

Protokoll nr 6 2024 fört vid styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: Teams

Tid: Onsdagen den 20 november 2024, kl.09.00 - 10.30.

Beslutande: Nina Höijer	Region Örebro Län, ordinarie, ordf.
Erik Baecklund	Region Örebro Län, ordinarie
Mikael Rosén	Region Dalarna, ordinarie
Jonas Hillerström	Region Dalarna, tjänstgör. suppleant
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: 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

Övriga: Jenny Malmström Region Örebro Län, § 73

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

Förhinder: Abbe Ronsten	Region Dalarna, ordinarie
Andreas Eriksson	Region Gävleborg

- § 66. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 67. Godkännande av dagordning**
Beslutade styrelsen:
A t t godkänna dagordningen.
- § 68. Val av justerare och sekreterare**
Styrelsen beslutade:
A t t jämte ordförande utse Marion Wallsten som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 69. Föregående protokoll**
Protokoll nr 5 2024 09 25(bil.1) var utsänd med kallelse.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 70. Information: Trafiken senaste perioden**
Vd informerade om trafiken senaste perioden september-oktober 2024.
- September-oktober månads trafik har förbättrats väsentligt
 - Avgångspunktligheten i oktober var 89,21 %
 - Regulariteten för oktober var ca 98 %
- Vd informerade styrelsen om att VR har lyckats lösa bemanningsproblematiken för lokförare och tågvärdar som är en bidragande orsak till den förbättrade regulariteten.
Vd informerade vidare om att bolaget är mindre nöjda med punktligheten och Trafikinformationen från VR. Respektive område följs upp av Trafikchef och IT-ansvarig på bolaget.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 71. Information: Information ” Ny hemsida”

Vd informerade styrelsen om att bolaget har under oktober månad uppdaterat hemsidan med ny grafisk design.

Bolaget har även gjort hemsidan tillgänglighetsanpassad för att följa lagar och regler.

Marie-Louise Dangardt ställde frågan vem uppdaterar hemsidan vid trafikstörningar? Det saknades information vid en trafikstörning 9 oktober.

Vd svarade på frågan: uppdateringar sker via API från Trafikverket och VR.

Vd informerade styrelsen om att bolaget kommer att kalla till ett möte med VR angående IT.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 72. Information: Biljettkontroller inom Region Örebro Län

Vd informerade styrelsen om att sedan 9 oktober har regelbundna biljettkontroller genomförts ombord på Tåg i Bergslagens tåg inom Örebro Län.

Tåg i Bergslagen AB och Region Örebro Län har inlett ett samarbete avseende biljettkontroller pga. att tågpersonalen upplever utmaningar med biljettfusk, berusning/drogpåverkan och hot/våld.

Samarbetet har uppskattats av tågpersonalen från VR, för att skapa trygghet ombord för både resenärer och personal.

VR´s skyddsombud rapporterade att sedan införandet av kontrollerna i Örebro Län upplevs det lugnare ombord.

Vd önskar se fler liknande samarbeten med övriga regioner i

Tåg i Bergslagen.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 73.

Information: Reviderade styrdokument

Handlingar (bil 2, 2.1, 2.2, 2.4) var utsänt med kallelse.

Jenny Malmström, Region Örebro Län var inbjuden till styrelsemötet för att presentera revidering av Tåg i Bergslagen AB's styrdokument, enligt sammanfattningen bilaga 2.

I december 2023 beslutades det på ägarmötet att en översyn av bolagets styrdokument är nödvändig. En arbetsgrupp bildades med representanter från varje ägarregion och Jenny Malmström.

Jenny Malmström presenterade föreslagna justeringar.

Önskemål/kommentarer från styrelsen.

Marino Wallsten önskade att frågan om förlorad arbetsinkomst för styrelsemöten anges i aktieägaravtalet.

Jenny Landernäs önskade ett förtydligande kring avtalstiden kopplat till Trafikavtalet, vårt gemensamma åtagande trafikavtal (10 år). Samt ett förtydligande kring beskrivning av regionernas kompletterande trafik.

Vd önskade höja investeringsnivån (idag 3 miljoner kronor) för styrelsen att kunna besluta om pga. högre kostnader och högre omsättning hos Tåg i Bergslagen AB.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 74.

Beslut: Budget 2025 och tillhörande Verksamhetsplan 2025

Handlingar (bilaga 3, 4 och 5) var utsänt med kallelse.

Vd presenterade förslag till budget 2025 för Tåg i Bergslagen AB kopplat till verksamhetsplan 2025, enligt utsända handlingar.

Vd informerade att budgeten är justerad en aning sedan det senaste styrelsemötet utifrån att VR kör stabilare trafik.

Vd bedömer minskning av intäkter från viten och ej utförd produktion och därmed så ökar ersättningen från RKM:erna något.

Styrelsen beslutade:

A t t fastställa budget för 2025 med tillhörande Verksamhetsplan 2025.

§ 75.

Beslut: Kamerabevakning ombord på våra fordon

Handlingar (bilaga 6) var utsänt med kallelse.

Kamerabevakning (CCTV-systemet) är avsett för att öka säkerhet, trygghet, brottsbekämpning och utredningsstöd samt trygghet för både passagerare och personal ombord.

Vd informerade styrelsen om att kameror finns installerade på ER1:orna och täcker interiöra utrymmen (exkl. toaletter).

Däremot saknas system och rutiner för hantering och åtkomst av inspelat material. Export och säker överföring av videomaterial till rättsliga myndigheter.

Kostnader ER1 - (finns med i föreslagen budget 2025)

Initial kostnad (år 1): Projektkostnad, licenser samt drift, underhåll och lagring - 560 000 kr

Löpande kostnader (år 2-5): Drift, underhåll och lagring; 200 000 kr/år

Styrelsen föreslår beslut att;

Bolaget ska implementera kamerabevakning på Er1orna, samt

a t t vd återkommer till styrelsen med information när implementationen är klar,

a t t vd återkommer till styrelsen om kostnader för implementationen väsentligt ökar/förändras,

a t t utreda om kamerabevakningen på Er1orna har förväntad effekt som ett steg i analysen om att vi bör införa kamerabevakning på Reginorna

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna förslaget enligt förslaget.

§ 76.

Information: Status i frågan om samverkansavtal med Trafikverket

Ordförande gav styrelsen en sammanfattning avseende hanteringen från Trafikverket gällande trafikverksavtalet de senaste månaderna.

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.

Den 12 november fick bolaget ett positivt besked från Trafikverket om att de kommer att förlänga vårt samverkansavtal för 2025, dvs lösa ut optionen för 2025. Tåg i Bergslagen AB får 25 miljoner kronor.

Vd informerade styrelsen om att vd har varit tydlig med att information om hur Trafikverket kommer att hantera 2026 är mycket viktigt för bolaget att få information om så tidigt som möjligt under 2025.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 77.

Information: Hur digitaliserat är underhållet av våra fordon?

Vd informerade styrelsen om att det är många parter inblandade i underhållet av våra fordon;

Transitio	Fordonsägare Ansvar: finansiering samt upprustningar och tungt underhåll
Tåg i Bergslagen AB	Beställare/trafikbolag samt hyrestagare gentemot Transitio Ansvar: Upphandla och följa upp avtalet
VR Sverige AB	Järnvägsföretag/operatör Ansvar: leverera enligt avtal gentemot TIB AB
ALSTOM	Underhållare Ansvar: leverera enligt avtal gentemot VR

Tåg i Bergslagen AB´s roll är;

1. i första hand att följa upp och bevaka att underhållet utförs enligt villkoren i U1 och trafikavtalet samt att bevaka att fordonen hålls i avtalat skick.
2. Att hur åtagandet uppfylls är i första hand ett val för VR och ALSTOM
3. Att TIB är den sammanhållande länken i kontraktskedjan
4. Att TIB stödjer på olika sätt VR och ALSTOM i utförandet
5. Att TIB medverkar i olika utvecklingsprojekt; Just nu ALSTOMS "Animal repellent" samt JVTC´s projekt "Alfactory"

Det finns utmaningar och hinder för digitalisering

1. Höga initialkostnader för digital teknik
2. Fragmentiseringen av järnvägssektorn försvårar
3. Det är en stor utmaning och kostnad att integrera ny teknik i äldre järnvägsfordon
4. Säkerställa att all hantering av data och dataöverföring är säker från cyberhot

Vd anser att bolaget som beställare/trafikbolag skall fortsatt främja innovation och utvecklande arbete inom digitalisering av underhåll.

- * Bör vara en del av avtal med operatör
- * Bidra med tillgång till våra fordon och data
- * Bidra med vår kompetens och erfarenhet
- * Delfinansiering av "nyttiga" projekt
- * Ta det långsiktiga ansvaret för utvecklingen

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 78. Beslut: Sammanträdesplan 2025
Handlingar (bil. 7) var utsänd med kallelse.

Styrelsen beslutade;
A t t godkänna följande sammanträdesplan 2025.

20 februari 2025	kl.13 - 15.30	Styrelsemöte	Digitalt
27 mars 2025	kl. 13 - 15.30	Styrelsemöte	Digitalt
14 -15 maj 2025	kl.12 - 13	Årsstämma/	Gävle
	lunch-lunch	Styrelsemöte	
17 sept. 2025	kl. 10-15	Styrelsemöte	Borlänge
19 nov 2025	kl. 09.30 -12	Styrelsemöte	Digitalt

§ 79. Övriga frågor
Vd informerade styrelsen om att rekryteringen är klar.
Henrik Strömberg tillträder tjänsten som Senior Business Advisor den 1 februari 2025.
Henrik Strömberg kommer närmast från Region Jämtland/Härjedalen som områdeschef.
Vd informerade styrelsen att hon kommer att skicka ett formellt tackbrev till VR som lyckats med att förbättra vår tågtrafik.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 80. Nästa styrelsemöte
Äger rum torsdagen den 20 februari 2025, kl. 13.00, digitalt.

§ 81. Avslutning av styrelsemöte
Ordförande tackade för det gångna året och önskade styrelsen, vd och tjänstemännen God Jul och Gott Nytt År, samt förklarade styrelsemötet för avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras

Nina Höijer
ordförande

Marino Wallsten
justerare

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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