

Norrtåg AB Styrelseprotokoll

den 4 december 2018 Norrtågs kontor

§ 672-682

Närvarande

Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Nicke Grahn	Länstrafiken Västerbotten
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Thomas Andersson	Region Jämtland Härjedalen
Kenneth Backgård	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten per telefon
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare) per telefon

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer	Norrtåg AB
Olle Tideman	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB

Förhinder

Marika Lindgren	Länstrafiken Västerbotten,
Erik Bergqvist	Länstrafiken i Västerbotten (ersättare)
Sara Nylund	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)
Elise Ryder Wiken	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)

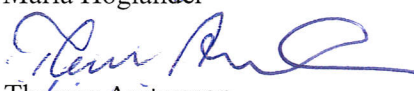
Ordförande


Elvy Söderström

Sekreterare


Maria Högländer

Justerare


Thomas Andersson

Styrelsemöte Norrtåg AB 2018-12-04

§ 672 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Thomas Andersson till justerare.

§ 673 Tjänstgörande ersättare

Mötet beslutade att Anders Öberg tjänstgör som ersättare för Maria Stenberg.

§ 674 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 675 VD info

Lekmannarevisionens granskningsplan 2018, bilaga 1

Under november månad har Styrelseordförande, VD och controller haft möte med lekmannarevisionen. Vi redogjorde för de aktiviteter som bolaget arbetat med under året och handlingsprogram vinter. Revisorerna kommer att för 2018 utöver sedvanlig granskning fördjupa sig hur bolaget arbetar med mål och uppföljning samt hur bolaget har beaktat de rekommendationer lekmannarevisionen har lämnat under tiden 2015–2017.

Under november har även bolagets externa revisorer granskat bolaget i den interna kontrollen och inga anmärkningar har lämnats till bolaget.

Återrapportering av statusåtgärdsprogram Vinter

Bolagets tjänstemän redogjorde för status på handlingsprogram Vinter. Tågkompaniet är i fas och håller tidsplanen i stort. Det finns vissa organisatoriska delar som kvarstår pga förändringar i ledningsgruppen hos Tågkompaniet. De utestående punkterna följs upp månadsvis och fortsatt fokus på trafikkvalitet. Underhållsskulden på fordonen är i fas och de förbättringsåtgärder som var planerade är i stort genomfört. Trafikverket har lovat förbättringar i snöröjning och andra vinteråtgärder på infrastrukturen. Norrtåg fortsätter med uppföljningsarbetet och utvärderar varje veckas trafikkvalitet.

ERTMS

Fortsatt dialog med Trafikverket för att mildra effekterna ekonomiskt och trafikalt för Norrtåg avseende den fortsatta etableringen av signalsystemet ERTMS. Norrtåg har haft en fortsatt dialog med Trafikverket och lyft fram att tidsplanen bör flyttas fram till oktober månad 2020 för att mildra effekterna under vintertid. Trots påtryckningar har besked från Trafikverket inte erhållits utan tidsplanen är Trafikverkets ursprungliga. Angående förfrågan om finansiering har Trafikverket inte återkommit sedan föregående möte trots påtryckningar.

Status i diskussionerna med Trafikverket om den fortsatta statliga medfinansieringen

Diskussionerna fortsätter med Trafikverkets om fortsatt medfinansiering efter 2021. All fakta är redovisad och trafikkostnad för olika sträckor är kommunicerade. En dialog pågår om parallell busstrafik på sträckor där Trafikverket har som mål att medfinansiera. Det rör sig om sträckan Umeå-Lycksele-Hemavan, busslinje 31 och kusttrafiken Linje 100 mellan Umeå-Luleå-Haparanda. En diskussion med RKTm i Norrbotten och Västerbotten är initierad. Målsättning är att ha ett preliminärt beslut i maj 2019.

Te *4/11* ²

Hyresgarantiavtal med INAB

Förhandlingarna är avslutade med INAB och avtal är underskrivet. Hyresnivåerna på befintlig fastighet har sänkts till en fast nivå med årsvis KPI förändring. Samtidigt finns det en överenskommelse om finansiering för ny- och tillbyggnader på depåområdet. Hyresgarantiavtalet sträcker sig tom år 2036.

Multifunktionshall Umeå, bilaga

Projektarbetet runt multifunktionshall fortgår och Norrtåg utreder förutsättningarna att utveckla underhållsinfrastrukturen på både kort och lång sikt. I första hand rör det funktionerna svarv och avisning som har varit tillgänglighetshämmande men Norrtåg tar även ett samlat grepp kring dessa och andra optioner för ta fram ett förslag till åtgärder som kan optimera dessa funktioner i en ny multifunktionshall. Norrtåg har för avsikt att ha ett förfrågningsunderlag klart till utgången av januari månad.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 677 Uppföljning av verksamhetsplan och intern kontrollplan, bilaga 2 och 3

Vd redogjorde för resultat av det genomförda aktiviteter som bolaget fastställde för verksamhetsåret 2018. En del av aktiviteterna har under året fått nedprioriterats som en effekt av vinterproblematiken under kvartal 1. Resurser har använts till att analysera orsakerna till inställd trafik och resulterat i handlingsprogram Vinter. I bilagda dokument framgår status på de olika aktiviteterna och där bolaget anser att det inte är fullt genomförda har kommentarer lämnats. Interna kontrollplanen följer samma struktur som verksamhetsplanen och de aktiviteter som inte genomförts i verksamhetsplanen medför noteringar i internkontrollplanen.

Bolaget kommer under kvartal 1 arbeta fram en verksamhetsplan för 2019 som presenteras vid styrelsemötet i februari.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 678 Kvalitet och Ekonomi tertial 2, bilaga 4 och 5

Kvalitet

Under sista kvartalet har trafikskvalitet förbättrats dock har planerade banarbeten under oktober månad på Botniabanan samt Mittbanan medfört inställda turer vissa veckor och försämrad punktlighet pga hastighetsnedsättningar. Resandet har ökat och ack ligger det resandeutvecklingen med -5 % jämfört med första kvartalets nedgång med -17 %. Resandet är stabilt på de flesta sträckorna dock ser vi fortsatt minskat pendlarresande på sträckan Umeå-Övik. Regulariteten för trafiken ack kvartal 3 uppgår till 90 % och punktligheten till 80 %. Norrtåg har med hjälp av data från Trafikverkets system studerat de trafikpåverkande felen som orsakar försämrad punktlighet främst på sträckorna i Norrbotten och Botniabanan. Sträckor som avviker mest när det gäller punktlighet. I analysen kan Norrtåg direkt peka på ett antal platser som återkommande genererar förseningsminuter. Norrtåg kommer fortsatt följa utvecklingen och har tillsatt extra resurser tillsammans med Tågkompaniet för att göra en fördjupning av avvikelserna. Trafikverket och tågoperatören samverkar i detta projekt och omtag kommer att ske i frågan ang. punktlighet under T19 då punktlighet är en av de viktigaste punkterna när det gäller en nöjd resenär.

Ekonomi

Prognos för 2018 uppvisar en lägre trafik kostnad jämfört med budget. Jämfört med den budget som lämnades i september ser vi en ökad hyreskostnad för X62 och ökad kostnad för bemanning och konsultkostnader kopplat till multifunktionshall. Totalt så uppgår den totala prognosticerade trafik kostnaden till 184 184 kkr jämfört med budget 203 991 kkr. Avvikelsen medför att den totala regionala medfinansiering minskar 7 milj kr jämfört med budget och därmed ökad skulden till länen med 4 milj kr jämfört med 2017-12-31. Dock finns en fordran på Trafikverket till följd av att SJ inte har kört alla turer pga banarbeten på ostkustbanan. Vid prognosen beräkning har denna fordran inte räknats med i prognosen 2018.

Styrelsen godkänner rapporterna

§ 679 Fordon och Teknik

Status i fordonsanskaffning

De tre tillkommande reginorna, X50, kommer enligt plan att levereras till Norrtåg vid årsskiftet 2019/2020. Fordonen ska upprustas med bland annat bistro, exteriör ommålning och ERTMS ombordsystem. Hur och var fordonen kommer att utnyttjas är ännu inte bestämt. Norrtåg ser ett behov av att utöka reservfordonsflottan omgående beroende på planerade ERTMS-uppgraderingar men även för att skapa en bättre beredskap för störningar, inte minst vintertid. Andra möjliga användningsområden är t ex i norr där ny trafik Haparanda-Luleå ska starta 2021.

Under vecka 47 har en ny bromsmjukvara på X62-fordonen installerats i syfte att minska hjulslitage. Tester har genomförts på Haparandabanan. Testet ska utvärderas och eventuellt installeras på samtliga fordon om testet ger det utfall man önskar. Under testperioden tillhandahöll AB Transitio ett lånefordon Regina 9016. Detta fordon har Norrtåg fått möjlighet att hyra tom mars 2019. Norrtåg har en överenskommelse med Tågkompaniet om att dela på hyreskostnad under första kvartalet 2019.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 680 Trafik och infrastruktur

Under november månad inbjöd Norrtåg länen till en kickoff för Tågplaneprocessen T20. Under december månad fortsätter en fördjupning per stråk för att utforma en trafikbeställning till Tågkompaniet. Beställningen ska vara Tågkompaniet tillhanda 15 mars. En av de stora frågorna i denna process är arbetet med en tågplan för ny trafik Haparanda 2021, förbättrad funktion för noden Boden och en eventuell förtätning av trafiken runt Vännäs-Umeå-Nordmaling 2020.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 681 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.

	180927		181204	
	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	3
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 Ågamas 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 om att behålla samma nivå som i maj månad och att inte göra några ändringar avseende risk och effekt.

§ 682 Styrelsens enskilda överläggningar

Styrelseordförande redogjorde för de svar som framkommit av styrelsens utvärdering av bolaget. Sammanfattningsvis fungerar styrelsearbetet mycket bra. Ordförande leder arbetet bra och alla får komma till tals man upplever även stämningen som mycket god. Samarbetet med Vd fungerar mycket väl och man får även god information mellan mötena när något har hänt. De förbättringsområden som lyfts ut är att ledamöterna måste bli bättre på att i tid meddela om man kommer eller ej-det är viktigt då ersättare måste informeras. Bilagorna till styrelsemöten är ibland sena -vilket innebär kort tid att läsa på och förbereda sej.

Ordförande avslutade mötet.

Th *[Signature]* 5