

Protokoll nr 7 fört vid styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: Teams

Tid: Fredagen den 18 november 2022, kl.08.30 - 12.00.

Beslutande: Tommy Levinsson	Region Västmanland, ordinarie, ordf.
Magnus Ekblad	Region Västmanland, tjänstgörande suppleant
Abbe Ronsten	Region Dalarna, ordinarie
Mikael Rosén	Region Dalarna, ordinarie
Marie-Louise Dangardt	Region Gävleborg, ordinarie
Tommy Ljung	Region Gävleborg, ordinarie
Nina Höijer	Region Örebro Län, ordinarie
Pär-Ove Lindqvist	Region Örebro Län, ordinarie

Suppleant: Torsten Larsson	Region Dalarna, suppleant
Karin Jansson	Region Gävleborg, suppleant
Magnus Lagergren	Region Örebro Län, suppleant

Vd: Maja Rapp	Tåg i Bergslagen AB, vd
----------------------	-------------------------

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

Förhinder: Gunnar Björnstad	Region Västmanland, ordinarie
------------------------------------	-------------------------------

Förv.chefer: Erland Grundberg	Region Dalarna, deltog § 76- § 83.
Arne Andersson	Region Västmanland
Andreas Eriksson	Region Gävleborg

Övriga: Susanne Nicklasson	Region Dalarna
Oskar Jonsson	Region Västmanland, deltog § 85.

- § 76. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 77. Godkännande av dagordning**
Dagordningen var utsänd med kallelse.

Punkten 11. Information Verksamhetsrisker utgår.
Vd önskade lägga till en punkt på dagordningen; Information om kostnadsutveckling 2024 och 2025.

Ordförande önskade lägga till två punkter på dagordningen; Information om kundtjänst och kalla till ägarmöte, därefter.
Beslutade styrelsen:
A t t godkänna dagordningen.
- § 78. 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.
- § 79. Föregående protokoll**
Protokoll nr 6 2022 09 16 (bil.1) var utsänd med kallelse.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 80. Information: Senaste periodens trafikleverans**
Yujin Zhang sammanfattade höstens trafikleverans för styrelsen;
Det är fortsatt operativa inställelser p.g.a. akuta sjukskrivningar samt fordonsbrist. Störst personalbrist i Borlänge (Siljansbanan) och Fagersta/Västerås (Bergslagspendeln). Det är svårare att få tag på ersättningstrafik i operativt läge sedan september, längre leveranstider och uteblivna leveranser.
Det har varit omfattande trafikstörningar på Bergslagspendeln under oktober månad. Trafikreducering har pågått sedan 5 september 2022 kommer att pågå tågplanen ut.
Totalt gäller det fyra avgångar på Godsstråket och fyra avgångar på Bergslagspendeln måndag - torsdag, samtliga avgångar ersätts med buss. Tåg 8120/8159 på Siljansbanan är åter installerat sedan oktober månad.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 81.

Information T23

Yujin Zhang informerade styrelsen om att tågplaneprocessen för T 23 (MPK/TPS) fastställdes den 18 oktober 2022.

Trafikverket byter planeringsverktyg i samband med T23 vilket har lett till förskjuten tidplan och utmaningar i implementeringen.

Fastställelsen är ej komplett, avser framför allt banarbetsvarianter av tåglägen där planeringen behöver göras om. Det var driftsstopp hos Trafikverket i tre dygn p.g.a. stoppande fel i TPS i samband med fastställelsen.

Det har varit problem i Trafikverkets system (annonsering, fakturahantering och datagränsnitt).

Trafikverket håller stormöten med branschen varje torsdag, varannan vecka om trafikplanering och varannan vecka om trafikledning.

SJ inkom med underlag och förslag till trafikreducering för T23 måndag-fredag motsvarande 17 % (tågkilometer) utspjutt över alla fyra linjer.

Yujin Zhang har meddelat SJ att vi inte accepterar förslaget.

SJ har återkopplat och presenterat följande utbud;

Linje 50: planerat utbud gäller, hyr in 5-6 st lokförare

Linje 53: fortsatt behov av utglesning måndag- fredag med två förturer, vilket motsvarar ca åtta avgångar Gävle- Borlänge eller fyra avgångar Borlänge - Örebro - diskussion med SJ pågår

Linje 54: samma utglesning som T22. SJ önskar diskutera ersättningstrafiksupplägg p.g.a. långa restider.

Tåg i Bergslagen har fortlöpande dialog med SJ.

Styrelsen diskuterade den prekära situation.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 82. ER 1 leverans

Håkan Jarl informerade styrelsen om planen av mottagandet och trafiksättningen av ER 1 under Q 1 2023.

Första fordonet kommer att levereras enligt plan den 2 december 2022.

Underhållsavtalet med SJ är klart.

SJs mottagandeprojekt pågår för fullt och SJ har en bra projektledare för arbetet.

Håkan Jarl informerade styrelsen om att det fortfarande råder osäkerhet kring avisning, tvätt och sanering, i dagsläget finns det ingen möjlighet att utföra dessa åtgärder på ER1orna. Diskussioner mellan SJ och MTR pågår vad gäller användande av Gredby-depån för detta.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 83. Information - Återställande av fordon inför avtalsslut

Håkan Jarl informerade styrelsen om att samtliga fordon (23 st) är nu besiktigade.

SJ tillsammans med Alstom har gjort ett omsorgsfullt arbete.

Det var i genomsnitt 100 anmärkningar per fordon.

Fordonen kommer att ställas av 2-3 dagar åt gången i ett rullande schema fram till avtalsslut.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 84. Pågående upphandling "Tåg i Bergslagen 2023"

Mats Eklund, projektledare för pågående upphandling informerade styrelsen om att vi är just nu i förhandlingsfasen.

Syftet med förhandlingarna är;

A t t skapa samsyn kring uppdraget

A t t båda parter ska känna sig trygga, samt

A t t göra anbuderna så konkurrenskraftiga som möjligt

Vi, Tåg i Bergslagen AB har ställt höga kvalitetskrav.

Styrgruppen har informerats om förhandlingsläget.

Den 14 december 2022 är ett extra styrelsemöte inbokat för tilldelning.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 85. Beslut - Pris, produkt och villkor

Handlingar var utsänt med kallelse.

Malin Edhäll, kund och marknadsansvarig och Oskar Jonsson, Region Västmanland presenterade tre st. förslag till beslut, Enligt;

Bilaga 2 - Föreslå ägarregionerna att godkänna föreslagna resenärsvillkor, produkter, priser samt möjlighet till prisjustering och marknadsvillkor

Bilaga 3- Ytterligare RKM-sortiment kan vara giltiga på Tåg i Bergslagen efter upprättande av avtal mellan Tåg i Bergslagen och respektive region, samt

Bilaga 4 - Beslut om aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB samt tecknade av Samtrafikens Partnersavtal

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna bilaga 2, dock med förtydligande om att ombordförsäljningen ej är en del av beslutet, samt att ändra formulering till **max 5 %**.

Tåg i Bergslagens styrelse föreslås få mandat att göra prisjusteringar;

*Tåg i Bergslagens styrelse föreslås att, efter beredning med ägarlänen har rätt att en gång per tidtabellsår besluta om prisjustering som innebär en prisförändring för enskilda relationer ~~till och med 5 %~~ **med max 5 %** med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen (med stöd utifrån förändring av konsumentprisindex).*

A t t godkänna bilaga 3, samt

A t t bilaga 4 ändras från besluts- till informationspunkt.

§ 86. Information- Verksamhetsrisker

Punkten utgår.

§ 87. Beslut - Budget 2023

Förslag Budget 2023, bilaga 5 var utsänt med kallelse.

Vd kommenterade budgetförslaget 2023.

Vd och Mats Eklund informerade även styrelsen om att nytt trafikavtal från 2024 och byte av affärsmodell kommer att få omfattande ekonomiska konsekvenser för Tåg i Bergslagen AB.

Styrelsen beslutade:

A t t fastställa Budget 2023.

§ 88. Beslut - Strategi och Verksamhetsplan 2023

Handlingar var utsänt med kallelsen.

Vd informerade styrelsen om att det är stora förändringar som väntar Tåg i Bergslagen AB inom det närmaste året/åren och för att hantera de på bästa sätt, behövs styrning och prioritering. Vd har därför tagit fram ett förslag på strategi för åren 2023- 2025 och en verksamhetsplan för 2023.

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna Strategi 2023 - 2025, samt

Verksamhetsplan 2023, med tillägget

A t t ändra begreppet monitorering till kontrollfunktion.

§ 89. Utveckling av kostnader och intäkter 2024 och 2025

Vd informerade om en tydlig ökning av kostnader för trafiken framåt.

Vd och Mats Eklund visade hur de preliminära budgetarna för 2024 och 2025 ser ut.

De mest drivande faktorerna till kostnadsutvecklingen är:

- Världsläget med hög inflation och ökande räntor
- De nya ER1orna ökar kostnaden för fordonshyra samt kräver ny depåkapacitet i vårt trafikområde
- Byte av affärsmodell kräver investeringar
- Anbudspriser högre än tidigare bedömt

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 90. Sammanträdesplan 2023

Förslag till sammanträdesplan 2023, bilaga 7 var utsänt med kallelsen.

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna sammanträdesplanen 2023.

§ 91. Information Kundtjänst

Arne Andersson, Region Västmanland informerade styrelsen om att arbetet med Kundtjänst har initierats i Region Västmanland.

En konsult har anställts för arbetet. Vd och Malin Edhäll, kund och marknadsansvarig har träffat konsulten och det kändes positivt.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 92. Ägarmöte

Ordförande informerade styrelsen om att han kommer att kalla till ett Ägarmöte för att informera ägarna om upphandlingen "Tåg i Bergslagen 2023" innan beslut om tilldelning den 14 december 2022.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 93. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 94. Nästa styrelsemöte

Äger rum den 14 december 2022, via teams.

Kl. 09.00 - 11.00.

§ 95. Avslutning av mötet

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras

Tommy Levinsson
ordförande

Marie-Louise Dangardt
justerare

Bilaga 2: Föreslå ägarregionerna att godkänna föreslagna resenärsvillkor, produkter, priser samt möjlighet till prisjustering och marknadsaktiviteter

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att föreslå ägarregionerna; Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län:

- att** fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag.
- att** ge Tåg i Bergslagens styrelse rätt att, efter beredning med ägarlänerna, genomföra årlig prisjustering inom satta ramar.
- att** Tåg i Bergslagen får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

Sammanfattning

Tåg i Bergslagens verksamhet regleras i aktieägaravtal som tecknats mellan de fyra ägarregionerna, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län. Avtalet beskriver bland annat bolagets verksamhet och kostnadsfördelning. Till avtalet finns olika bilagor som reglerar Tåg i Bergslagens uppdrag i förhållande till ägarna, trafikutbud, finansiering och kostnadsfördelning, planeringsprocess och affärsmodell. I det långsiktiga programmet har ägarna kommit överens om trafikutbud och fordonsförsörjning

Nuvarande trafikavtal med SJ AB skulle löpa till december 2026. I juni 2021 beslutade Tåg i Bergslagens ägare att korta ner giltighetstiden för nuvarande trafikavtal så att det löper ut i december 2023. Därefter påbörjade Tåg i Bergslagen upphandlingen av ett nytt trafikavtal, ett produktionsavtal.

Till följd av ny affärsmodell för regionaltågstrafiken kommer Tåg i Bergslagen från och med 12 december 2023 (T24) att ansvara för produktsortiment, prissättning och villkor på de sträckor som omfattas av Tåg i Bergslagens upphandlade trafik.

Till följd av detta behöver enkelbiljetter med tillhörande resenärsvillkor samt övrigt sortiment hos Tåg i Bergslagen fastslås. Inför T24 har ett arbete genomförts med att ta fram förslag till resenärsvillkor, produkter och priser för Tåg i Bergslagen. Arbetet går under namnet Bergslagstaxan. Detta ärende redogör för förslag till övergripande resenärsvillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar exempelvis hantering av prisjusteringar, kampanjer och marknadsföring.

Bilagor: Bilaga 2.1 PM Bergslagstaxan priser, produkter och villkor version 221111

Bilaga 3: Ytterligare RKM-sortiment kan vara giltiga på Tåg i Bergslagen efter upprättande av avtal mellan Tåg i Bergslagen och respektive region

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar;

att ytterligare RKM-sortiment kan vara giltigt ombord på Tåg i Bergslagen under förutsättning att biljetten är aktiverade innan ombordstigning och med enkelhet kan valideras ombord

att avtal om giltigt RKM-sortiment ombord på Tåg i Bergslagen ska upprättas mellan respektive region och Tåg i Bergslagen

Sammanfattning

I nuvarande trafikavtal med SJ AB är RKM periodkort giltiga ombord på Tåg i Bergslagen.

Till följd av ny affärsmodell för regionaltågstrafiken kommer Tåg i Bergslagen från och med **12 december 2023** (T24) att ansvara för produktsortiment, prissättning och villkor på de sträckor som omfattas av Tåg i Bergslagens upphandlade trafik. För att förenkla det kollektiva resandet och för att integrera Tåg i Bergslagen i regionernas trafiksystem ser Tåg i Bergslagen och ägarnas kollektivtrafikförvaltningar ett behov av att tillåta RKM enkelbiljett ombord på Tåg i Bergslagen inom respektive region. Giltigheten kan även gälla andra biljetter ur RKM sortiment. En förutsättning för RKM-giltighet är att biljetten ska vara aktiv innan ombordstigning samt att biljett med enkelhet kan verifieras av ombordpersonal.

Överenskommen RKM giltighet på Tåg i Bergslagen ska upprättas mellan Tåg i Bergslagen AB och respektive region.

Bilagor: -

Bilaga 4: Beslut om aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB samt tecknande av Samtrafikens Partneravtal

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar;

att köpa 30 aktier i Samtrafiken i Sverige AB till en kostnad av 60 000 kr

att ge VD i uppdrag att teckna Samtrafikens Konsortialavtal "KA-05"

att ge VD i uppdrag att teckna Samtrafikens Partneravtal SPA-11

Sammanfattning

Samtrafiken i Sverige AB bedriver en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel. Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer.

Samtrafiken tillhandahåller en gemensam samverkansarena som består av olika forum, både långsiktiga och mer tillfälliga, med syftet att på ett kostnadseffektivt sätt samordna kollektivtrafikbranschens behov av enighet inom Samtrafikens fokusområden Standarder, Data och Kombinerat resande genom Resplus-samarbetet.

Inför ny affärsmodell hos Tåg i Bergslagen är bedömningen att det är relevant att bli delägare i Samtrafiken i Sverige AB. Som aktieägare i Samtrafiken i Sverige AB kan Tåg i Bergslagen ta aktiv del i Samtrafiken i Sverige AB:s arbete.

Försäljning av biljetter för resor med Tåg i Bergslagen från och med nytt trafikavtal i december 2023 förväntas ske inom Samtrafikens Resplus-samarbete.

Bilagor:

- Bilaga 4.1 Samtrafikens ägaravtal KA-05
- Bilaga 4.2 Samtrafikens Partneravtal SPA-11 (observera att detta är ett utkast och ej slutlig version)

RESULTATRÄKNING, tkr TÅG I BERGSLAGEN	Budget 2022 Beslutad	Budget 2023 Preliminär
Trafikintäkter		
Trafikköp från Trafikverket	25 049	31 720
Biljettintäkter		5 833
Ersättning för kostnadstäckning RKM	96 092	164 184
Periodkort	40 202	43 487
Fordonshyra	73 658	106 541
Övriga trafikintäkter	200	200
Summa trafikintäkter	235 200	351 965
Trafikkostnader		
Ersättning till operatör	- 62 631	- 79 455
Stationskostnader	- 4 139	- 4 400
Biljettsystem	- 2 200	- 6 060
Hyra fordon	- 85 300	- 151 111
Underhåll fordon	- 22 500	- 32 650
Banavgifter	- 38 000	- 42 000
El fordon		- 1 213
Ersättningstrafik		- 500
Ersättning till resenär		- 1 000
Övriga trafikkostnader	- 7 000	- 7 000
Summa trafikkostnader	- 221 770	- 325 388
Bruttoresultat	13 430	26 576
Försäljningskostnader	- 1 184	- 8 828
Administrationskostnader	- 1 825	- 4 453
Personalkostnader	- 11 541	- 14 241
Sålda tjänster	1 625	1 100
Övriga rörelseintäkter	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0
Summa övriga kostnader	- 12 924	- 26 422
Rörelseresultat	506	154
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0
Räntekostnader	0	0
Extra ordinära intäkter		
Återbetalning till ägarna		
Summa finansiella int o kostnader	0	0
Resultat efter finansiella int o kostn	506	154
Bokslutsdispositioner		
Avsättning till periodiseringsfond	0	0
Återföring till periodiseringsfond	0	0
Avskrivning utöver/under plan	0	0
Summa bokslutsdispositioner	0	0
Resultat före skatt	506	154
Skatt på årets resultat	0	
ÅRETS RESULTAT	506	154

Kommentarer till förslag budget 2023

De främsta orskerna till ökade kostnader 2023 är:

- Förberedelse för nytt trafikavtal från december 2023
- Införandet av nya fordon ER1
- Höjda fordonshyror Regina

Trafikintäkter

6 700 tkr	Trafikköp Trafiverket
5 800 tkr	Bilettintäkter nytt trafikavtal

Trafikkostnader

23 800 tkr	Regina. Höjning fordonshyra samt ökade räntekostnader
4 000 tkr	X 14. Fordonshyra januari-juni för säkra upp införandet av ER 1
46 700 tkr	ER 1. Fordonshyra
9 400 tkr	ER1. Infasning samt underhåll.
16 800 tkr	Ersättning till operatör. Trafikökning bl. a Mora-Rättvik samt nytt trafikavtal från december 2023
4 000 tkr	Banavgifter. Trafikökning Rättvik-Mora samt prisjustering
3 800 tkr	Biljettsystem
1 200 tkr	El fordon. Nytt trafikavtal december 2023

Fordonshyror.

23 800 tkr	Hyreshöjning enl. Transitio. Förändrade leasingkontrakt och avskrivningsplan. 9,8 milj ränteförändring enl. Transitio. Berörda regioner är informerade av Transitio
4 000 tkr	X 14 behåller första 6 månaderna för säkra upp införandet av ER 1
37 000 tkr	ER 1 hyra tillkommer

Övriga kostnader p g a nytt trafikavtal

7 600 tkr	Försäljningskostnader, kundtjänst, Personal- och administrativkostnader
2 700 tkr	Personalkostnader, förstärkning resurser
2 000 tkr	Administrationskostnad. Externt stöd pågående upphandling samt juridik

RESULTATRÄKNING, tkr TÅG I BERGSLAGEN	Budget 2022 Beslutad	Budget 2023 Preliminär
Trafikintäkter		
Trafikköp från Trafikverket	25 049	31 720
Biljettintäkter		5 833
<i>Ersättning för kostnadstäckning</i>		
Dalarna	36 548	62 445
Örebro	25 428	43 447
Västmanland	22 641	38 686
Gävleborg	11 474	19 605
<i>Periodkort</i>		
Dalarna	9 687	10 479
Örebro	18 295	19 790
Västmanland	6 750	7 302
Gävleborg	5 469	5 916
<i>Fordonshyra</i>		
Dalarna	24 553	38 536
Örebro	19 904	27 565
Västmanland	16 925	23 439
Gävleborg	12 276	17 001
Övriga trafikintäkter	200	200
Summa trafikintäkter	235 200	351 965

RESULTATRÄKNING, tkr TÅG I BERGSLAGEN	Budget 2022 Beslutad	Budget 2023 Preliminär
Trafikkostnader		
Ersättning till operatör	- 22 100	- 35 625
Ersättning till operatör punctlighet	- 204	- 208
Kostnad för periodkort	- 40 327	- 43 622
Stationskostnader	- 4 139	- 4 400
Biljettsystem	- 2 200	- 6 060
<i>Fordonshyra</i>		
Hyra Regina	- 72 000	- 95 778
Hyra X 14	- 10 000	- 5 250
Hyra ER 1	0	- 46 747
Infasning och underhåll ER1	- 9 500	- 17 700
Övriga kostnader ER1		- 1 200
Hyra övrigt	- 1 800	- 1 836
Korttidshyra	- 1 500	- 1 500
<i>Underhåll fordon</i>		
Hjulaxlar	- 12 000	- 12 000
Rep och underhåll fordon	- 1 000	- 1 750
Banavgifter	- 38 000	- 42 000
El fordon	0	- 1 213
Ersättningstrafik	0	- 500
Ersättning resenärer	0	- 1 000
Övriga trafikkostnader	- 7 000	- 7 000
Summa trafikkostnader	- 221 770	- 325 388

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 15 pages before this page
Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 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