

Protokoll nr 6 fört vid styrelsemöte med styrelsen för Tåg i Bergslagen AB

Plats: Digitalt, teams.

Tid: Fredagen den 17 november 2023, kl.09.15-11.00.

Beslutande: Nina Höijer Region Örebro Län, ordinarie, ordf.
Erik Baecklund Region Örebro Län, ordinarie
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
Magnus Lagergren Region Örebro Län, suppleant

Vd: Maja Rapp Tåg i Bergslagen AB

Tjänstemän: Helen Benjaminsson Tåg i Bergslagen AB, sekreterare

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

Övriga: Jesper Songer Lekmannarevisor

§ 71. Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte.

§ 72. Godkännande av dagordning
Beslutade styrelsen:
A t t godkänna dagordningen.

§ 73. 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.

§ 74. Föregående protokoll

Protokoll nr 5 2023 09 22 (bil.1) var utsänd med kallelse.

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 75. Trafiken senaste perioden

Vd informerade styrelsen om senaste periodens trafikleverans.

Trafikreducering har pågått sedan v. 38 och kommer att pågå t. o. m v. 49, orsaken är att kunna frigöra förarresurser till utbildning ER1 inför tågplan 2024,

samt att Trafikverket genomförde ett extrainsatt banarbete på sträckan Frövi-Örebro under veckorna 41-43 (p.g.a. förskjuten start i mars) vilket medförde störningar för all järnvägstrafik på sträckan Frövi/Arboga-Örebro-Hallsberg.

Trafikreduceringen och banarbetet ovan påverkade punktligheten och regularitet negativt.

Vd informerade vidare;

* Stor ökning i merförseingsminuter med orsakskod Driftledning p.g.a. ej konflikthanterande enkelspårdrifter i samband med banarbete (MPK-relaterat)

* Punktlighetsproblem på Bergslagsspendeln under oktober p.g.a. planerat banarbete (hastighetsnedsättning)

* Biljettsläpp för perioden 10/12 - 8/4 (T24) genomfördes den 18/10 enligt plan

* Olycka med grävsropa - inga personskador men fordonet fick skador. Fordonet är dock i trafik (med tillfällig reparation) men kommer att repareras under vecka 48.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 76.

Information: Försäljningsrapport

Vd informerade styrelsen om att försäljningen av våra första tågbiljetter i Tåg i Bergslagen AB som startade 18 oktober har gått smidigt.

Alla It-tekniska delar fungerade bra.

Försäljningen består till större delen av julresor som bokats.

Vd informerade vidare om att vi får mycket bra underlag och statistik från Samtrafiken och Silverrail.

SJ:s kanaler står för närvarande för 97,65% av försäljningen.

Vd hoppas också på att få till stånd funktionen att vi kan stoppa/begränsa försäljning av biljetter på populära avgångar, så att vi undviker sälja fler biljetter per avgång än det finns utrymme för på tåget.

Vid styrelsemötet i februari 2024 så kommer det att finnas mer data/information att presentera.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 77.

Beslut: Budget och Verksamhetsplan 2024

Handlingar var utsänt med kallelse.

Vd presenterade förslaget till budget 2024, enligt bilaga 2 och Verksamhetsplan 2024, enligt bilaga 3.

Vd informerade om differensen mellan den preliminära budget som presenterade på styrelsemötet den 22 september och den nu slutgiltiga budget;

* Trafikintäkter och kostnader för inomlänsbiljetter tas ej upp i budgeten då dessa intäkter är inomlänsbiljetter sålda i TIB:s försäljningskanal och tillfaller resp. RKM direkt från Samtrafiken.

* Ersättning operatör, banavgifter och el fordon minskar efter fastställd produktion i T24

* Underhåll av fordon ökar efter prognos om upparbetning av hjulaxlar samt anskaffning specialverktyg för ER 1.

* Ersättningstrafik ökar efter upparbetad prognos utifrån bl.a. planerade banarbeten.

* Kundenservice ökar efter upparbetad prognos från Region Västmanland

Vd informerade styrelsen om att verksamhetsplanen 2024 är densamma som presenterade den 22 september 2023.

Styrelsen beslutade:

A t t fastställa budget 2024 och verksamhetsplan för 2024.

§ 78. Information: Kostnad för ersättningstrafik under höstens reducering
Vd informerade styrelsen om att utifrån pågående reducering av trafik, pga. utbildning inför operatörsbytet så har ersättningstrafik satts in. Kostnaden för ersättningstrafiken bedöms till ca 5,4 mkr och ersättning till SJ sänks med ca 2 mkr under perioden pga. sänkt ersättning för minskad produktion.

Nettokostnaden bedöms i dagsläget landa på ca 3,4 mkr.
Tåg i Bergslagen AB tar kostnaden för ersättningstrafik på 3,4 miljoner kronor.

Styrelsen beslutade;

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 79. Information: Långsiktiga programmet
Ordförande informerade styrelsen om arbetet med revidering av det Långsiktiga programmet.
Region Örebro Län åtar sig att administrera arbetet.
Samtliga ägarregioner ingår i arbetet även personal från Tåg i Bergslagen AB.
Fredrik Eliasson, förvaltningschef informerade styrelsen om att målet är att ett reviderat Långsiktigt program beslutas i respektive fullmäktige under hösten 2024.

Det kommer att krävas ett högt tempo och effektivt arbete för att hålla tidsplanen.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 80. Information: Styrdokument
Vd informerade styrelsen om att arbetsgruppen har enats om att utgå från versionen av ägardirektivet som har beslutats av Region Örebro Län.
Region Gävleborg och Region Dalarna beslutar om ny version av ägardirektivet i februari 2024, därefter beslutas ägardirektivet på bolagsstämman i maj 2024.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 81. Information: Status avtalsslut med SJ

Vd informerade styrelsen om arbetet gällande avtalsslut tillsammans med SJ.

Vd informerade om en viss frustration i SJ:s nonchalans för dessa frågor.

Vd har sedan försommaren försökt få till ett möte med SJ för att komma överens om hantering av återstående ekonomisk reglering parterna emellan, men det har inte gått förrän nu.

Vd, Mats Eklund, Håkan Jarl och vår jurist från TM Partners deltar på mötet som kommer att äga rum fredagen den 24 november 2023.

Punkterna på dagordningen är;

- * Höstens reducering av trafik
- * ER1- införandet
- * Underhållspunkter som ska åtgärdas under Midlife
- * Underhållspunkter som ska åtgärdas så snart som möjligt

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 82. Information; Trafikstart med VR

Vd informerade styrelsen om att det nu endast tre veckor kvar till trafikstart.

Den 10 och 11 december planerar vi tillsammans med VR att bjuda våra resenärer på lussebullar och kaffe i Västerås, Örebro, Gävle och Borlänge för att uppmärksamma trafikstarten med VR.

Styrelsen är välkomna att vara med på stationerna, mellan ca kl. 07.00 - 09.00 den 10 och 11 december.

Pressmeddelande, inbjudan till intervjuer och kampanjer på sociala medier kommer att kommuniceras inför Trafikstarten.

Söndag 10 december: Personal från Tåg i Bergslagen AB och VR kommer finnas på plats i Mora (första avgången 05:00)

Måndag 11 december: Personal från Tåg i Bergslagen AB och VR kommer finnas på plats på stationen i Gävle mellan ca 07.00 - 09.00.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 83. Information: Varumärke och strategiskt kommunikationsarbete
Vd informerade styrelsen om att arbetet med varumärke och strategiskt kommunikationsarbete är i gång.
SJ har tidigare haft ansvar för att hantera kommunikation, marknadsföring och press samt att sprida varumärket Tåg i Bergslagen.
Den 10 december tar Tåg i Bergslagen AB över ansvaret för detta.
Tåg i Bergslagen AB saknar strategiska dokument och riktlinjer för kommunikation, marknadsföring och varumärke. Vi har kapacitet att utveckla, förvalta och driva kommunikation som en helhet men behöver hjälp med att ta fram en varumärkesstrategi, budskap, riktlinjer, grafiska objekt mm.
Gabriel Andersson, vår kommunikatör kommer 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 diskuterade och var eniga om att kommunikation är svårt och mycket viktig.
Speciellt vid förändringar som har beslutats i tex det Långsiktiga programmet och som verkställs nu.
Tåg i Bergslagen AB och RKM:erna måste hitta arbetssätt att tillsammans kommunicera förändringar. Det behöver bli en förbättring vad gäller kommunikation av förändringar för kunderna.
Styrelsen beslutade:
A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 84. Beslut: Kontrollavgift
Handlingar var utsänt med kallelse.
Vd informerade styrelsen om att respektive fullmäktige i ägarregionerna måste besluta om kontrollavgift.
Kontrollavgifterna hänger ihop med tidigare beslut om att Tåg i Bergslagen AB ska avskaffa försäljning av biljetter ombord.
Styrelsen diskuterade pris och att förslag till beslut borde formuleras så att styrelsen får i mandat att ändra beloppet för kontrollavgiften utan att behöva kontakta fullmäktige vid justering.
Ordförande Nina Höjer föreslog för styrelsen,
A t t;
1. Tjänstemannaberedningen får i uppdrag att omformulera förslaget avseende kontrollavgifterna omgående.
2. Tjänstemannaberedningen kontaktar presidiet och överlämnar förslaget.
3. Ett protokoll per Capsulam upprättas under december månad
Styrelsen beslutade;
A t t återremittera ärendet, samt
beslutade i enlighet med ordförandens förslag gällande hantering av kontrollavgiften.

§ 85. Information: Uppdatering Regina

Vd informerade styrelsen om arbetet med uppdatering av våra Reginors livslängd pågår hos Transitio AB och att det är ett komplext arbete.

Vi har veckovisa möten där främst vår Tekniska chef, Håkan Jarl deltar.

Vd informerade vidare om att i samråd med alla fordonsägare/hyrestagare behöver Transitio AB bereda vad ett förlängt åtagande innebär.

Vissa åtgärder på fordonen behöver genomföras relativt snart med tanke på den situation vi är i vad gäller fordonens bristande funktion, dessa behöver hanteras separat.

Vd anser att Transitio AB behöver ta fram ett ”paket” innehållande åtgärder och dess effekter (både funktionella och finansiella effekter) för att lyfta till beslut hos respektive hyrestagare/fordonsägare utifrån den information vi har idag och det material Transitio AB har hittills levererat.

Bolaget föredrar strategin att verka för att förlänga Reginornas livstid till ca 2043 utifrån den information vi har i dagsläget.

Vd återkommer med mer information på styrelsemötet i februari 2024.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 86. Information: Status X-14

Vd informerade styrelsen om att tre av X-14 fordonen är transporterade till JLT/Krösatåg.

De två sista fordonen hämtas av TågAB under vecka 47 för att köras till Tillberga där de ska demonteras.

Det ”administrativa avslutet” är inte klart än men vi förväntar oss ett litet finansiellt tillskott till Tåg i Bergslagen AB.

Styrelsen beslutade:

A t t anteckna informationen till protokollet.

§ 87. Information: Sammanträdesplan 2024

Styrelsen enades om Sammanträdesplan 2024:

21 februari 2024	kl.13.15- 15.30	Styrelsemöte	Digitalt möte
22 mars 2024	kl.09.30 -13.00	Styrelsemöte	Borlänge
17 maj 2024	kl.08.30 - 09.00	Årsstämma	Västerås
17 maj 2024	kl.09.15 - 12.00	Styrelsemöte	Västerås
25 sept. 2024	kl 13.15 - 15.00	Styrelsemöte	Digitalt
20 nov 2024	kl.09.00 - 12.00	Styrelsemöte	Digitalt

Styrelsen beslutade:

A t t godkänna Sammanträdesplanen 2024.

§ 88. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 89. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 februari 2024, digitalt.

Innan dess planeras ett per capsulam-beslut gällande kontrollavgift.

§ 90. Avslutning av möte

Ordförande förklarade sammanträdet för avslutat.

Dag som ovan

Helen Benjaminsson
sekreterare

Justeras

Nina Höijer
ordförande

Marie-Louise Dangardt
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