

Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 12 november kl. 09.00–11.00, via länk

§ 779–§ 784

Närvarande

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

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

Maria Högländer	Norrtåg AB
Olle Tiderman	Norrtåg AB
Joakim Berg	Norrtåg AB
Annika Garpefjäll	Norrtåg AB

Förhinder

Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
------------------	---------------------------------

Ordförande Elvy Söderström

Sekreterare Maria Högländer

Justerare Nils-Olov Lindfors

**Elektronisk signering se verifiering sista sidan.*

Styrelsemöte Norrtåg AB 2020-11-12

§ 779 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Nils-Olov Lindfors som justerare

§ 780 Tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter närvarade

§ 781 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

§ 782 Upphandlingspolicy, bilaga 1

Bolaget presenterade den nya versionen av gällande upphandlingspolicy. Den är bearbetad utifrån gällande lagstiftning och kompletterat med olika nivåer och regelverk på beloppsgränser utifrån den verksamhet som bolaget bedriver. Styrelsens vice ordförande Nils-Olov Lindfors poängterade vikten av att ha nolltolerans mot givande och/eller tagande av muta samt mot alla former av korruption. Affärsetik ska användas i alla avtal.

Styrelsen beslutar att fastställa den uppdaterade upphandlingspolicyn för Norrtåg AB

§ 783 Vd info

Återrapportering av coronaläget

Vd rapporterade om effekterna till följd av coronapandemin. En fortsatt minskning av resande jämfört med tidigare år, men en viss normalisering efter skolstarten. Tappet är cirka -32 % jämfört med fg. år. Nu har samhällssmittan ökat och from denna vecka har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd i regionerna som Norrtåg trafikerar. Detta påverkar givetvis operatören, Vy Tåg AB, med fortsatt tapp av både biljettintäkter och likviditet. Norrtåg AB och Vy Tåg AB har en pågående dialog om den uppkomna situationen och dess konsekvenser. Trafiken har körts som normalt efter 10 augusti och uppvisar god trafikqualitet. Sjukdomsläget för ombord- och underhållspersonal är fortsatt stabilt och tillgången till reservdelar är stabilt.

Återrapportering av uppgradering och finansiering av ombordsystem ERTMS, nya version

Fortsatta förseningar av den nya versionen av ombordsystemet ERTMS hos leverantören Bombardier och därmed typgodkännande av Transportstyrelsen. Ett stort fokus på hanteringen i projektet är nu på högsta nivå hos AB Transitio och Bombardier tillsammans med Norrtåg. Detta medför en stor utmaning för bolaget, både tekniskt och finansiellt, med ett system som inte känns färdigutvecklat. Tidsplanen har blivit framflyttad för tredje gången. Det är sträckorna Umeå–Sundsvall och Haparanda-Boden som ska, enligt nuvarande tidsplan, vara klart vecka 17, 2021. Den första tidsplanen var januari 2020. Förseningar i projektet ger följdfel för annat större underhåll som ska göras på fordonen vilket kan ge konsekvenser för trafiken.

Kostnaderna för detta kommer att belasta fordonshyrorna under 5–10 år. Tillkommande kostnader för reservfordon som måste tas in för att tillfälligt ersätta de fordon som uppgraderas eller nyinstalleras belastar även det trafikknuderna under 2020 och 2021. Kostnadsbilden för uppgradering är i dagsläget beräknat till cirka 50 msek eller 3,5 msek/fordon.

Bolaget har en fortsatt diskussion i ärendet om finansiering från Trafikverket. Ordförande informerade om att vi på styrelsemötet i december har för avsikt att behandla vårt krav till Trafikverket på de

merkostnader som vi i Norrtåg AB fått i samband med installationen av ytterligare en generation av ERTMS. Ordförande påminde också om att Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon sagt att hon anser att det är rimligt att Trafikverket står för våra merkostnader i samband med denna installation.

Återrapportering av statlig medfinansiering från 2021-08-01

Trafikverket har återkommit om nivåer för trafik som staten avser att upphandla via Norrtåg för tiden efter 2021-08-01 då dagens avtal om medfinansiering upphör. I den muntliga presentationen har Trafikverket lyssnat in Norrtågs argument och utifrån de kriterier som de har för upphandlat trafik så kommer de att utöka finansiering och antal dubbelturer på bland annat Mittbanan och Luleå-Kiruna. De ser även positiva på att finansiera trafiken mellan Umeå-Luleå-Haparanda men samtidigt då avsluta avtalet avseende den parallella busslinjen 100. Detta skulle betyda att den statliga medfinansieringens andel skulle ökas från augusti 2021 jämfört med dagens andel. Avtalstiden kommer att vara i två år med option att förlänga 1+1 år. Avtalet kommer att tecknas med resp. RKM men utbetalning kommer att ske till Norrtåg. Nu inväntar bolaget på ett utkast av skriftligt avtal för fortsatt arbete med RKM innan undertecknande sker.

Återrapportering av status Norrtågs trafikutredning

En förankringsdialog med regionerna och RKM är påbörjad. RKM och tjänstemännen på region har varit positivt inställda till strategiarbetet och ser fram emot fortsatt samverkan med Norrtåg på olika nivåer. Arbetet med upphandlingar och medfinansiering är påbörjad. Projektet har i första hand arbetat med Mittbanans trafik som en pilot för samtliga stråk. Tillsammans med Trivector har bolaget arbetat fram en process för beräkning av resandevolymer och trafikkostnad vid förändringar i tidtabeller utifrån 2019 års bas. Samtidigt pågår en process att ta fram en mall för struktur och grafik för att kunna presentera strategin med en gemensam grafisk profil.

Arbetet med trafikutredningen kommer i första hand göras av tjänstemännen på Norrtåg AB och upphandlade konsulter för särskilda utredningar.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 784 Lekmannarevisionen

Lekmannarevisionen anslöt till mötet kl. 10.00 tillsammans med Region Västerbottens revisionsdirektör, Richard Norberg, som sakkunnig. Lekmannarevisionen fick en genomgång av vad som har hänt under året och fick möjlighet att ställa frågor till styrelsen och Vd.

Ordförande avslutade mötet

