

Protokoll nr 5 fört vid styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: Elite Stora Hotellet, Örebro.

Tid: Fredagen den 22 september 2023, kl.09.30- 12.00.

Beslutande: Nina Höijer Region Örebro Län, ordinarie, ordf.
Magnus Lagergren Region Örebro Län, tjänstgj. suppleant
Jenny Landernäs Region Västmanland, ordinarie
Marino Wallsten Region Västmanland, ordinarie
Abbe Ronsten Region Dalarna, ordinarie
Mikael Rosén Region Dalarna, ordinarie
Per Bång Region Gävleborg, ordinarie
Marie-Louise Dangardt Region Gävleborg, ordinarie

Suppleant: Jonas Hillerström Region Dalarna, suppleant
Thomas Norrman Region Gävleborg, suppleant
Elin Granqvist Region Västmanland suppleant (deltog via teams)

Vd: Maja Rapp Tåg i Bergslagen AB

Tjänstemän: Helen Benjaminsson Tåg i Bergslagen AB, Sekreterare
Mats Eklund Tåg i Bergslagen AB, Ekonomi
Håkan Jarl Tåg i Bergslagen AB, Fordon
Malin Edhäll Tåg i Bergslagen AB, Marknad
Marianne Persson Tåg i Bergslagen AB, System/IT
Gabriel Andersson Tåg i Bergslagen AB, Kommunikation

Förhinder: Erik Baecklund Region Örebro Län, ordinarie

Förv.chefer: Erland Grundberg Region Dalarna
Arne Andersson Region Västmanland
Andreas Eriksson Region Gävleborg, deltog via teams
Fredrik Eliasson Region Örebro Län

§ 54. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte i Örebro.

- § 55. Godkännande av dagordning**
Beslutade styrelsen:
A t t godkänna dagordningen.
- § 56. Val av justerare och sekreterare**
Styrelsen beslutade:
A t t jämte ordförande utse Mikael Rosén som protokolljusterare, samt Helen Benjaminsson som sekreterare för dagens möte.
- § 57. Föregående protokoll**
Protokoll nr 4 2023 05 24 (bil.1) var utsänd med kallelse.
Styrelsen beslutade:
A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 58. Trafiken senaste perioden**
Yujin Zhang informerade styrelsen om senaste periodens trafikleverans. Trafikavvecklingen har i stort sett gått enligt plan under större delen av sommaren med få trafikstörningar. I augusti ägde däremot ett flertal störningar rum, främst pga. ovädret. I kommande period så kommer trafikreducering v. 38- 49 (ca 15 %) att ske för att frigöra förarresurser till utbildning ER1 inför tågplan 2024, enligt tidigare styrelsebeslut § 45, 2023 05 25, samt ett extrainsatt banarbete Frövi -Örebro vecka 41-43. Yujin Zhang presenterade för styrelsen senaste avgångspunktlighet, regularitet och status T24 planering. Yujin Zhang informerade att arbetet nu är i slutfasen av tågplaneprocessen 2024. Tåg i Bergslagen AB har ej anmält något ärende till tvistlösningsprocessen och har ej heller blivit inblandat i något större ärende – tvistlösningsperiod 5- 15/9 2023. Det har varit betydligt bättre framdrift i arbetet jämfört med T23, högre kvalitet på körplaner och färre buggar i systemet. Tågplan 2024 fastställs den 22/9. Banarbetsplanering påbörjades i början på september. Tåg i Bergslagen tog tillbaka tre tågpar på Bergslagspendelns i rusningstid efter samråd med Region Västmanland i övrigt har vi blivit tilldelat kapacitet enligt ansökan T 24 Trafiksättning av ER1 i hela trafiksystemet planeras till april 2024.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 59. Information: Tertialrapport nr 1 och prognos 2023

Handlingar var utsänt med kallelse.

Mats Eklund presenterade Tertialrapport nr 2 2023.

Utfallet per 2023 08 31 är + 43 770 tkr.

Det föreligger dock kommande kostnader kvartal 4 2023:

- * Infasning av Er 1 17 700 tkr
- * Hyra Er1
- * Ersättningstrafik för trafikreducering v.38–49
- * Uppstart av kundservice
- * Försäljningslösning av biljetter
- * Nytt trafikavtal 10 dec

Prognosen säger + 3 500 tkr. Det finns dock viss osäkerhet i prognosen med anledning av:

- * Operatörsbytet i december 2023
- * Införandet av nya fordon Er1
- * Införandet av ny affärsmodell vilket bl.a. innebär hantering av intäkter
- * Transitio har aviserat att hyrorna för Regina fordonen är en osäkerhet pga. ränteläget.

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna Tertialrapport nr 2 2023 samt prognosen per 2023 08 31.

§ 60. Information: Preliminär budget 2024, 2025 och 2026

Handlingar var utsänt med kallelse.

Mats Eklund presenterade ett utkast till budget för åren 2024- 2026.

Budgeten är preliminär och bygger på antaganden.

Ny affärsmodell förändrar intäkterna;

- * Intäkter från "inomlänsresor" tillfaller respektive RKM
- * TIB får inga intäkter för resor på RKM:s periodbiljetter
- * Minskad ersättning från Trafikverket – Tillköp av Trafik

Trafikkostnaderna kommer att utökas:

- * Ersättning till operatör, nytt trafikavtal
- * Banavgifterna ökar
- * El för trafikdriften
- * Fordonshyror
- * Ersättningstrafik (kostnad för planerad ersättningstrafik)
- * Av TIB sålda inomlänsbiljetter återförs till resp. RKM

Övriga kostnader- Ny affärsmodell

- * Biljett och försäljningskostnader
- * Kundenservice
- * Personal och administrationskostnader

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 61. Information: Verksamhetsplan 2024

Vd gav styrelsen en genomgång av verksamhetsplan 2023, en uppföljning per aktivitet vad som gjorts och eventuellt vad som kvarstår.

Därefter presenterade vd ett förslag på verksamhetsplan 2024.

Styrelseledamöterna ombads att skicka in ev. frågor och skicka in kompletteringar till verksamhetsplan 2024.

Verksamhetsplan 2024 kommer att beslutas vid nästa styrelsemöte tillsammans med budget 2024.

Styrelsen beslutade;

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 62. Information: Status avtalsslut med SJ

Vd informerade styrelsen om den pågående förhandlingen med SJ i samband med avtalsslut.

Det är tre större frågor/områden som vi behöver landa i tillsammans med SJ under hösten:

- * Underhållspunkter som ska åtgärdas under Midlife
- * Övriga ej åtgärdade underhållspunkter vid avtalsslut
- * Bokslut av ER1-införandet

Överenskommelsen skall vara klar under november månad och ett tilläggsavtal tillsammans med SJ ska tecknas.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 63. Information: Status VR´s etableringsarbete

Vd informerade styrelsen om att VR´s etableringsarbete pågår för fullt.

Det är endast fem milstolpar av nitton kvar i etableringsarbetet.

Styrelsen diskuterade läget med dem fem kvarvarande milstolparna.

Vd lyfte ett särskilt fokus på VR´s arbete avseende;

- * Personalläget (rekrytering och utbildning)
- * Ersättningstrafiken
- * Störningshanteringen
- * Övertagandet Reginorna

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 64. Information: Hitachipilot

Vd fick tillsammans med presidiet i uppdrag vid fg. styrelsemöte att titta på möjligheterna kring Hitachi-pilot.

Ett förslag på dekalering/marknadsföring ombord på Er1-fordonen har presenterats för Hitachis ledning.

Hitachi har nu meddelat att det handlar främst om priset på biljetterna.

Styrelsen diskuterade Hitachis önskemål och enades om att

Tåg i Bergslagen inte ska subventionera biljettpriser gentemot enskilda företag, men att det kan finnas möjlighet för regionerna att presentera deras periodkort och på så sätt marknadsföra ett kostnadseffektivt sätt för Hitachis medarbetare att resa med tåg till och från arbete.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 65. Information; Status X-14

Vd informerade styrelsen om status på vad som händer med X-14 fordonen. Det fanns ingen intressent och Transito arbetar med att upphandla skrotning av fordonen och det har tagit längre tid än beräknat.

Vd fick ny information strax innan styrelsemötet idag att Krösatågen är ev. intresserade av dem fem, X-14 fordonen.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 66. Information: Ny Avtalsmodell

Malin Edhäll, ansvarig kund och marknad, Tåg i Bergslagen AB och Arne Andersson, Förvaltningsdirektör RKM, Region Västmanland gav styrelsen en lägesrapport avseende arbete med etablering av Kundservice i Region Västmanland.

Arne Andersson presenterade status och en övergripande tidsplan för arbetet:

- * Tolv kundrådgivare är anställda (Nio har börjat) – startat med två veckors grundutbildning och praktik på Mälardalstrafiks kundservice i Eskilstuna

- * Övergripande processkartor med tillhörande rutiner och checklistor har fastställts

- * Telefonnummer har beställts och struktur för telefoni är beslutad

- * Avtal är klart med Mälardalstrafiks kundservice att bemanna TiBs kundservice under nattetid (21.00 – 06.00)

- * Implementering av nytt Ärendehanteringssystem pågår med en integrerad del för ersättning vid försening (regelmotor för automation)

Acceptanstester startar 2a oktober

- * Webbformulär för synpunkter/frågor och för ansökan om ersättning vid försening är under granskning.

Malin Edhäll informerade styrelsen vidare om den förändring av ny affärsmodell som kommer att ske succesivt. Från nuläge till övergångsperiod (okt- dec) till nytt läge. Tåg i Bergslagen AB kommer att börja sälja biljetter i mitten av oktober och vi kommer att sälja i befintligt system.

Biljettkontroller

Malin Edhäll informerade styrelsen om att SJ har egen kontrollverksamhet med kontrollanter som kontrollerar giltiga färdbevis ombord.

Region Örebro Län har inkommit med en förfrågan om att få utföra kontroller på sträckan Laxå- Ludvika.

Malin Edhäll ser positivt på initiativet och att samarbeta med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna gällande kontrollverksamheterna.

På sikt kommer ett arbete göras mellan Tåg i Bergslagen AB och trafikförvaltningarna för att besluta om kontroll av biljetter (utöver tågvärdarnas visering) sak göras och iså fall av vilken part och hur.

Kommunikationsplan

Gabriel Andersson, nyanställd kommunikatör delgav styrelsen hur TiB planerar för en lyckad kommunikation av de förändringar som kommer att ske framåt. Gabriel kommer att i första steget initiera ett arbete med att ta fram en grafisk manual, en stabil grund att bygga vidare på. Arbetet kommer alltid att bygga på ett kundperspektiv.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 67. Beslut: Försäljning ombord

Vid föregående styrelsemöte i maj så bordlades frågan pga. att Tåg i Bergslagen AB ännu inte hade erhållit information om alternativa tekniska lösningar (och kostnaderna för dem) för försäljning ombord. Beslutsförslag var utsänt med kallelse. Styrelsen föreslås besluta att avskaffa biljettförsäljning ombord på Tåg i Bergslagens fordon.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget:

A t t avskaffa biljettförsäljning ombord på Tåg i Bergslagen.

§ 68. Övriga frågor

Marino Wallsten, styrelseledamot Region Västmanland har inkommit till vd och Tåg i Bergslagens styrelse med en skrivelse angående ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Styrelsen beslutade:

A t t skicka skrivelsen vidare till ägarna, ersättning för förlorad arbetsinkomst är inte en styrelsefråga.

§ 69. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 17 november 2023 digitalt, via teams.

§ 70. Avslutning av styrelsemöte
Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras

Nina Höjjer
ordförande

Mikael Rosén
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