yujin Zhang informerade om trafiken senaste perioden augusti-september 2024.
- Augusti och september månads trafik har förbättrats väsentligt
 - Avgångspunktligheten i augusti låg på 85,39%
 - Regulariteten för september är ca 94%
- Yujin Zhang informerade styrelsen om orsaksfördelningen och merförsening. Den största orsaken nu är pågående banarbeten och det innebär att flertal tågoperatörer trafikerar samma bana.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 54. Information: Statusrapport från VR

Bo Danielsson, ny affärsområdeschef för VR Sverige AB var inbjuden till styrelsemötet för att ge styrelsen en lägesrapport från VR.

Bo Danielsson presenterade sig.

Bo Danielsson inledde med;

1. Övergripande ingående utmaningar från trafikstart:

- * Personalbrist framförallt lokförare
- * Stort utbildningsbehov för att säkerställa kompetens på båda fordonen framförallt Er1orna
- * Ny organisation och kompetensbyggnad
- * Systemmässiga utmaningar med nya systemstöd
- * Initialt hög sjukfrånvaro - initierat ett nytt arbetssätt för uppföljning

2. Övergripande genomförda åtgärder

- * Planenliga reduceringar med stor andel bussersättningar
- * Stor rekryteringsinsats, 15 nya lokförare och 30 nya tågvärdar i produktion under våren
- * Massiv utbildningsinsats av förare och tågvärdar
- * Förändrat ledarskap och kompetenshöjande åtgärder i den administrativa organisationen
- * Etablerat en fungerande process tillsammans med underhållsleverantör

3. Framåtblickande

- * Utmanande sommar, men en tydlig positiv trend med mindre inställd trafik (personal och fordonsrelaterat)
- * 16 nya lokförare i produktion mellan v. 33 och v. 44
- * Ca 10 nya tågvärdar i produktion från slutet av oktober
- * Full trafik planerad från v. 40
- * Stort fokus på den utmanande situationen på Trafik och informationsledning
- * Fokus kring trafikplaneringsprocessen för T25
- * Fokus på kultur och engagemang inom organisationen. Alla tåg ska gå!

Styrelsen diskuterade nuvarande brister i VR's trafikleverans med Bo Danielsson.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet och gav vd i uppdrag att återkomma med en rapport om VR's leverans till styrelsen om 2 veckor.

§ 55. Information: Uppföljning Verksamhetsplan 2024 och förslag 2025
Handlingar var utsänt med kallelse.
Vd informerade styrelsen om att allt som är grön markerat i VP 2024 är avklarat eller går enligt plan.
Det finns några områden som är gulmarkerade och som innebär att det finns vissa hinder/frågetecken för att komma vidare.
Ett område som inte hunnits med är att kartlägga framtida upphandlingsbehov, arbetet kommer att påbörjas under hösten och flyttas över till VP.2025.
Vd presenterade ett utkast till VP 2025 och som är kopplade till budget 2025.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 56. Information: Ekonomi - Tertialrapport nr 2 2024, prognos 2024 samt förslag på budget 2025- 2027.
Handlingar (Bil 2-4)) var utsänt med kallelse.
Mats Eklund informerade styrelsen om att Tertialrapport nr 2 2024, skickades till ägarna, ekonomiansvariga, förvaltningschefer fredagen den 13 september, enligt årshjulet.
Resultatet per 2024 08 31 ackumulerat är + 64 miljoner kronor.
Vi har reglerat kvartalsfakturan Q4 2024, avseende ersättning med - 40 miljoner kronor fördelat enligt %-andel per ägare.
Prognosen per 2024 12 31 pekar mot ca + 35 miljoner kronor.
Mats Eklund presenterade också ett förslag på budget 2025-2027, enligt utsänt material.

Därefter följde en diskussion om samverkansavtalet med Trafikverket avseende "Tillköp av Trafik" som är inräknat i budgeten 2025.
Avtalet är ett 2-årigt avtal. Mats Eklund har varit i kontakt med handläggare på Trafikverket och är försiktigt optimistisk till att vi kommer få medel även för T25, men att det kommer att vara på den tidigare nivån och inte på den högre nivån som vi har äskat. Besked kommer under hösten.

Syftet med samverkansavtalet är att skapa interregionala resmöjligheter. Motiven för att ersätta tåglinje 53 grundar sig i att de fem kommunerna Ljusnarsberg, Vansbro, Malung-Sälen, Orsa och Älvdalen har stora brister i geografisk tillgänglighet samt för att ge vissa förbättrade interregionala resmöjligheter mellan de sydligaste delarna av landet och Dalarna.

Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet och gav vd i uppdrag att återkomma med ett underlag med bakgrund och modell med vad samverkansavtalet innebär.

§ 57. Information: Framtida viseringslösning

Malin Edhäll var inbjuden till styrelsemötet för att informera styrelsen om planen på framtida viseringslösning.

I nuläget råder;

- * Flera biljettyper kan inte visas maskinellt på tågen
- * Tågvärdarna behöver använda flera handenheter
- * Dagens lösning fungerar inte tillfredställande, vid dålig täckning på vissa sträckor går det inte att visa Resplus och enkelbiljetter

Visering är viktigt för intäktssäkringen. För att uppnå 100% viseringsgrad måste enkla och smidiga verktyg till tågvärdarna säkerställas.

Mål med visering på Tåg i Bergslagen

1. Att kunna visa majoriteten av alla biljetter giltiga på Tåg i Bergslagen i en och samma lösning
2. Att minimera antal handenheter för tågvärdarna
3. En modern, framåtriktad och kostnadseffektiv lösning

Malin Edhäll informerade att nästa steg är att initiera en fördjupad förstudie under hösten Q4 2024 för övergång till Visera för alla regioner. Steg 2 blir att besluta om framtida lösning och att implementera Visera för att visa Region Västmanlands biljetter (Region Västmanlands beslut). Eventuellt i steg 3 implementera Visera för övriga regioner och Movingo. Mälartåg använder Visera för Resplus och Movingo.

Det finns vissa oklarheter om det upphandlingsrättsliga läget gällande Visera. Dvs om det är ok att avropa tjänsten genom vårt avtal med Samtrafiken utan att genomföra en upphandling. Samtrafiken tror att vi kan avropa tjänsten från vårt avtal med dem, SPA-11, men har lyft gentemot oss att detta inte har prövats.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 58. Information: Innehåll i T26

Yujin Zhang informerade styrelsen om det pågående arbete med att lämna in ansökan till Trafikverket till T26.
Ansökan skall lämnas in i april 2025 för fastställelse i september 2025.
JNB-dagen äger rum den 10 oktober 2024.
Ett informationsmöte om tågplan 2026.
Dem större banarbeten i T26 kommer vara:
* Upprustning Silverhöjdsspåret (Grängesberg- ställdalen) v. 18-31
* Upprustning Mälarbanan (Kolbäck- Västerås) v. 26-29
* Dubbelspårsutbyggnad (Hallsberg- Motala) v. 28- 32
* Upprustning Dalabanan (Avesta Krylbo - Sala) v. 33- v. 40

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 59. Information: Statusuppdatering Långsiktiga programmet

Fredrik Eliasson, Region Örebro Län har i uppdrag att projektleda arbetet med att revidera det nu gällande Långsiktiga programmet för alla ägarregioner.
Det Långsiktiga programmet utgör en fördjupning av respektive ägares eget regionala trafikförsörjningsprogram.
Syftet är att hitta det gemensamma behovet av vilken trafik som ska bedrivas, ta fram ett underlag med fordonsåtgång, avgångar och kostnader. Arbetsgruppen består av representanter från varje region.

Fredrik Eliasson framförde ett önskemål från Region Dalarna om att påskynda processen avseende utbudsminskningen på Godsstråket till T26, samt Trafikökning Dalabanan Borlänge- Sala. Region Dalarna framförde att de vill hantera frågan inför tågplan 2027 för att hinna med nödvändiga processer och även få med eventuella förändringar i SJs trafik/utbud på sträckan.

Vid förändringar av ambitioner och utbud, måste hänsyn tas till möjligheterna att förändra fordonsflottans storlek och sammansättning, ur ett tidsmässigt perspektiv. Det förutsätter en god framförhållning.

Styrelsen diskuterade önskemålet och enades om att det är inte rimligt tidsmässigt att ta beslut i frågan. Beslutsunderlag och analyser måste finnas på plats.

Fredrik Eliasson gav styrelsen i "hemläxa" att diskutera på hemmaplan; Önskemål om behov av antal fordon till T 30 - T 35, samt ska Tåg i Bergslagen köra till Mjölby? Även om Trafikverket säger nej till medel för "Tillköp av Trafik "?

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 60.

Information: Incitament till förbättrad kvalitet

Vid fg. styrelsemöte fick vd i uppdrag att återkomma med en analys över VR´s ekonomiska incitament (ackumulerad nettoeffekt av viten, minskad ersättning och fördyrande omständigheter) att åtgärda nuvarande brister i deras leverans.

Vd presenterade en analys utifrån vad Tåg i Bergslagen har fakturerat VR i viten, minskad produktion etc. och information vi erhållit från VR om dess kostnader.

Det finns ekonomiska incitament för VR att leverera bättre trafik.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 61. Information: Strategisk diskussion framåt

Vd informerade styrelsen om att hon tillsammans med våra jurister, TM Partners tittat på vilka möjligheter vi har rättsligt gentemot vår operatör VR vid fortsatt dålig trafikleverans.

1. Begära upprättad åtgärdsplan

Som en del i den avtalade avvikelshanteringsprocessen har vi rätt att begära att VR upprättar en åtgärdsplan.

Åtgärdsplanen ska beakta långsiktigt avhjälpande åtgärder.

Vi har rätt att lämna synpunkter på VR's inlämnade åtgärdsplan. Dessa synpunkter ska beaktas och inarbetas om de anses skäliga och relevanta. På så sätt kan våra krav inarbetas i åtgärdsplanen, under förutsättningen att avtalade villkor inte förändras krävs därför inget tilläggsavtal.

Vi har krävt en åtgärdsplan av VR. Vi inväntar en åtgärdsplan från VR.

2. Begära upprättad åtgärdsplan enl. Alternativ 1 tillsammans med ett tilläggsavtal.

Om vi anser att det krävs ändrade villkor inom ramen för åtgärdsplanen, exempelvis kommersiella villkor avseende lättnader ifråga om viten under åtgärdsplanen eller överenskommelse om reducerad trafik, krävs det att åtgärdsplanen kompletteras med ett tilläggsavtal.

3. Uppsägning av avtal

Om VR i väsentlig mån bryter mot sina åtaganden och inte har vidtagit rättelse inom 60 dagar från vår skriftliga anmodan med angivelse att uppdragsavtalet kan sägas upp har vi rätt att säga upp uppdragsavtalet. Vår kravlista kan formuleras som en skriftlig anmodan att VR ska vidta rättelse med varsel om att uppdragsavtalet kan sägas upp om åtgärderna/målen inte uppfylls.

Vd informerade vidare om att ett PM från TM Partners angående rättsläget finns i styrelseportalen att ta del av.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

- § 62. Information: Status ” Livstidssäkring Reginorna”**
Vd informerade styrelsen om att vi, Tåg i Bergslagen AB, har kommit långt i vårt arbete med frågan kring nödvändig investering i livstidssäkring av Reginorna.
Vi får invänta resterande hyrestagare och AB Transitio, för att säkerställa en enhetlig hantering och tydlighet i besluten.
Vi avvaktar nu beredningen av ärendet hos respektive ägare och inväntar klartecken och material från AB Transitio.
Beslut hos alla hyrestagare behöver finnas på plats senast Q2 2025.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna information till protokollet

- § 63. Övriga frågor**
Abbe Ronsten efterlyste behörigheter i styrelseportalen.

- § 64. Nästa styrelsemöte**
Nästa styrelsemöte äger rum den 20 november 2024, kl. 09.00 - 12.00.
Styrelsemötet är ett digitalt möte.

- § 65. Avslutning av möte**
Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras

Nina Höijer
ordförande

Marie-Louise Dangardt
justerare

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende