

Protokoll nr 1 fört vid extra styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: via teams

Tid: Onsdagen den 19 januari 2022, kl. 15.00 - 17.00

Beslutande: Tommy Levinsson Region Västmanland, ordinarie, ordf, via teams
Abbe Ronsten Region Dalarna, ordinarie, via teams
Mikael Rosén Region Dalarna, ordinarie, via teams, fr § 7.
Marie-Louise Dangardt Region Gävleborg, ordinarie, via teams
Tommy Ljung Region Gävleborg, ordinarie, via teams
Nina Höijer Region Örebro Län, ordinarie, via teams
Oskar Svärd Region Örebro län, ordinarie, via teams

suppleant: Torsten Larsson Region Dalarna, suppleant, via teams
tjänstgörande, § 1-6.
Karin Jansson Region Gävleborg, suppleant, via teams
Magnus Ekblad Region Västmanland, suppleant, via teams
Magnus Lagergren Region Örebro Län, via teams

Vd: Maja Rapp Tåg i Bergslagen AB, vd, via teams

Tjänstemän: Helen Benjaminsson Tåg i Bergslagen AB, sekreterare, via teams
Mats Eklund Tåg i Bergslagen AB, via teams
Håkan Jarl Tåg i Bergslagen AB, via teams
Yujin Zhang Tåg i Bergslagen AB, via teams

Förhinder: Gunnar Björnstad Region Västmanland, ordinarie

Förv.chef: Andreas Eriksson Region Gävleborg, via teams
Arne Andersson Region Västmanland, via teams

Övriga: Susanne Nicklasson Region Dalarna, via teams
Linda Landström Region Gävleborg, § 5, via teams

- § 1. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens extra styrelsemöte.
- § 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen var utsänd med kallelse.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna dagordningen.
- § 3. 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.
- § 4. Föregående protokoll**
Protokoll nr 9 2021 11 12 var utsänd inför dagens styrelsemöte.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 5. Information**
Investering i gemensam underhållsdepå, Sörby depån
Linda Landström, Region Gävleborg var inbjuden till styrelsemötet för att presentera arbetet med underhållsdepån i Sörby, Gävle.
Tåg i Bergslagen tillsammans med Region Gävleborg har inlett samarbete kring en depålösning från våren 2024.
Linda Landström gav styrelsen en grundlig rapport i processen och i de olika frågeställningarna;
* Varför gemensam underhållsdepå ?
* Lösning för ny underhållsdepå ?
* Modell för genomförande
* Preliminär tidplan

- * Ekonomi - projektering och Jernhusens investeringsutgift
- * Ekonomi - hyreskostnad
- * Dyrare eller billigare än i dag ?
- * Second Opinion - WSP

Se bifogad presentation, läggs som bilaga 1 till protokollet.

Styrelsen beslutade:

A t t att godkänna informationen till protokollet.

§ 6. Information

Hyresnivå befintlig depå fr om december 2023

Vd informerade styrelsen om att vid föregående styrelsemöte;

§ 101, 2021 11 12 så meddelade vd att den årliga hyran på befintlig depå i Sörby från dec 2023 till december 2025 låg på ca 5,5 MKr.

Hyran kommer att vara 6 350 000 kr per år istället, alltså 850 000 kr dyrare p g a Jernhusen tar ansvar för service av maskiner och anläggning.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 7. Information

Upphandling Tåg i Bergslagen 2023

Mats Eklund, projektledare gav styrelsen en lägesrapport i det pågående upphandlingsarbetet med Upphandling Tåg i Bergslagen 2023.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 8. Beslut

Strategiska delar i pågående upphandling Tåg i Bergslagen 2023

Mats Eklund, projektledare för upphandling Tåg i Bergslagen 2023 föreslog styrelsen att besluta om att följande inriktningar skall ingå i upphandlingen Tåg i Bergslagen 2023;

- Det trafikutbud och omfattning som beretts i samråd med Tåg i Bergslagens fyra ägare blir den trafik förfrågningsunderlaget grundar sig på.
- Fordonsunderhåll
 - Operatören ansvarar för allt underhåll som inte annan uttryckligen ansvarar för (enl. U1)

- Tungt underhåll ER1 ingår i upphandlingen. ABT ansvarar dock ekonomiskt.
- Operatören tillhandahåller lokal för Reginaunderhåll
- Operatören ansvarar för tillhandahållen lokals driftskostnader (el, VA, värme etc.)
- Hyresvärden (Jernhusen) ansvarar för att underhålla till Operatören tillhandahållen lokal inkl. dess utrustning (såsom lyftbollar, reningsverk, travers etc.)
- Incitament (styrs via kvalitetsbilaga)
- Utvärderingsmodell ska bestå av följande parametrar
 - Anbudspris
 - Trappstegsmodell för underhåll och ersättningstrafik
 - Anbudsgivarens förslag till lösning för "nöjd kund"
- El- och banavgifter ansvarar Tåg i Bergslagen AB för

Styrelsen beslutade:

A t t ge vd i uppdrag att återkomma med mer fördjupad information om kundservice, incitament och kvalitetsplan på nästa styrelsemöte, samt

A t t godkänna förslaget på inriktning i upphandling Tåg i Bergslagen 2023.

§ 9. Information

Preliminärt resultat per 2021 12 31

Vd informerade styrelsen om orsakerna som påverkat resultatet och underskottet per 2021 12 31.

* Ersättning till operatör har minskat med anledning av minskad trafik pga (covid)

* Lägre banavgifter:

- Kompensation från trafikverket med anledning av pandemin
- Minskad trafik med anledning av pandemin

* Lägre kostnader för hjulaxlar

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 10. Beslut

Godkännande av preliminärt resultat och minskat underskott

Vd presenterade ett preliminärt resultat per 2021 12 31, en vinst om 387 000 kr ett preliminärt resultat, läggs som bilaga 2 till protokollet.

Tåg i Bergslagen AB återbetalar 21 363 000 kr till ägarna per 2021 12 31;

Region Dalarna 7 701 000 kr

Region Örebro Län 5 651 000 kr

Region Västmanland 5 334 000 kr

Region Gävleborg 2 677 000 kr

Enligt aktieägaravtalet skall underskott regleras i slutet av verksamhetsåret, enligt fördelningsmodellen.

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna det preliminära resultatet per 2021 12 31 samt godkänner disponeringen av minskat underskott, enligt fördelningsmodell.

§ 11. Information

Trafik; SJ´s problem med bemanning

Vd informerade styrelsen om att SJ har stora problem med bemanningen pga. rådande situation med pågående pandemi. Höga sjukskrivningstal är just nu ett problem i många branscher och verksamheter.

Vd informerade vidare om att Tåg i Bergslagen har minst två möten varje vecka tillsammans med SJ för att följa utvecklingen och att SJ har satt in åtgärder för att leverera beställd trafik på ett välfungerande sätt.

I morgon äger ett avtalsmöte med SJ rum.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13. Nästa styrelsemöte 24-25 februari 2022

Den inplanerade konferensen med depåbesök i Eskilstuna ställs in pga. rådande pandemi.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 24 februari 2022 kl. 13.00 - 17.00, via teams.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 14. Avslutning av mötet

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras



Tommy Levinsson
ordförande



Marie-Louise Dangardt
justerare

Varför gemensam underhållsdepå?

- TiB:s befintliga underhållsdepå har generell kapacitetsbrist och saknar helt kapacitet att underhålla de nya längre och högre 4-vagnarstågen (ER1)
- Dagens lösningar för fordonstvätt, sanering och avisning är mycket undermåliga
- Efter överenskommelse med SJ går nuvarande trafikavtal ut tre år tidigare – avtalsslut december 2023
- TiB:s depåutredning visar att vidareutveckling av befintlig underhållsdepå är bästa lösningen under rådande förutsättningar – beslut taget i TiB:s styrelse under hösten 2021 att gå vidare enligt rekommendation i utredningen
- Området Näringen där den depå som används för underhåll av X-tågen idag är belägen ska på sikt bli bostadsområde
- Tillsammans kan TiB och Region Gävleborg långsiktigt säkerställa tillgången till underhållsdepå för tågen i anslutning till trafiksystemen
- Att i en trafikupphandling för tåg tillhandahålla underhållsdepå skapar ökad konkurrensutsättning då fler leverantörer kan lämna anbud och inte bara de som innehar hyreskontraktet för underhållsdepån vilket möjliggör lägre underhållskostnader
- Möjlighet till synergieffekter
- Unik möjlighet till hyreskontrakt

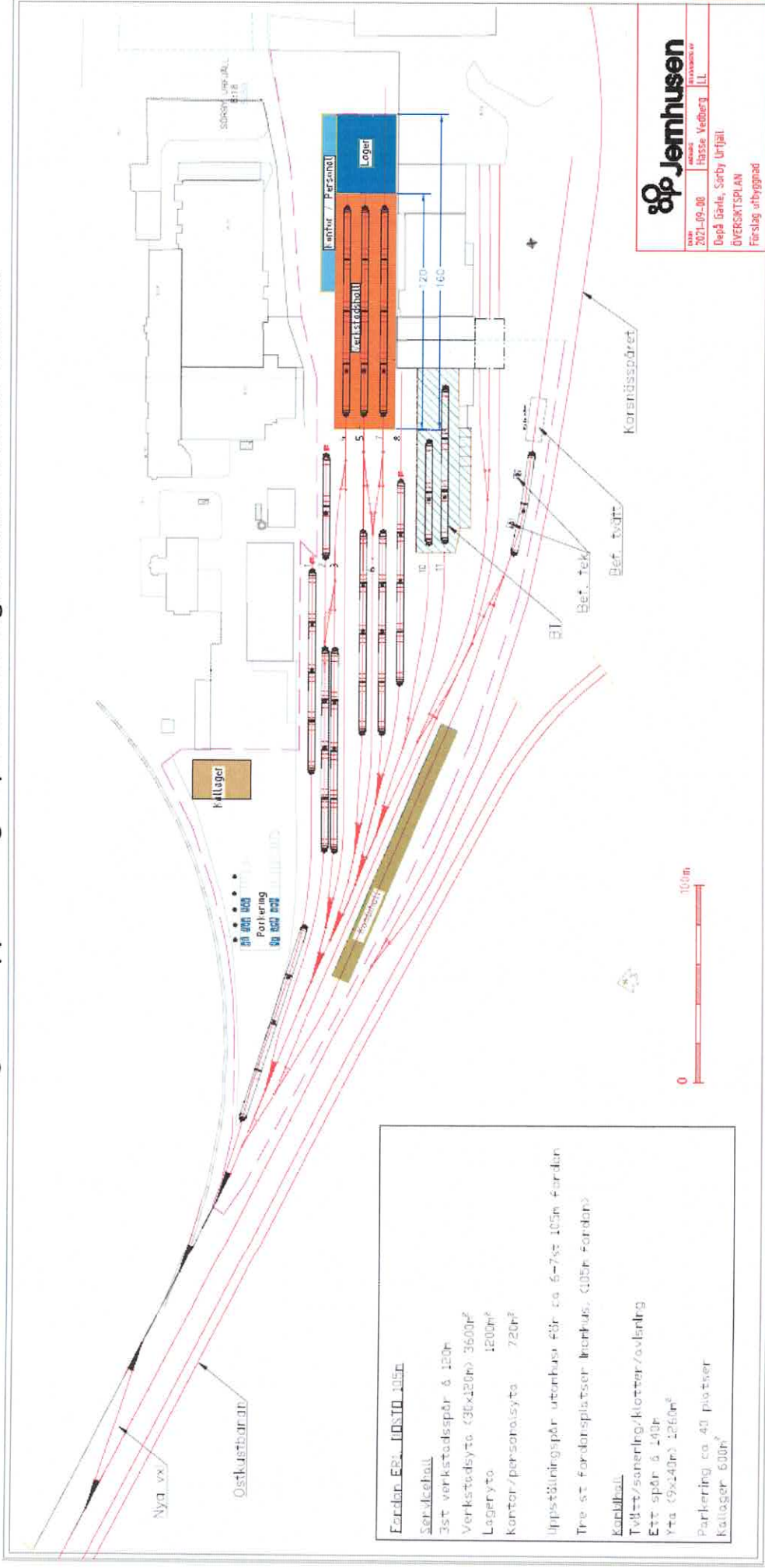
B1 VAGA

1

TC

Lösning för ny underhållsdepå

Utöka befintlig depå i Gävle (Sörby Urfjäll) med en ny 3-spårshall med tillhörande lager, kontor och en kombihall för tvätt och sanering samt uppställningskapacitet för tågfordonen framför hallarna



ML
TL

Modell för genomförande

- Efter politiska beslut ingår både TiB och Region Gävleborg samverkansavtal samt hyreskontrakt med Jernhusen
- TiB och Region Gävleborg ingår samverkansavtal gällande samarbetet rörande depån
- TiB och Region Gävleborg upphandlar gemensamt projektering och byggentreprenad för underhållsdepån
- Exit-klausuler ifall projektet inte är genomförbart exempelvis på grund av att anbudspriser för byggentreprenad avviker från beslutat ekonomiskt takbelopp
- Byggentreprenadkontraktet överläts till Jernhusen som tar över och agerar byggherre
- TiB och Region Gävleborg är delaktiga under byggprocessen
- TiB och Region Gävleborg är Jernhusens hyrestagare och båda innehar förstahandskontrakt

Preliminär tidplan

Den preliminära tidplanen bygger på att TiB:s delägare samt Region Gävleborg tar beslut enligt tjänsteskrivelsen, i respektive fullmäktigeförsamlingar, senast i mars/april 2022

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Projektstart (upphandling samt genomförande av projektering)<ul style="list-style-type: none">▪ Programhandling Klar Kalkyl 1 (omtag/Exit)▪ Systemhandling/FFU Klar Kalkyl 2 (omtag/Exit)• Upphandling byggtreprenad<ul style="list-style-type: none">▪ Räknetid anbudsgivare<p><i>Exit: Om inkomna anbud mer än marginellt skiljer sig från den ursprungliga kalkylens takbelopp</i></p>▪ Utvärdering/Tilldelning • Start Byggtreprenad<ul style="list-style-type: none">▪ Detalj projektering▪ Byggstart • Inflyttning | <p>maj 2022</p> <p>våren 2024 – hösten/vintern 2024</p> |
|--|---|

Ekonomi – projektering och Jernhusens investeringsutgift

- De ekonomiska beräkningarna är framtagna via sakkunniga hos Jernhusen samt konsultbolaget WSP
- TiB:s och Region Gävleborgs ekonomiska fördelning baseras på det framtida nyttjandet av depån genom antalet vagnar som ska underhållas för respektive part (TiB: 76% och Region Gävleborg: 24%)
- Projekteringskostnaden fördelas enligt ovan och uppskattas till cirka 17 mnkr. Betalas initialt av Region Gävleborg, TiB betalar över ett antal år sin del av projekteringskostnaden till Region Gävleborg
- Vid nyttjande av exitklausul står Jernhusen för 50 procent av upparbetad projekteringskostnad, TiB och Region Gävleborg delar på resterande 50 procent av kostnaden enligt ovan ekonomiska fördelning
- Takbeloppet för inkomna anbud för byggentreprenad är 305 mnkr och utgör grund för en av exitklausulerna
- Jernhusens totala investeringsutgift (t ex mark, byggentreprenad, byggherrearbete) uppskattas till mellan 293 - 347 mnkr och utgör en del av den framtida hyreskostnaden
- Alla utgifter redovisas enligt open book för ekonomisk transparens

Ekonomi – hyreskostnad

- Hyreskontrakt på 25 år
- Hyreskostnaden uppskattas till cirka 33-37 mnkr/år. TiB:s och Region Gävleborgs ekonomiska fördelningsmodell gäller
- Hyreskostnaden baseras på den uppskattade investeringsutgiften med tillägg för Jernhusens kostnader för drift och underhåll, hyreskostnad av befintliga lokaler i underhållsdepån samt Jernhusens procentuella avkastnings- och vinstpåslag
- Hyran betalas genom annuitetsbetalningar vilket utgör branschpraxis och syftar till att bibehålla marknadsvärdet efter genomförd investering

Dyrare eller billigare än idag?

- Idag omfattar trafikavtalen både drift och underhåll av tågfordonen, hyra för befintliga underhållsdepåer särredovisas inte i ersättningen till trafikföretagen
- Troligtvis inte lägre kostnad än idag men den mest kostnadseffektiva lösningen som finns att tillgå för att säkerställa tillgången till en underhållsdepå med tanke på TiB:s nya behov för 4-vagnarstågen och Region Gävleborgs framtida behov när Näringen blivit bostadsområde
- Ger möjlighet till optimerad underhållstid per fordon samt högre kvalitet i underhållet genom ändamålsenliga lokaler
- Att fordon inte behöver köras långa sträckor för att underhållas medger en ökad tursättningsgrad och minskar kostnaderna för transporter samt behovet av ersättningstrafik
- Kan inte underhåll genomföras kommer det resultera i inställd tågtrafik där kostnaderna för TiB:s ersättningstrafik vid tio inställda avgångar per dag uppskattas till cirka 100 tkr per dag
- Inställd trafik får negativ påverkan på varumärken samt möjligheten att arbets- och studiependla
- Kan även betyda komplicerande och fördyrande omständigheter i den pågående upphandlingen genom osäkerhet kring planeringen för depån vilket kan komma att innebära dyrare anbud och en ökad risk för överprövning

”Second opinion” – genomförd av WSP

WSP anlitas för en oberoende granskning gällande om detta är rätt väg framåt för TiB och Region Gävleborg

Slutsatser:

- Jernhusens uppskattade investeringsutgift bör i vissa delar justeras något. Det förekommer poster i kalkylen som WSP inte har några beloppsuppgifter om och som därmed inte kan inkluderas i beräkningen, dessa uppgifter har Jernhusen detaljkunskap kring. Utöver detta ser WSP inte att det förekommer några ovanliga eller fördyrande lösningar i underlagen för underhållsdepån
- Bedömningen är att Jernhusens hyra är rimlig och beräknad i linje med branschpraxis
- Bedömningen är att en kostnadsfördelning utifrån antalet vagnar per flotta är rimligt och ger en enkel och tydlig bild av fördelningen. Modellen tar även hänsyn till framtida fordonsutveckling för båda parter och skapar en bra samarbetsgrund för ett effektivt nyttjande av anläggningen
- Gällande funktioner/lösningar i underhållsdepån för verkstad, kombihall, personalutrymmen och spår ser WSP att framtagat förslag är rimligt och väl anpassat till behoven. Några förslag har lämnats gällande sådant som kan vara bra att tänka på vid projektering och detaljplanering av underhållsdepån

Slutord

Att inte genomföra ombyggnationen och säkerställa tillgången till en underhållsdepå för både TiB:s tåg och Region Gävleborgs X-tåg kommer generera höga kostnader.

Kostnaderna kommer främst utgöras av inställd tågtrafik där ersättningstrafik kommer behövas sättas in, högre underhållskostnader då fordonen behöver köras längre sträckor för att underhållas samt då även behöver vara ur trafik under längre tider vilket resulterar i ökat behov av ersättningstrafik.

Den negativa påverkan på varumärkena kan resultera i minskade samhällsvinster ifall kunderna väljer andra, icke hållbara, färdmedel samt även en negativ inverkan på möjligheterna att arbets- och studiependla.

I dagsläget finns inte några andra alternativ med lika gynnsamma förutsättningar och sammanfattningsvis är detta en unik möjlighet för TiB och Region Gävleborg att långsiktigt säkerställa tillgången till en ändamålsenlig underhållsdepå som medger en högre nyttjandegrad av våra tågfordon.

För den pågående upphandlingen är tydliga och tidiga besked mycket viktiga.

Tåg i Bergslagen AB
Org nr 556470-2107

1(6)

Årsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Resultaträkning (Tkr)		Utfall	Budget 2021	Prognos	Föreg år	Budget 2022
		2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Trafikintäkter	Not 1	254 061	213 522	276 736	195 918	234 999
Trafikkostnader	Not 2	-250 586	-205 659	-263 667	-187 480	-221 770
Bruttoresultat		3 475	7 863	13 069	8 438	13 229
Sålda tjänster/Övr trafikintäkter		7 281	1 869	1 900	1 625	1 825
Rörelsens kostnader						
Försäljningskostnader		-1 254	-1 425	-1 211	-1 997	-1 183
Administrationskostnader		-691	-1 943	-1 390	-1 794	-1 865
Personalkostnader		-8 423	-6 223	-8 592	-6 169	-11 541
Rörelseresultat		388	141	3 776	103	465
Finansiella poster						
Räntekostnader		1	-26	-70	-9	
Övriga finansiella kostnader						
Resultat efter finansiella poster		387	115	3 706	94	465

MWP TL

Balansräkning (Tkr)

	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	89	89
Summa anläggningstillgångar	89	89
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	52 860	46 564
Aktuell skattefordran	0	0
Övriga fordringar	460	981
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 455	25 269
Kassa och bank	28 032	2 000
Summa omsättningstillgångar	113 807	74 814
Summa tillgångar	113 896	74 903

MXD TC

Balansräkning, forts

Eget kapital och skulder	2021-12-31	2020-12-31
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	4 500	4 500
Reservfond	42	42
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	1 091	1 175
Årets resultat	301	-84
Summa eget kapital	5 934	5 633
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	35 258	24 374
Skatteskulder	187	109
Övriga kortfristiga skulder	293	124
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	72 224	44 663
Summa kortfristiga skulder	107 962	69 270
Summa eget kapital och skulder	113 896	74 903

Hand TC

	Utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Föreg år 2020	Budget 2022
	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Not 1					
Trafikköp Trafikverket	21 705	22 540	22 540	21 226	25 049
Ersättning för kostnadst RKM	59 228	80 592	80 592	135 600	96 091
Periodkort	33 654	40 916	34 130	37 729	40 201
Fordonshyra	69 474	69 474	69 474		73 658
Övr trafikintäkter				1 363	
Covidkompensation SJ	70000		70 000		
Summa	254 061	213 522	276 736	195 918	234 999
Kostnadstäckning RKM					
Dalarna	21 170	28 871	28 871	48 246	36 548
Örebro	16 038	21 689	21 689	36 992	25 428
Västmanland	14 663	19 997	19 997	33 059	22 641
Gävleborg	7 358	10 035	10 035	17 303	11 474
	59 229	80 592	80 592	135 600	96 091
Periodkort					
Dalarna	8 289	9 924	8 289	9 713	9 687
Örebro	15 500	18 594	15 501	16 373	18 295
Västmanland	5 234	6 853	5 711	6 457	6 750
Gävleborg	4 629	5 545	4 629	5 186	5 469
	33 652	40 916	34 130	37 729	40 201
Fordonshyra					
Dalarna	23 158	23 158	23 158		24 553
Örebro	18 773	18 773	18 773		19 904
Västmanland	15 964	15 964	15 964		16 925
Gävleborg	11 579	11 579	11 579		12 276
	69 474	69 474	69 474		73 658
Covidkompensation					
Dalarna	25 076		25 076		
Örebro	18 839		18 839		
Västmanland	17 369		17 369		
Gävleborg	8 716		8 716		
	70 000		70 000		
Återbetalning av överskott till respektive delägare enligt fördelning					
Dalarna	7 701 300				
Örebro	5 651 100				
Västmanland	5 334 150				
Gävleborg	2 676 750				
Summa	21 363 300				
Summan är reducerad på resp RKM.					

MJD TK

	Utfall	Budget 2021	Prognos 2021	Föreg år 2020	Budget 2022
	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Not 2					
Ersättning till operatör	49 251	58 781	49 702	53 861	62 631
Stationskostnader	4 077	4 058	4 015	3 493	4 139
Biljettsystem	1 403	1 500	1 500	1 225	2 200
Hyra fordon	87 173	90 500	90 950	85 755	94 800
Underhåll fordon	8 019	14 124	10 500	13 020	13 000
Banavgifter	26 682	35 500	33 000	27 567	38 000
Övriga trafikknaster	3 981	1 196	4 000	2 559	7 000
Covidkompensation SJ	70 000		70 000		
Summa	250 586	205 659	263 667	187 480	221 770

Kommentarer:

Ytterligare kommentarer kommer i förvaltningsberättelsen.

11-10 76