

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

Plats: Teams

Tid: Fredagen den 24 februari 2023, kl.09.00 - 11.00

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

Suppleant: Torsten Larsson Region Dalarna, suppleant, teams
Magnus Lagergren Region Örebro Län, suppleant, teams

Vd: Maja Rapp Tåg i Bergslagen AB, teams

Tjänstemän: Helen Benjaminsson Tåg i Bergslagen AB, sekreterare, teams
Mats Eklund Tåg i Bergslagen AB, teams, § 8 - § 9.
Yujin Zhang Tåg i Bergslagen AB, teams

Förhinder: Tommy Ljung Region Gävleborg, ordinarie
Gunnar Björnstad Region Västmanland, ordinarie

Förv.chefer: Erland Grundberg Region Dalarna, teams
Arne Andersson Region Västmanland, teams
Andreas Eriksson Region Gävleborg, teams
Sofie Östlund Region Örebro Län, teams

- § 1. Sammanträdet öppnas**
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen var utsänd med kallelse.
Beslutade styrelsen:
A t t godkänna dagordningen.
- § 3. Val av justerare och sekreterare**
Styrelsen beslutade:
A t t jämte ordförande utse Abbe Ronsten som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 4. Föregående protokoll**
Protokoll nr 8 2022 12 14 (bil.1) var utsänd med kallelse.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 5. Beslut: Godkännande av bokslut**
En preliminär Årsredovisning 2022 var utsänd med kallelse.
Vd kommenterade 2022 års resultat, 615 000 kr före skatt för 2022.
Tåg i Bergslagen AB har återbetalat 22 540 000 Mkr till ägarna, enligt gällande fördelningsprinciper.
De lägre kostnaderna hänförs främst utifrån;
* Lägre kostnader för byte av hjulaxlar och reparationer än vad som prognosticerats,
* Kvalitetsavdrag för brister i leveransen av vår operatör och lägre ersättning för ej utförd trafik påverkar resultatet positivt,
* Projektet för upphandlingen av det nya trafikavtalet har drivits på ett effektivt sätt med främst interna resurser,
* Inte rekryterat planerade resurser under 2022 vilket resulterade i lägre personalkostnader.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna bokslutet för 2022.

§ 6. Information- senaste periodens trafikleverans

Yujin Zhang informerade styrelsen om den senaste periodens trafikleverans.

- * Planerade inställelser på Godsstråket (4 avgångar) och på Bergslagspendeln (4 avgångar) hela T22 ut.
- * Inga planerade inställelser i T23 initialt, dock:
Operativa inställelser främst på Bergslagspendeln och Siljansbanan pga. fordons- och personalbrist.

- * SJ har tagit in Tåg AB sedan vecka 6 för att utföra tre tågpar Ludvika-Västerås måndag - fredag.

- * Skiftet till T23 och MPK-systemet gick bra mot kund med fortsatt enormt hög arbetsbelastning på Trafikverket,
- * Fortsatt fokus kring buggrättning och prestandaförbättring,
- * Kort framhållning (ett par arbetsdagar), långa svarstider och förskjutna tidplaner, beordrad övertid,
- * Trafikverket håller stormöte torsdagar, ca 130- 150 deltagare från branschen deltar,
- * Inget utrymme (varken tid eller resurser) finns till reflektion inför T24 processen, som redan är påbörjad.

Yujin Zhang presenterade senast periodens avgångspunktlighet som låg på 93 % och regulariteten på 94 %.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 7. Mottagning och trafiksättning av Er 1

Yujin Zhang gav styrelsen en nulägesrapport avseende infasning av Er1orna. Fordon nr 4 togs emot under vecka 7, resterande fordon planeras att levereras under perioden mars-maj 2023.

Utbildning av lokförare och ombord personal pågår,

- Bland lokförare är det fokus på avrostning där det är möjligt att genomföra
- Särskild utbildning för körning till Eskilstuna och Gredbydepån (fordonstvätt)
- SJ har ett Er1fordon uppställt i Västerås i utbildningssyfte,
- Preliminärt trafiksättningsdatum den 1/3 2023 (tåg 8000 - 8034),
- Succesiv upptrappning i tursättning och produktion, från två till fem fordonsturer under perioden mars-maj 2023.
- Särskild visningstur kommer att äga rum den 10 mars 2023 - inbjudan skickades ut i veckan.

Provkörning på Bergslagspendeln genomfördes den 31 januari 2023, på sträckan Västerås - Ludvika.
Uppehåll vid samtliga stationer genomfördes.
Fokus på plattformslängd och - höjd, - signal, tavel och balisgruppsplacering.
Representant från SJ (instruktionsförare och gruppchef) deltog och från Tåg i Bergslagen var det Yuijn Zhang och Nima Ögren.

Protokoll har upprättats från provturen.
Fokus ligger på framtagande av rutiner till åkande personal.
Förslag på anpassningar i infrastruktur samt tågföring, olika tidsperspektiv.
Rutiner har beskrivits vid de korta plattformarna-gäller framförallt i Virsbo och Fagersta N.
Yujin Zhang planerar för att initiera ett samarbete med Trafikverket där Tåg i Bergslagen tillsammans med Trafikverket tittar på lösningar för stationerna med korta plattformar.
VD tillade också att både Tåg i Bergslagen och SJ är mycket mån om att den första tiden med Er1orna löper på utan problem och att det inte händer något.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 8.

Information - avslut av projektet upphandling av trafikavtalet

Mats Eklund, projektledare för upphandlingsprojektet "Nytt Trafikavtal Tåg i Bergslagen 2023" presenterade upphandlingsprocessen som pågick från hösten 2021 tom 13 januari 2023. En utvärdering av projektet har genomförts.
Tåg i Bergslagen AB har träffat VY två gånger sedan tilldelning, syftet var att ge varandra återkoppling på upphandlingen, vad som varit positivt och vad som kan förbättras (till nästa upphandling).
Därefter har vi utvärderat upphandlingsprojektet för att ta vara på erfarenheterna.

- Vad fungerade bra ?
- Vad fungerade inte bra ?
- Vad kan vi förbättra?

Projektet och styrgruppen har avvecklats.

Styrelsen tackade vd och personalen för mycket bra utfört arbete med trafikupphandlingen.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 9.

Information - Etablering av det nya trafikavtalet

Mats Eklund informerade styrelsen om att arbetet med Etableringsprojektet är i fullgång. Vd, ordförande och Mats Eklund har träffat VR Groups koncernledning och styrelse den 31 januari 2023. Personal på Tåg i Bergslagen AB var inbjudna till VR ABs kontor i Sickla den 1 februari 2023 för en gemensam kick-off avseende Etableringen.

Vd presenterade våra mål och strategier med upphandlingen;

- * Upphandlingen och Avtalets intentioner
- * Genomgång av milstolpar fram till trafikstart
- * Gemensam styrgrupp TIB och VR
- * Presentation av VR ABs interna styrgrupp
- * Fastställande av projektstruktur och mötesforum.

VR satsar på en lyckad etablering med en;

- Gemensam styrgrupp
- Resursstark organisation med över 30 personer i projektet
- Mötesstruktur är beslutad för alla grupper att följa

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 10.

Information- Status "Förberedelse av ny affärsmodell"

Vd gav styrelsen en uppdatering om de olika delar av förberedelser som pågår inför byte av affärsmodell:

- Underlag om Bergslagstaxan, intäktsfördelningsmodell och delägarskap i Samtrafiken har skickats till samtliga ägarregioners fullmäktige för beredning. Beslut ska fattas i samtliga regioner innan den 30 juni 2023.
- Ägarna har drivit arbetet med att ta fram en intäktsfördelningsmodell för framtida biljettintäkter. Projektets arbetsgrupp och styrgrupp har enats om en fördelningsmodell där intäkter från försäljning för sträckor inom ett län tillfaller det län medan övriga intäkter går till Tåg i Bergslagen AB.
- Region Västmanlands etableringsprojektet för Tåg i Bergslagens kundservice pågår för fullt och följer tidplanen.
- Fortsatt dialog om säljsystem/back-end tillsammans med Samtrafiken.

Övrig information från Kund och Marknad

- Organisationen utvecklas. Vi har anställt en systemförvaltare som börjar sin anställning i maj 2023. Två ytterligare rekryteringar planeras under Q1- Q2 2023 och då ser vi att vi behöver förstärka organisationen med en avtalscontroller/ansvarig för BI& Analys och en kommunikatör.
- Arbete med kravställning av en kund-app pågår. En fråga lyftes från styrelsen, ”Varför arbetar ni med en app?” Information på nästa styrelsemöte den 24:e mars. Både för att förtydliga behov och besluta planen framåt.
- Origo utför en ny kundundersökning, den påbörjas v.10. Mätperiod kommer att vara 4-5 veckor och resultatet kommer att presenteras under april/maj månad 2023. Origo Group kommer att utföra mätningen.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 11.

Information Verksamhetsrisker

Vd presenterade våra verksamhetsrisker, läggs som bilaga 1 till protokollet. Uppdateras inför styrelsemötet i maj.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 12.

Övriga frågor

Ordförande informerade styrelsen om att ett Ägarmöte kommer att äga rum under april månad 2023. Ordförande återkommer med datum. Vd informerade om att hon och Mats Eklund har träffat Trafikverket avseende vårt samverkansavtal med Trafikverket. Trafikverket har beslutat om trafikplikt på flyget mellan Mora och Arlanda. Därav kommer vi inte längre få stöd för trafiken på linje 50. Vi kommer fortsatt att ha dialog med Trafikverket avseende linje 53 om ett nytt avtal från 2024.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 13.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 mars 2023, i Borlänge.
Vd föreslog ett ändrat upplägg och bjuder in styrelsen, nya styrelseledamöter och tjänstemän till en gemensam middag på kvällen den 23 mars, innan styrelsemötet den 24 mars 2023.

24 mars 2023

kl. 08.00 - 09.45 äger en överlämning/utbildning rum mellan sittande styrelse och nya styrelseledamöter
kl. 10.00 - 12.30 Styrelsemöte nr 2 i Tåg i Bergslagen AB
kl. 12.30 - Styrelsemötet avslutas med lunch
Vd återkommer med en inbjudan.

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna förändringen på styrelsemötet den 24 mars 2023.

§14.

Avslutning av mötet

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.
Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

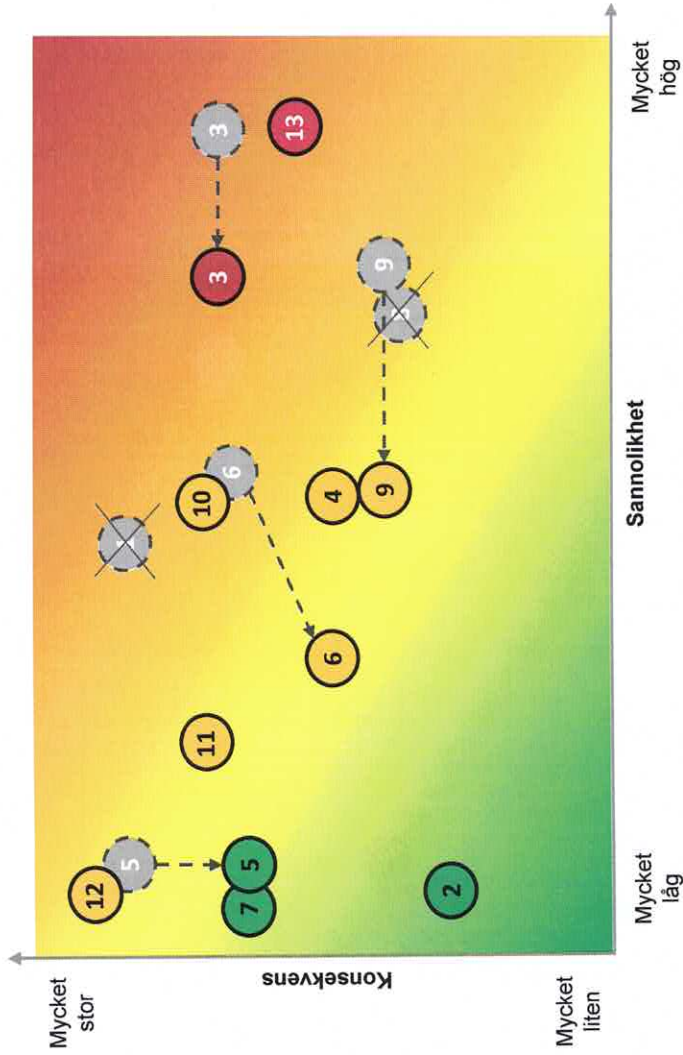
Justeras

Tommy Levinsson
ordförande

Abbe Ronsten
justerare

Verksamhetsrisker

1. ~~Åtgärdat!~~ Nytt trafikavtal- ej på plats- när nuvarande trafikavtal går ut
2. ER1 kan inte kan trafikställas när de kommer
3. Försenad permanent depålösning ger negativ effekt på fordonens tillförlitlighet, tillgänglighet, kvalitet och värdebevarande
4. Negativa effekter kan eskalera då långsiktiga strategiska beslut inte fattas
5. Ingen kundservice på plats när det nya avtalet börjar gälla
6. På sikt kan vi inte utföra ett underhåll på ER1 som har tillräckligt god kvalitet
7. Resenärrna kan inte köpa biljett för att resa med TiB
8. ~~Åtgär!~~ TiB kan inte sälja enkelbiljetter i egna kanaler
9. Bristande trafikinformation till kund
10. Skyddsstopp ER1 på Bergslagspendeln pga korta plattformar
11. Svårt att attrahera rätt kompetens till Tåg i Bergslagen
12. Misslyckad tågplaneansökan T24
13. ~~Åtgär!~~ Dröjer länge innan vissa fordonsskador som SJ ansvarar för kan åtgärdas



BIWA 1



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