

Norrtåg AB – Protokoll styrelsesammanträde

Den 21 december 2023 kl. 10.00-12.00

Digitalt via Teams

§ 1063 - 1075

Närvarande

Jenny Sellsve	Region Jämtland Härjedalen
Catarina Espmark	Region Jämtland Härjedalen
Anders Öberg	Region Norrbotten
Helena Öhlund	Region Norrbotten
Richard Carstedt	Region Västerbotten
Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Jonny Lundin	Region Västernorrland
Lilly Bäcklund	Region Västerbotten (ersättare)
Hans Å Strandberg	Region Norrbotten (ersättare)

Övriga närvarande men ej delaktiga i beslut

Joakim Berg	Norrtåg AB
Linus Sedlacek Åkerlind	Norrtåg AB
Olle Tiderman	Norrtåg AB

Förhinder

Robert Thunfors	Region Västernorrland
Sara Nylund	Region Västernorrland (ersättare)

Avsagt sig uppdraget

Sonny Hoffman	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
---------------	--

Umeå 2023 det datum som framgår av elektronisk underskrift

Ordförande	Jonny Lundin
Sekreterare	Joakim Berg
Justerare	Jenny Sellsve

Styrelsemöte Norrtåg AB 2023-12-21

§ 1063 Mötet öppnade

Ordförande förklarar mötet öppet.

§ 1064 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att utse Joakim Berg till sekreterare.

§ 1065 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Jenny Sellsve till justerare.

§ 1066 Tjänstgörande ersättare

Ingen ersättare tjänstgör.

§ 1067 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga det föregående mötesprotokollet till handlingarna.

§ 1068 Vd information

Vd återrapporter från arbetet med Intresseanmälan tillkommande Reginafordon, bilaga 1

AB Transitio har skickat ut förfrågan om intresse att överta fem Reginafordon från 2026. Senast den 30 januari ska en bindande anmälan ha lämnat till Transitio. Med bindande menas att vi i intresseanmälan ska ange en tidsplan för när formella beslut kan fattas på respektive nivå och part för ett övertagande av fordon. Bolaget har kommit överens med ägarna att det är bolaget som lämnar in intresseanmälan, efter beslut av regionerna att vi bemyndigas detta. Samtidigt kommer regionerna anta en gemensam avsiktsförklaring att samtliga fyra är redo att fatta nödvändiga beslut och att utveckla Norrtågstrafiken i enlighet med detta. Detta för att besluten även får en effekt för trafikering från 2032 och då även en inriktning på kommande eventuell nyanskaffning av fordon. Bolaget tar fram ett PM avseende hur fordonen är tänkta att användas och en formell trafikbeställning från T26/T27 där även trafikomfattning på kommande Norrbottenbanan ingår.

Senast på regionfullmäktige juni ska regionerna fatta beslut om trafikering och borgensåtagande av nya fordon. Senast i februari ska beslut om avsiktsförklaring och intresseanmälan fattas i regionstyrelse eller motsvarande. För de regioner som inte kan fatta beslut innan 30 januari ska även ett ordförandebeslut eller motsvarande fattas om stöd för inlämnande av intresseanmälan.

Beslut om nyanskaffning av fordon fattas senast i november 2024 i respektive region.

Med beslut om stöd för intresseanmälan i januari, avsiktsförklaring i februari och fullmäktigebeslut om trafikering i juni följer detta även upphandlingens tidsplan, vilket möjliggör för Norrtåg att inkludera dessa fordon och denna trafik i upphandlingen.

Vd återrapporter kring övergången till nytt biljettsystem

Övergången till det nya systemet är förskjutet till den 8 april för att det ska ske samtidigt som Samtrafiken och SJ. Resor som säljs efter 8 april säljs i nya systemet. Eftersom en stor andel av våra biljetter säljs via

sj.se är det av största vikt att våra biljetter kontinuerligt är tillgängliga i den kanalen före, under och efter övergången. Operatören håller på att ta fram en ny bokningsupplevelse på vår webbsida.

Det är många aktörer som ska genomföra övergången samtidigt, vilket gör det till en rejäl utmaning men samtidigt nödvändig. Det är operatören som i nuvarande avtal ansvarar för att tillhandahålla ett biljettsystem.

Vd rapporterar om trafik kvaliteten under vintern och operatörens hantering av resenärer

Vintern har kommit tidigt till Norrtågland. Det har även varit ett antal tillfällen med större störningar som följd av stora snöfall eller regn längs banan. Snöröjningen har fungerat bättre än tidigare år, vilket gjort att fordonen har fungerat relativt bra. Däremot har infrastrukturen blivit påverkad av yttre faktorer som lett till stora störningar. Avisningen har fungerat bättre än tidigare år, men den har fortsatt svårt att klara de dygn där behovet av avisning är som störst.

Coradiafordonen har även i år haft problem med tjuvbroms som uppkommer plötsligt, på grund av is som bildas runt bromsarna. Detta trots att fordonen är avisade. Problemet är gemensamt för alla fordon av motsvarande typ, även i södra Sverige. Norrtåg har tillsammans med operatören och underhållaren påbörjat en utredning om vad detta kan bero på.

Operatören har fortsatt en del brister i hanteringen av resenärerna och informationen vid störningar. Ett särskilt projekt har startat för att se över rutiner och behov.

Vd rapporterar angående Trafikverkets medfinansiering av trafik från december 2024

Arbetet med att ta fram ett nytt femårigt avtal med Trafikverket är påbörjat. En preliminär bedömning är att behovet av tillgänglighet kvarstår och att Norrtågs trafik uppfyller kriterier för att kunna få stöd. Mest osäkerhet råder kring trafiken till och från Haparanda där trafikens viktigaste uppgift är tillgänglighet till Umeå enligt Trafikverkets modell. Detta betyder dock inte att TRV kan medfinansiera trafik då det råder osäkerhet kring budgetutrymmet för trafikavtal. Trafiken till Norge har en del osäkerheter kring SJ:s behov av finansiering, men TRV anser inte att SJ kommer ta över Norrtågs uppdrag utan att den trafiken är något som behöver ske utöver nuvarande avtal. Region Västerbotten undersöker hur frågan kring medfinansiering för trafiken på Norrbottenbanan skall drivas. Norrtåg följer den frågan månadsvis.

Vd återrapporterar från avstämning med lekmanrevisionen den 5 december, bilaga 2

Ordförande och vd deltog på ett möte med lekmanrevisionen för att följa upp arbetet utifrån lekmanrevisionens frågor och kommentarer, se bilaga 2. Inga ytterligare kommentarer eller frågor lämnades vid mötet, utöver nedanstående punkt.

Vd återrapporterar från arbetet med att utveckla mål och internkontrollplan för 2024

I förslaget till verksamhetsplan för 2024 har målen uppdaterats utifrån det nya avtalet. Arbetet med att ytterligare förtydliga målen för verksamheten och dess uppföljning kommer att ske 2024. Detsamma gäller internkontrollplan som i normalfallet ska antas i samband med verksamhetsplan. Då fokus har varit att göra klart arbetet med upphandlingen föreslår bolaget att internkontrollplanen antas i februari i stället.

VD återrapporterar från arbetet med T25 och trafik till Norge och Finland

Norrtåg sitter i samtal med VR i Finland för att ta fram ett förslag med direkttåg Haparanda–Helsingfors, med byte mellan Norrtåg och VR:s tåg vid gränsen i Haparanda. VR behöver finansiering för delen Uleåborg–Haparanda vilket de utreder möjligheterna till. För Norrtåg är utmaningen att få till anslutningar mellan Haparanda och övrig trafik i Boden eller Luleå.

Meråkerbanan är minst sex månader försenad vilket gör det troligt att elektrifierad trafik över gränsen inte kan starta förrän senare delen av 2025 eller vid tidtabellskiftet i december. Norrtåg planerar inga större förändringar av nuvarande trafik, men behåller möjligheten att vända tågen i Duved om gränsöverskridande trafik startar före T26.

Vd återrapporterar från arbetet med upphandling av tågoperatör 2025

Slutfasen i förberedelserna pågår just nu. Tidsplanen ser fortsatt ut att hålla. Tilldelning före sommaren är dagens plan. Vd informerar om de inriktningsbeslut som styrelsen fattade under våren 2023 som ligger till grund för utformningen av upphandlingsunderlaget och att beslut om trafikplikt fattas i respektive RKM i december 2023.

Styrelsen godkänner rapportering och att internkontrollplan för 2024 hanteras på styrelsemötet i februari

§ 1069 Ekonomi, prognos för 2023 och attestregelverk, bilaga 3

Prognos 2023

Bolaget bedömer att vi fortsatt ligger på prognos för 2023 års resultat och regionernas finansiering. Biljettintäkterna är något lägre än budget, men kostnadsutvecklingen har varit lägre än beräknat den med vilket leder till att bolaget håller prognosen för året.

Budget för 2024 behöver justeras utifrån uppdaterade hyror från Transitio som ännu inte är meddelade och frånvaron av det krockade fordonet.

Attestregelverk

Uppdaterat attestregelverk med attesträtt för kommunikation och marknad uppdaterad utifrån personalförändringar.

Styrelsen godkänner rapporteringen och attestregelverket för Norrtåg AB

§ 1070 Verksamhetsplan 2024, bilaga 4

2024 blir ett viktigt år för Norrtåg med upphandling och viktiga beslut för vägen framåt kommande 10–20 år. Det kommer även innebära större förändringar av bolagets uppdrag och därmed organisering. En av de viktigaste uppgifterna för 2024 blir därför att utveckla organisationen och verksamhetsplanen för kommande år för att nå målen i Tågvisionen och hantera ett nytt avtal från 2025.

Styrelsen godkänner förslaget till Verksamhetsplan 2024 för Norrtåg AB

§ 1071 Kommunikationsplan 2024, bilaga 5

Kommunikationsplanen hanterar bolagets kommunikation som är bredare än direktkommunikation för sälj och resenär. Fokus under 2024 är att bygga upp vår kunskap om resenärens behov och framtida efterfrågan.

Styrelsen godkänner förslaget till kommunikationsplan 2024 för Norrtåg AB

§ 1072 Norrtåg 2040 – En tågvision, bilaga 6

Norrtågs tågvision består av en målsättning och sammanfattning av tågstrategin. Den blir en gemensam vision om hur Norrtåg kan utvecklas kommande 10–20 år. Förslaget till vision har uppdaterats i enlighet med remissvaren och styrelsens inriktning från november och ska efter styrelsens fastställande lämnas till regionerna för behandling.

Styrelsen diskuterade vikten av att följa infrastrukturutvecklingen vilket kan komma att ändras snabbt med tanke på omvärldsfaktorer, såsom betydelsen av öst-västliga förbindelser, ökade investeringar i infrastrukturen eller minskad kapacitet på grund av bristen av investeringar.

Styrelsen beslutar att fastställa Norrtåg 2040 – En tågvision, att rekommendera de berörda regionerna och regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ställa sig bakom visionsdokumentet och att övriga faktaunderlag i ärendet ses som bakgrundsmaterial till visionen och tillgängliggörs digitalt.

§ 1073 Riskanalys

Styrelsen går igenom den gällande riskanalysen. Förslaget är att lämna riskanalysen oförändrad.

2023-11-17	Risk	Effekt
1. Utbud		
1.1 Trafikkvalitet	2	3
1.2 Större trafikala störningar	2	4
1.3 Olyckor och evakuering	1	5
1.4 Störningar kopplat till spårfordon	1	3
1.5 Störningar kopplat till depå och underhåll	2	3
2. Marknad och varumärke		
2.1 Marknad och ökat resande	1	2
2.2 Biljettdistribution	4	4
2.3 Varumärke	2	3
2.4 Dataintrång eller påverkan på IT-system	2	4
3. Styrning och finansiering		
3.1 Minskad statlig medfinansiering	4	4
3.2 Ägarnas finansiering	3	4
3.3 Stabiliteten hos operatören	2	3
3.4 Förändrade kostnader för infrastruktur	4	2
4. Organisation		
4.1 Organisation	2	3

Styrelsen beslutar att lämna riskanalysen oförändrad.

§ 1074 Styrelsens enskilda överläggningar

Inga frågor att diskutera.

§ 1075 Övriga frågor

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2024.

12 februari: Fysiskt möte

21 mars: Digitalt

15 april: Digitalt

28 maj: Eventuellt fysiskt i samband med årsstämma.

9–10 september: Strategidagar

15 oktober: Bestäms senare

5 november: Digitalt

16 december: Digitalt

Styrelsen fastställer föreslagna datum för sammanträden under 2024, samt att kalla till ordinarie årsstämma i maj.

Ordförande avslutade mötet

