

Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: via teams

Tid: Torsdagen den 24 februari 2022, kl. 13.00 - 16.15

Beslutande: Tommy Levinsson	Region Västmanland, ordinarie, ordf., via teams
Gunnar Björnstad	Region Västmanland, ordinarie, via teams
Abbe Ronsten	Region Dalarna, ordinarie, via teams
Mikael Rosén	Region Dalarna, ordinarie, via teams
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: 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
Malin Edhäll	Tåg i Bergslagen AB, via teams

Förhinder: Torsten Larsson	Region Dalarna, suppleant
Karin Jansson	Region Gävleborg, suppleant

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

- § 15. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, särskilt välkommen till Malin Edhäll som började sin tjänst som ansvarig för kund och marknad på Tåg i Bergslagen AB den 1 februari 2022.
- § 16. Godkännande av dagordning**
Dagordningen var utsänd med kallelse.
Ordförande anmälde en övrig fråga - Varför stannar inte tåg nr 8012 och nr 8020 i Vad och Söderbärke ? därefter **beslutade styrelsen:**
A t t godkänna dagordningen.
- § 17. Val av justerare och sekreterare**
Styrelsen beslutade:
A t t jämte ordförande utse Nina Höijer som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 18. Föregående protokoll**
Protokoll nr 1 2022 01 19 var utsänd inför dagens styrelsemöte.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 19. TIB-rapport nr 1 2022**
Vd sammanfattade Månadsrapporten nr 1 2022 som var utsänd med handlingarna för styrelsen.
Styrelsen beslutade:
A t t att godkänna informationen till protokollet.

§ 20.

Bokslut 2021

En preliminär Årsredovisning 2021 var utsänd med kallelse.

Vd kommenterade 2021 års resultat, ett plusresultat om 301 000 kr efter skatt för 2021.

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, samt lägre kostnader för hjulaxlar. Tåg i Bergslagen AB har återbetalat 21 363 000 Mkr till ägarna.

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna bokslutet för 2021.

§ 21.

Verksamhetsrisker

Vd informerade styrelsen om dem allvarliga verksamhetsriskerna som råder just nu pga. att underhåll för ER1or vid leverans inte finns på plats och att besked från ägarna saknas i depåfrågan.

1. Er1orna kan inte tas emot och därigenom inte trafiksättas vid leverans
2. Bristen på beslut i depåfrågan kan omkullkasta pågående upphandling

Vd informerade styrelsen om att SJ har ingen lösning på depåfrågan för 2023. Det är ett allvarligt läge och det beror främst på att förhandlingsgruppen gick med på att förkorta avtalet. Det finns inget intresse hos underhållarna att skapa kapacitet och ansvara för underhållet på ER1orna under ett år.

Den första ER1an ankommer om 10 månader.

Det krävs förberedelser med utbildning av personal, beställning av reservdelar etc till ER1orna och förevarande måste beställas innan den 25 mars 2022 hos Transitio.

Styrelsen diskuterade det allvarliga läget.

Håkan Jarl, Teknisk chef, Tåg i Bergslagen AB informerade styrelsen om att det finns endast en bra lösning på det allvarliga läget och det är att styrelsen kontaktar Mälardalstrafik AB's ledning och försöker få tillstånd att Tåg i Bergslagen får använda Gredby som depå.

Det är det mest kostnadseffektiva och passar också bäst in i arbetet med tågplan 2023.

Styrelsen beslutade:

A t t ge vd i uppdrag att kontakta Mälardalstrafik AB's vd tillsammans med presidiet för ett möte snarast, samt

A t t ge Håkan Jarl i uppdrag att sammanställa en strukturerad konsekvensanalys av det akuta läget för mottagandet av ER1orna som råder.

§ 22. Pågående upphandling Tåg i Bergslagen 2023

Mats Eklund, projektledare för upphandling Tåg i Bergslagen 2023 informerade styrelsen om att tidplanen som är satt för projektet försenas också utav att besked från ägarna tas i Regionfullmäktige under april månad (sista den 28 april 2022). Tåg i Bergslagen AB behöver information om vad som ska skrivas in i förfrågningsunderlaget.

VD informerad styrelsen om att utredningen/ rapporten som ägarna beställde från WSP angående Gävle som lokaliseringsort av depå vid förstärkt samverkan mellan bolagen Mälardalstrafik AB och Tåg i Bergslagen AB, kommer att presenteras i morgon fredag 25 feb 2022.

Frivolym

Yujin Zhang informerade styrelsen om förslag på frivolym i kommande avtal.

Kundservice

Malin Edhäll presenterade för styrelsen styrgruppens enighet om hur Tåg i Bergslagen AB ska gå arbete med kundservice i förfrågningsunderlaget.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 23. Övriga frågor

Ordförande ställde frågan varför tåg nr 8012 och nr 8020 inte stannar i Vad och Söderbärke?

Yujin Zhang svarade på frågan att det är i enligt med beställning från ansvariga på RKM.

Ordförande informerade styrelsen om att han haft ett avtalsmöte med Martin Drakenberg, SJ, Tåg i Bergslagens kontaktperson och att det var ett positivt möte.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

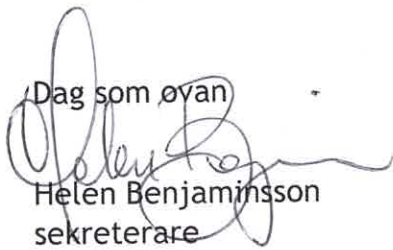
TL NN

§ 24. Nästa Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 mars 2022 i Eskilstuna.

§ 25. Avslutning av möte

Ordförande förklarade styrelsemöte avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras


Tommy Levinsson
ordförande


Nina Höijer
justerare