

Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 10 december, kl. 09.00–12.00, via länk

§ 785–§ 795

Närvarande

Thommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	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

Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)

Ordförande Elvy Söderström

Sekreterare Maria Högländer

Justerare Per Wahlberg

**Elektronisk signering se verifiering sista sidan.*

Styrelsemöte Norrtåg AB 2020-12-10

§ 785 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Per Wahlberg som justerare

§ 786 Tjänstgörande ersättare

Mötet beslutade att Per Wahlberg tjänstgör som ersättare för Stig-Lennart Karlsson

§ 787 Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna

§ 788 VD info

Återrapportering om aktuellt läge till följd av Corona

En fortsatt minskning av resande jämfört med tidigare år. Tappet är cirka -34 procent jämfört med fg. år. Sjukdomsläget för ombord- och underhållspersonal är fortsatt stabilt och tillgången till reservdelar är stabilt. Bolaget har haft fortsatt dialog med operatören VY Tåg om deras stora intäktstapp för 2020. Även för första halvåret 2021 har Vy Tåg prognosticerat med stora underskott kopplat till fortsatt intäktsbortfall. Den ersättning som är sökt hos Trafikverket via RKM avseende förlorade intäkter för tiden mars–juni 2020 har nu beslutats att utbetalas till våra RKM. Denna ersättning kommer vid årets slut att utbetalas till Vy Tåg. Norrtåg AB och Vy Tåg AB fortsätter dialogen 2021 om den uppkomna situationen och dess konsekvenser.

En fråga om en ev. förskjuten trafikstart för Haparandatrafiken till efter sommaren 2021 har kommit upp. RKM i Norrbotten har undersökt möjligheterna då det inte känns helt rätt att starta upp ny trafik då det samtidigt råder en pandemi. Beslutet tas i december i Norrbotten.

Återrapportering av statlig medfinansiering

Bolaget inväntar fortfarande på det skriftliga avtalet från Trafikverket som kommer att tecknas med våra RKM och utbetalas till Norrtåg. De indikationerna som tidigare har redovisats för styrelsen kvarstår, men ett tillägg har skett rörande Haparandatrafiken. Då avtalet med linje 100, busstrafik, löper ut först 2021-07-31, har Trafikverket inte möjlighet att börja finansiera tågtrafiken före den 1 augusti 2021. Dock kommer man att medfinansiera 50 procent av tre dubbelturer mot tidigare förslag två dubbelturer.

Återrapportering av status Norrtåg trafikutredning

Norrtågs trafikutredning, Norrtågland 2035 – en tågstrategi, fortsätter. Arbetet avseende modell för trafikanalys av samtliga stråk är i sitt slutskede. I stora drag är det en modell som bygger på att se konsekvenser för resandeförändring, fordonsdimensionering, infrastrukturförändringar och trafikekonomi vid olika förändringar i trafikupplägg. Vidare har bolaget tagit fram en förstudie till en

grafisk profil som är i sitt slutskede. Vi har påbörjat arbetet med upphandlingar för de andra konsulter vi anser vi behöver. Det huvudsakliga arbetet med rapportskrivande kommer att ske i huvudsak internt, i första hand med hjälp av Annika Garpefjäll och Emilie Thelander under ledning av Olle Tiderman.

Återrapportering av status kring uppgradering av tågskyddssystemet ERTMS

Det är stora förseningar i uppgraderingen av den nya versionen av tågskyddssystemet ERTMS hos leverantören Bombardier, men den första fordonstypen (X62) förväntas få ett typgodkännande av Transportstyrelsen inom en vecka. Kvarstår gör ett typgodkännande av fordonstypen X52 och det förväntas klart under februari 2021. Därefter ska alla övriga fordon genomgå en serieinstallation och allt ska vara klart under april. Norrtåg har veckovisa möten med BT för att ha full insyn i processen. Trafikverket vill i detta pilotprojekt validera funktion och signalanläggningarna då det är en central funktionalitet för trafiksäkerheten inom järnvägen. Norrtåg ser det som ett pilotprojekt enbart för Trafikverkets säkerställande av framtida funktionalitet och detta ska enligt tidigare uppfattning hos styrelsen Trafikverket betala för. Förseningar i uppgraderingsprojektet ger följdfejl för annat större underhåll som ska göras på fordonen vilket kan ge konsekvenser för trafiken. Bolaget ser risker för andra merkostnader.

Kostnaderna för uppgraderingsprojektet 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 trafik kostnaden under 2020 och 2021. Kostnadsbilden för uppgradering, både för direkta och indirekta kostnader är i dagsläget beräknat till cirka 50 msek. Kostnaderna är i dagsläget inte realiserade fullt ut då projektet är försenat och belastar hyrorna först den dagen då projektet är slutfört. Sammanställning av merkostnaderna pågår och kommer att meddelas Trafikverket.

Återrapportering av löpande granskning, PwC, bilaga 1

PwC har under hösten granskat bolagets förvaltning och interna kontroll. Den huvudsakliga granskningen har varit genomgång av rutiner och processer, riskidentifiering, bolagets förvaltning, avtalshantering, sociala avgifter och hantering moms samt bolagets leverantör med fokus på riskindikationer. I sin slutsats konstaterats att Norrtåg har en god intern kontrollmiljö och tillräckliga rutiner finns implementerade med hänsyn till verksamhetens omfattning. De har funnit att ledningen och ekonomifunktionen har god kompetens och är väl insatta i de branschspecifika frågorna.

Styrelsen godkänner rapporterna samt beslutar att ge styrelsens ordförande och VD i uppdrag att iordningsställa underlaget för Norrtågs merkostnader för ERTMS uppgradering för vidarefakturerering till Trafikverket.

§ 789 Kvalitetsgenomgång, bilaga 2, och prognos 2020

Kvalitetsrapport

Norrtågs trafikskvalitet har under året uppvisat mycket bra kvalitetssiffror. Det är historiskt sett de bästa kvalitetssiffrorna 10 år tillbaka på den tågtrafik som kunnat bedrivas. År 2020 har det även varit mycket stora banarbeten, vilket påverkar regularitet för tågtrafiken. Två större urspårningar med godståg på Malmbanan har påverkat trafiken på Malmbanan. Andelen delinställda avgångar överstiger helinställda avgångar mycket hänförligt till banarbeten. Ackumulerat under året uppgår den officiella siffran för regularitet till 89 procent, att jämföra med den operatörsberoende regulariteten som uppgår för hela Norrtågssystemet till 98,1 procent.

Punktligheten blir ständigt förbättrad. Ackumulerat under året uppgår den officiella siffran till 93 procent. Operatören har i sitt kvalitetsarbete jobbat med framförallt att uppnå en bra avgångspunktlighet, uppföljning av Trafikverkets kodningar av merförseningar, kontinuerligt avstämningsmöten med Trafikverket, analyserat ”värstingståg” och bättre uppföljning av underhållet på fordon. Ett arbete som givit resultat då den operatörsberonde punktligheten uppvisar mycket bra siffror, hela 98,4 procent. Avgångspunktligheten för alla tåg är 97 procent.

I ett led att förbättra säkerheten för våra resenärer och ombordpersonal har det beslutats att kameraövervakning kommer att ske ombord på tågen med start den 20 december på fordonstyperna X62 Coradia och X11- pendeltågen.

Prognos 2020

Prognos för 2020 kommer att ligga på budgeterad nivå. Vissa upplösningar av tidigare gjorda reserver kommer att behövas göras. Bolaget rekommenderar att ev. överskott reserveras till framtida förhandling med operatören. Det betyder att regionernas medfinansiering kommer att ligga på budgeterad nivå.

Styrelsen godkänner rapporterna och uppdrar bolaget att reservera ev. överskott till framtida reserver för fortsatta förhandlingar med operatör.

§ 790 Teknik och fordon

Utmanande underhålls- och ombyggnadsperiod 2020–23

Tre konkurrerande, stora underhållsaktiviteter planeras under perioden 2021–23. Dessa riskerar att krocka med varandra och är dessutom beroende av flera kritiska tidpunkter kopplade till utbyggnaden av ERTMS. Norrtåg har ett starkt fokus på dessa utmaningar.

Fordon

Fordonen har en generellt en bättre tillgänglighet nu än någonsin, trots att fortsatta utmaningar finns.

Depån har full funktion även om det fortfarande sker intrimning av avisning, tvätt och hjulsvav. Inga större utmaningar och hög tillgänglighet. Positivt kring hjulen och vi har gjort flera långsiktiga fordonsförbättringar på X62. De tre nya X52 ska få bistro, lackeras och större underhåll. X11 fungerar bättre än någonsin, undersöker ett förebyggande underhållspaket. Y31 har gått bra, men är mycket sårbar och i T21 provar Norrtåg ett nytt underhållsschema.

Styrelsen godkänner rapporterna

§ 791 Trafik och infrastruktur

Trafik

Den 13 december börjar den nya tidtabellen att gälla, T21. För Norrtågs del innebär det större förändringar på ett flertal linjer. Ett viktigt steg är att vi påbörjar ett arbete för att nå takttidtabell på sträckan Umeå–Sundsvall och Sundsvall–Östersund–Storlien. Trafiken når inte hela vägen fram i T21 på grund av begränsningar i kapacitet och önskemål från andra operatörer. Den andra stora förändringen är att trafiken i norr anpassas efter noden Boden. Detta är viktigt för att kunna utöka utbudet så att du som resenär får fler målpunkter än de som finns längs den linje du kliver på.

Arbetet med nästa tidtabell, T22, har inletts. Fokus till den kommer att vara att nå längre med taktidtabellen och att förbättra funktionen noden Boden. Utöver det tittar vi, tillsammans med regionerna och operatören, på en tredje tur till Norge, hur SJ och Norrtåg kompletterar varandra på Botniabanan, möjligheten till förtätning anpassat till fordonstillgången och en utvecklad trafik på Haparandabanan, som några exempel.

Internationell trafik

Dialog med Norge pågår dels om en tredje tur, dels om hur den framtida trafiken ska lösas mellan länder 2025. Dialogen med Finland om Luleå–Haparanda–Uleåborg har intensifierats.

Infrastruktur

Ett förslag till paketering av åtgärder på Mittbanan håller på att utarbetas som inspel till den kommande åtgärdsplaneringen. Åtgärderna kan ge betydande effekter på restiden.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 792 Kommunikation och varumärke

Norrtåg har under den senaste perioden haft en mindre exponering i media. Det har rapporterats en del om det minskade resandet och förändringar i kommande tidtabell. Just nu pågår arbete för att förbereda inför trafikstarten på Haparandabanan och att sätta ihop all trafik i Norrbotten till ett mer attraktivt “paket” med gemensam kommunikation. Detta görs inom ramen för tågprojektet som genomförs tillsammans med regionala kollektivtrafikmyndigheten, regionen och kommunerna.

Norrtåg AB arbetar även med att uppdatera Norrtåg AB's hemsida. Fokus är att på ett bättre sätt lyfta fram vad vi arbetar med och trafikens kvalitet. Den väntas vara klar under första kvartalet 2021.

Styrelsen godkänner rapporteringen

§ 793 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.

	2020-12-10	
	Risk	Effekt
1. Resenären		
1.1 Olyckor	1	5
2. Utbud		
2.1 Infrastruktur	3	3
2.2 Fordonstekniska störningar	4	3
2.3 ERTMS	3	4
2.4 Kapacitet underhåll och fordon	3	4
3. Varumärke		
3.1 Konkurrens	3	2
3.2 Varumärke	3	3
4. Styrning och finansiering		
4.1 Minskad statlig finansiering	4	5
4.2 Ägarnas finansiering	3	4
4.3 Stabilitet hos operatör	2	4
4.4 Förändrade kostnader för infrastruktur och ERTMS	4	4
4.5 Ny lagstiftning	1	1
4.6 Organisation	2	3

Styrelsen beslutade att höja punkt 2.2 och 2.4 en punkt med hänsyn till de förseningar av ERTMS uppgradering och förseningar i övriga upprustningsprojekt.

§ 794 Övriga frågor

Styrelsen tackade för året och önskade alla God Jul

Bolaget önskade styrelsen God Jul med en gåva till Läkare utan gränser.

§ 795 Styrelsens enskilda överläggningar

Ordförande avslutar mötet

