Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 19 februari 2020 10.00-14.00

Hotell Aveny, Umeå

§ 738–§ 748

Närvarande

Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)
Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Höglander	Norrtåg AB
Olle Tiderman	Norrtåg AB
Joakim Berg	Norrtåg AB delvis
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB

Förhinder

Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Lenita Ericson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)

Ordförande Elvy Söderström

Sekreterare Maria Höglander

Justerare Stig-Lennart Karlsson

**Elektronisk signering se verifiering sista sidan.*

Styrelsemöte Norrtåg AB 2019-02-19

§ 738 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Stig-Lennart Karlsson till justerare

§ 739 Tjänstgörande ersättare

Ingen tjänstgörande ersättare.

§ 740 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

§ 741 Årsredovisning 2019, Bilaga 1

Bolagets årsredovisning med förvaltningsberättelse för 2019 presenterades för styrelsen. Årsbokslutet är granskat av revisorerna. Bolaget presenterade förslag till bokslutsdispositioner per 2019-12-31.

Bolaget uppvisar en något lägre trafikkostnad än budget. Årets fördelning av länens finansiering har gjorts i enlighet med beslut. Redovisat överskott mot inbetald finansiering har redovisats som skuld till ägarna.

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisning för 2019 samt förslag till resultatdisposition och överlämna dokumentet till årsstämman för fastställelse.

§ 742 VD info

Återrapportering av uppgradering och finansiering ERTMS

Styrelsens ordförande Elvy Söderström och bolagets VD Maria Höglander rapporterade på föregående styrelsemöte om sina samtal med GD på Trafikverket, om de merkostnader som åsamkats Norrtåg avseende uppgraderingen till ETCS 3.6. Bolaget inväntar fortfarande fortsatt diskussion i ärendet.

Återrapportering avseende avtal med INAB och Vy Tåg AB

Bolaget har identifierat de avtal och gränsdragningslistor som bör komma till stånd innan tillträdet av multifunktionshallen. På samma gång pågår dialog om avtalen mellan Norrtåg AB/Vy Tåg AB och Euromaint.

Återrapportering av status i diskussionerna med Trafikverket om den fortsatta statliga medfinansieringen

Trafikverket har kallat till möte i april för att fortsätta diskussionen om fortsatt statlig medfinansiering. Detta gör att finansieringsnivån innehåller osäkerhet i de budgetramarna som ska tas av styrelsen.

Återrapportering av status i upphandling av depotshunter

Upphandlingen avser en depotshunter, ett mindre dragfordon som behövs för att flytta fordon inom depåområdet vid svarvning eller andra transportrörelser. Upphandlingen är avslutad och avtal är undertecknat.

Återrapportering förhandling om Haparandatrafiken, bilaga 2

Utifrån Norrbottens trafikpliktsbeslut har bolaget utvärderat olika trafikupplägg för att möjliggöra en bra trafik mellan Luleå-Boden-Haparanda. Förhandlingar pågår med Vy Tåg AB för att hitta optimala lösningar för trafikupplägg och ett godtagbart pris. Kostnaden för denna trafik bekostas av Region Norrbotten.

Återrapportering status framtida Trafikstrategi

Bolagets ledning har under januari månad haft två heldagar för att påbörja en projektplan över de aktiviteter som bolaget ser i strategin. Syftet är att tydliggöra en samlad bild av utvecklingsscenarios av den framtida tågtrafiken i Norrtågsland. Målsättningen är att sprida kunskap kring vilka förutsättningar det finns för att utveckla tågtrafiken samt att skapa en gemensam vision för den regionala dialogen. Ett fortsatt arbete med en realistiskt tidsplan och aktiviteter kommer att utvecklas under kvartal 2.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 743 Budgetramar 2021, Bilaga 3

Budgetramarna har beräknats utifrån de förutsättningar som fanns kända per 2020-02-07 och en prognostiserad trafikbeställning för T 21, exkl Haparandatrafiken. SJ har aviserat att de ska fortsätta med fyra kommersiella turer vilket gör att staten avropar sin resterande andel av Norrtåg, två dubbelturer. I budgetramarna finns tillkommande kostnader för de tre tillkommande Reginafordonen, ERTMS uppgradering av fordon, samt hyreshöjning kopplat till depå och multifunktionshallen. Vidare har Trafikverket aviserat förändringar av banavgifter, som påverkar i första hand Mittstråket och prognosen för elpriserna är att den kommer att stiga. Helårseffekten av förtätningen på Botniabanan med två dubbelturer bekostas av beställande regioner, Västerbotten och Västernorrland.

De avtal Norrtåg har med Trafikverket för utvecklad trafik och upphandlad trafik Luleå-Kiruna och Sundsvall-Östersund-Storlien går ut 2021-07-31. Detta gör att den statliga medfinansierings nivån innehåller en osäkerhet i lämnade budgetramar. Den budgeterade fördelning av finansiering mellan regionerna bygger på tidigare överenskommelse som löpande använts sedan 2013. Tillkommande turer kommer att finansieras enligt konsortialavtalet. En slutlig och mer detaljerad budget för 2021 presenteras vid styrelsemötet i maj månad.

Styrelsen godkänner budgetramarna för 2021 och den uppskattade nivån avseende statlig medfinansiering. Vidare godkänner styrelsen föreslagen finansiering mellan regionerna.

§ 744 Kvalitetsrapport. Bilaga 4 och 5

Kvalitetsrapport 2020-01-31

Under januari månad 2020 fortsätter resandeökningen, och resandet i januari tillhör den bästa januarimånaden sedan trafiken startade. Resandet ökade med 7 % jämfört med fg. år. Det är främst långväga resande på förköpta enkelbiljetter som ökat på sträckorna Umeå-Örnsköldsvik, Umeå-Sundsvall och Östersund-Sundsvall. Andelen resande med enkelbiljetter utgör 52 %. Resande med RKM pendlarkort minskar bla på sträckan Umeå-Vännäs. Trafikkvalitet har i det stora varit mycket bra, med undantaget Luleå-Kiruna där ett godståg spårade ut i slutet av månaden vilket innebar inställd tågtrafik mellan Gällivare-Kiruna.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 745 Kommunikation och Varumärke

Joakim Berg redogjorde för hur varumärket Norrtåg publicerats i olika sammanhang hos press och sociala medier.

Norrtåg AB har tagit fram ett ytterligare ett samarbetsavtal som ska tecknas mellan Norrtåg AB, Vy och Riksteaterns regionala samordning. Samarbetet syftar till att gemensamt utveckla Riksteaterns arrangemang till att bli mer hållbara genom att fler reser med tåg till och från. Samarbetet innehåller utveckling av biljettförsäljning, paketering och uppföljning.

2020 firar Norrtågstrafiken 10 år. ”Bemärkelsedagen” är den 30 augusti men Norrtåg ska tillsammans med operatören uppmärksamma detta på olika sätt under året. Joakim Berg redogjorde för olika alternativ såsom förskolekampanj, prova på-erbjudanden och genom uppmärkning av Norrtågsloggan. Norrtåg ska även uppmärksamma färdigställandet av Multihallen med ett firande i augusti månad.

Under januari och februari har dialogmöten med kommuner och regioner hållits vid fyra tillfällen. I första hand har dialogen handlat om förutsättningar för Tågplanen T21 men även om framtida utveckling av Norrtågstrafiken men även arbetet som ingår inom ramen för Botniska korridoren. Bolaget finner ett stort stöd för Norrtågs utvecklingsplaner och det finns ett stort intresse att delta i diskussionen. En fortsatt dialog med kommuner är en förutsättning för att få ett önskvärda effekter av trafiken på lång sikt.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 746 Fordon och Teknik

Multifunktionshallen
Arbetet med uppförande av den nya multifunktionshallen är i sin slutfas och byggnationen förväntas bli slutförd i april. Nu pågår arbetet med att installera avisningsanläggning och fordonstvätt. Leverans av hjulsvarv kommer att ske i sommar. Målsättningen är att anläggningen ska tas i bruk i maj och fullt ut efter augusti 2020.

Fordon
- Leverans av de tre tillkommande fordonen är ytterligare försenat från UL. Ett av dessa fordon levererades i januari men resterande två förväntas senare i vår. Processen kring uppgraderingen av ERTMS ombord på dessa fordon är också försenad. I dagsläget finns tillräckligt med fordon för nuvarande trafik.

- Arbetet med att förbättra hjulens prestanda på fordonstypen X62 genom att genomföra förebyggande svarvning av hjulen har varit mycket lyckosamt och livslängden på hjulen har för i det närmaste fördubblats. Detta är en starkt bidragande orsak till att leveransprojektet X62, efter nästan 10 år beräknas avslutas under kvartal 1 2020.
- Arbetet med att optimera underhållet och identifiera tekniska förbättringar på fordonet för att minska skador på fordon och därmed förbättra tillgänglighet för trafik fortsätter. Norrtåg och Euromaint har tillsammans bekostat en teknisk konsult som enbart ska arbeta med tekniska förbättringar på X62 under hela 2020.

Diskussion om regionaltåg som klarar 250 km/h har initierats utifrån att Transitio ska påbörja nya ramupphandlingar för fordon. Trafikverket planerar att Norrbotniabanan ska byggas utifrån en hastighet på 250 km och planerar mötesplatser därefter. Diskussion om merkostnaden för denna typ av tåg kontra nyttan har väckts.

Styrelsen godkänner rapporteringen

§ 747 Trafik och infrastruktur

T21 trafikstart december 2020
Arbetet med kommande tidtabell T21 är inne i en slutfas och Norrtågstrafikbeställning ska lämnas in 15 mars. Arbetet inriktas mot åtta fokusområden:

1. Ny trafik Haparanda-Luleå
   - Trafikstart planeras till 1 april 2021 och huvudförslaget är tre dubbelturer
2. Noden Boden
   - En översyn och samordning av trafik i den viktiga nodfunktionen i Boden pågår i syfte att skapa så många omstigningsmöjligheter som möjligt mellan de fyra linjer mot Kiruna, Umeå, Haparanda och Luleå som kommer att angöra Boden från T21.
3. Noden Umeå
   - En översyn och samordning av trafik i den viktiga nodfunktionen i Umeå pågår i syfte att skapa så många omstigningsmöjligheter som möjligt mellan de fyra linjer mot Sundsvall, Vännäs, Lycksele och Luleå/Boden som kommer angör Umeå.
4. Takttrafik Storlien-Sundsvall och Umeå-Sundsvall
   - Ett utvecklingsarbete på för att skapa så kallad takttrafik där trafiken går i definierade tidskorridorer med givna slot-tider och fasta avgångstider. Trafiken skapar en robusthet, bättre restider och en enklare kommunikation mot resenären.
5. Trafiköversyn parallell trafik Kiruna-Luleå-Umeå-Sundsvall
   - Det finns en del parallell trafik till Norrtågs i vissa tidslägen, dels den kommersiella mellan Umeå och Sundsvall, dels den samhällsupphandlade nattågstrafiken mellan Kiruna och Umeå. Ansträngningar görs nu att separera trafiken i möjligaste mån för att öka resmöjligheterna
6. Trafiköversyn Lycksele-Umeå
   - En översyn görs där trafiken ska förändras för att skapa bättre möjligheter till underhåll för att göra trafiken mer robust och att öka tillgängligheten. Vidare har det inkommit ett inspel från Inlandsbanan via Vy Tåg att köra Lyckseletrafiken och förlänga sträckan till Storuman, Fjällexpressen. Ett samarbete mellan Inlandsbanan och Vy Tåg AB. Fortsatt diskussion pågår tillsammans med region Västerbotten.
7. Tredje turen Norge
   - Dagens två dubbelturer kan komma att utökas till tre men efter förhandlingar med Norge kan detta tidigast ske 2022

Under vecka 9 kommer en marknadsundersökning ske via SMS, e-mail till befintliga resenärer och pendlare för att se behovet av förändrade tidjusteringar i pendlartider.

Internationell trafik och nattåg

Parallellt med Norrtågstrafiken arbetar Norrtåg med flera angränsande trafiksystem. Inom detta område händer det ganska mycket just nu. Trafikverket har precis genomfört en nattågsupphandling med delvis parallell trafik, främst mellan Umeå-Luleå-Kiruna. Upphandlingen vanns av Vy AB vilket innebär att trafiken nu kommer att drivas av samma bolag varför vi kan förvänta oss betydande samordningsvinster. Vidare är dialog igång kring trafikering mot Finland med anslutningspunkt i Haparanda. Det finns nu finska beslut om en elektrifiering av banan och det pågår en finsk trafikutredning kring framtida trafikering. Framtida trafikering mot Norge i anslutningspunkt Storlien vill Jernbanedirektoratet diskutera under våren.

Infrastrukturen

När det gäller infrastrukturen har arbetet påbörjats avseende Norrbotniabanan. Frågor runt Norrtågs framtida trafikeringslösningar men också frågor runt fordon arbetas fram. Inte minst frågan om topphastighet för fordonen har initierats eftersom detta påverkar hur banan ska byggas. Detta arbete är fortfarande i sin linda men kommer att bli en allt större del av bolagets verksamhet de kommande åren. På Storlien-Sundsvall pågår flera viktiga investeringar, inte minst i hastighetshöjande åtgärder och bortom Storlien i Norge pågår planeringen för en elektrifiering. På Umeå-Sundsvall ska under 2020 signalsystemet ERTMS uppgraderas.

Punktlighet

Processarbetet kring en förbättrad punktlighet, framförallt i norra delen, pågår och planen är att få till en avsiktsförklaring mellan parterna kring detta gemensamma arbete.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 748 Riskanalys – uppföljning

Risken bedöms utifrån dels hur aktuell den är (risknivå) och dels vilken effekt ett utfall av risken skulle ha på bolaget (effekt). Skalan är 1–5 där 5 är stor risk eller effekt.

	190522		190919	
	Risk	**Effekt**	**Risk**	**Effekt**
1. Resenären				
1.1 Olyckor	1	5	1	5
2. Utbud				
2.1 Infrastruktur	3	3	3	3
2.2 Fordonstekniska störningar	3	3	3	3
2.3 ERTMS	3	3	3	4
2.4 Kapacitet underhåll och fordon	2	4	2	4
3. Varumärke				
3.1 Konkurrens	3	2	3	2
3.2 Varumärke	3	3	3	3
4. Styrning och finansiering				
4.1 Minskad statlig finansiering	4	5	4	5
4.2 Ägarnas finansiering	2	4	2	4
4.3 Stabilitet hos operatör	2	4	2	4
4.4 Förändrade kostnader för infrastruktur och ERTMS	4	4	4	4
4.5 Ny lagstiftning	1	1	1	1
4.6 Organisation	2	3	2	3

Styrelsen beslutade att 2019-09-19 höja effekten för punkt 2.3 ERTMS då tidsplanen kan bli förskjuten. Riskerna kvarstår i februari 2020. Styrelsen finner inga andra förändringar i riskbilden.

Styrelsen beslutade om inga ändringar i gällande riskanalys.

§ 737 Övriga frågor

Styrelsen redovisade aktuella frågor från branschen från andra genomförda möten. Ordförande Elvy Söderström redovisade aktuella frågor från Ägarrådet, AB Transitio, som hölls i februari månad i Stockholm. Vidare redogjorde Per Wahlberg aktuella frågor som pågår i Svensk Kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp. Nils-Olov Lindfors återrapporterade från nyligen genomförd konferens i Kiruna avseende för hållbara transporter i Arktiska Europa. Syftet med konferensen är att fokusera på de aktuella utmaningarna och den politiska dimensionen av infrastrukturella och logistiska frågor i norra Skandinavien och Finland och att främja ökat samarbete mellan regionerna i norra Sverige, Norge och Finland.

Elvy Söderström informerade om arbetet med samsynsprocessen inom samarbetet Botniska korridoren. Syftet är att hitta en gemensam position för hur samarbetet ska fungera så att de sju nordligaste regionerna sedan kan agera gemensamt i infrastrukturfrågorna.

Ordförande avslutar mötet

Elvy Söderström

Elvy Söderström
E-mail: elvy.soderstrom@ornskoldsvik.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2020-03-06 00:08 CET

Maria Höglander

Maria Höglander
E-mail: maria.hoglander@norrtag.se
Role: VD
Verified by Mobile BankID
2020-03-06 10:07 CET

Stig-Lennart Karlsson

Stig-Lennart Karlsson
E-mail: stig-lennart.karlsson@lycksele.se
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2020-03-09 11:09 CET