

Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 3 juni 2021 kl. 12.00–14.00, via länk

§ 825–837

Närvarande

Tommy Bäckström	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

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

Förhinder

Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)

Norrtåg AB

Elvy Söderström
Ordförande

Maria Högländer
VD

Nils-Olov Lindfors
Justerare

**Elektronisk signering se verifiering sista sidan.*

Styrelsemöte Norrtåg AB 2021-06-03

§ 825 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Nils-Olov Lindfors som justerare

§ 826 Tjänstgörande ersättare

Per Wahlberg är tjänstgörande ersättare för Jonny Lundin och Johannes Andersson för Stig-Lennart Karlsson

§ 827 Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna

§ 828 VD info

Åtterrapporering ägarråd 19 april 2021

Det var bra anslutning till ägarrådet i april månad. Norrtåg informerade om aktuella frågor, ekonomi och budget samt pågående arbete med tågstrategi. Vidare beslöts att Västernorrland kommer att ha ansvar för kommande ägarråd, lekmanrevision och årsstämman. Inga ärenden noterades till årsstämman 2020.

Åtterrapporering extern finansiering av merkostnader av pågående ERTMS uppgradering

Styrelseordförande och VD åtterrapporerade om den brevväxling som skett mellan Trafikverket och Norrtåg, där Trafikverket meddelat att de har inga möjligheter att kompensera för ökade kostnader till operatörer i samband med utvecklingen av ERTMS. Styrelseordförande har därefter haft möte med statssekreterare från Infrastrukturdepartement tillsammans med regionsråd Glenn Nordlund och Peter Olofsson för att diskutera frågan vidare. Vidare diskuterade styrelsen hur frågan nu på bästa sätt ska drivas vidare och man menade att regionerna bör vara avsändare i frågan.

Åtterrapporering av status Norrtåg tågstrategi

Olle Tiderman, projektledare, åtterrapporerade om pågående status och planeringen för förankring i olika grupper på tjänstemannanivå, politiskt och regionvis.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§ 829 Budget 2022, bilaga 1

Budget för 2022 presenterades av Annika Garpefjäll utifrån lagd trafikbeställning till operatören Vy Tåg. Trafiken som kommer att köras kommer i stort sett vara densamma som för 2021. I budget ser vi helårseffekten av Haparandatrafiken och helårseffekten av det nya samverkansavtalet.

Styrelsen godkänner budget och uppdrar Vd att informera resp. ägare och RKM samt redovisa budget för Trafikverket i enlighet samverkansavtal

§ 830 Teknik och Fordon

Återrapportering av status för uppgradering av ombordsystemet ERTMS

Uppgraderingen av ombordsystemet ERTMS EOS4 kommer att ske under perioden juni–oktober 2021. De övertagna UL – fordonen kommer att få nyinstallation under september–december 2021. Vi ser fortsatt problematik i uppgradering hos leverantör, de har svårt att hålla tidsplaner och det finns betydande funktionella problem. Tidsplanerna har förskjutits och tyvärr blivit parallella, i dagsläget sju veckor, vilket ger inverkan på fordonens underhåll och tillgänglighet, vilket på sikt kommer att medföra fordonsbrist och kostnadsökningar. Det är svårt att få en total överblick över alla konsekvenser i dagsläget. Ytterligare uppgraderingar kommer att ske februari–mars 2022.

Trafikföretaget VY har upplevt stora störningar på Haparandabanan under april och maj månad. De fordon som är utrustade med EOS4 kan inte köra på banan. De åtgärder som Trafikverket har gjort för att minimera felen på banan har inte hjälpt. Diskussioner pågår med Trafikverket.

Övrigt underhåll

Norrtåg står inför större underhåll under perioden 2021–23 utöver uppgraderingar av ERTMS. Fordonstypen X62 kommer att ha förebyggande tungt underhåll (TU) då fordonen har kört 3 miljoner kilometer. Under 5–6 veckor från december 2021 t.o.m. mars 2023 kommer löpande tolv fordon vara ur trafik för underhåll. Under tiden september 2022 till februari 2023 är det planerat för s.k. MIDLIFE underhåll på fordonstypen X52 Regina och samtidigt kommer de tillkommande nya Reginafordonen få bistro och lackeras om. För X52 Regina kommer Transitio att förse oss ett reservfordon. Den kritiska perioden är under 2022 då vi har pågående ERTMS uppgradering, extraordinär volym lätt underhåll och förebyggande tungt underhåll samtidigt. Detta kan innebära trafikinställelser av planerad trafik.

Depå

Avisningen i den nya multifunktionshallen har fungerat i vinter, men har inte nått de effekter vi har förväntat oss avseende tidsåtgång och effekt på fordonen. Leverantören av avisningsanläggningen tillsammans med underhållaren och INAB håller nu på med justeringar. Parterna tittar också på en mer radikal förändring av luftflöden i lokalen. Åtgärderna beräknas vara klara till kommande vinter.

Styrelsen godkänner rapporteringen

§ 831 Kvalitetsrapport Trafik och Ekonomi Tertial 1, bilaga 2,3

Uppföljning infrastruktur

Kvalitetsansvarig redogjorde för de uppföljningsmöten som genomförts under våren för att analysera de merförseningar som uppstått i trafiken kopplat till de inställda avgångar som finns under vintermånaderna. Bolaget har i ett uppföljningsmöte med Trafikverket lämnat inspel om den bristfälliga snöröjningen efter de stora nederbördsmängderna och det stora antalet av viltolyckor som drabbat operatören under 2021. Uppföljning har gjorts på de bandelar som har stora förseningar och kommenterat de till Trafikverket. Vi ser också en ökad mängd av hastighetsnedsättningar med anledning av skador på banvallar framför allt på Botniabanan. Skador som måste invänta våren och när tjälen gått ur marken. Dessa hastighetsnedsättningar har påverkat punktligheten på Botniabanan negativt under våren med upp till 10–15 minuter per tåg. Norrtåg har även påtalat vikten av trädsäkring längs banan, framför allt på Mittbanan.

Uppföljning underhåll fordon

Bolaget har haft uppföljningsmöten med underhållaren Euromaint och Vy för att ta lärdomar utifrån denna vinter och följa upp kompetens, reservdelsförsörjning och ev. tekniska förbättringar på fordonen. Vinterförberedande möte ska hållas i november med hänsyn till planering för övrigt underhåll, vinterförberedelser och depåförbättringar.

Uppföljning trafikinformation och kundtjänst

Två särskilda möten med Vy Tåg AB har handlat om bristande information vid stora trafikstörningar och ledtider för reklamerationsärenden. Vy tåg har gjort en översyn av bemanning runt trafikkontoret och rutiner vid stora trafikstörningar samt bestämt sig för att ta tillbaka kundtjänst från Kalix 24 till Gävle huvudkontoret. Samtidigt håller man på att implementera ett nytt CRM-system för att ha kontroll på ärendehantering och följa upp ledtider, men även få ett kundregister för att kunna ha olika erbjudande och snabbare informationsflöde till kund.

Ekonomi tertial 1

Trafikkostnad för tertial 1 uppgår till 75 114 kkr, eller -3 805 kkr lägre än budgeterad trafikkostnad. Den största avvikelser är hänförlig till fordonshyror med -2 223. De prognosticerade ökningen av elkostnader har inte infriats och vi har en positiv avvikelse på -938 kkr. Minskade banavgifter hänförligt till reducerad trafik ger en effekt på -388 kkr.

Ovanstående kostnadsavvikelse jämfört mot budget medför en minskad medfinansiering från ägarna med -1 126 kkr. Statlig medfinansiering ligger på budgeterad nivå i stort med ett undantag att Trafikverket inte medfinansierar det nystartade trafiken på sträckan Haparanda-Luleå för tiden 1 april-31 juli.

Inför prognos 2021 så inväntar vi de fortsatta förhandlingarna med VY och Trafikverkets ersättning för förlorade intäkter. Regionerna har påtalat vikten av att få en uppskattning av kostnader för Norrtåg för 2021.

Vidare diskuterades den skuld som bolaget uppvisar till ägarna i balansräkning.

Styrelsen godkänner rapporteringen och beslutar att nuvarande skuld till ägarna tv ska ligga kvar på oförändrad nivå.

§ 832 Uppföljning av Kommunala befogenheter, bilaga 4

Lekmanrevisionens granskningsrapport för 2020 noterade att revisorerna saknar en skriftlig utvärdering av om verksamheten är genomförd i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Bolaget har utvecklat underlag för att styrelsen bättre ska kunna ta ställning till om verksamheten utförts i enlighet med gällande styrdokument och inom ramen för den kommunala befogenheten.

Analysen har gjorts utifrån:

1. Ägardirektivet och gällande konsortialavtal med bolagsordning
2. Måltal i verksamhetsplan 2021
3. Fastställda styrdokument för verksamheten innevarande år
4. Grundprinciper för de kommunala befogenheterna

Styrelsen godkänner utvärderingen och finner att verksamheten utförs i enlighet med gällande styrdokument och inom ramen för den kommunala befogenheten.

§ 833 Kommunikation och Varumärkesbyggande

Uppföljning Norrtåg i redaktionell media

April–maj var, likt tidigare år, en lugnare period med mindre antal artiklar i redaktionell media som rör Norrtågstrafiken. Sveriges radio i Norrbotten följde upp resandet på Haparandabanan där RKM i Norrbotten beskrev starten som en ganska bra start med tanke på förutsättningarna. Fokus har annars varit på de stora investeringarna i norra Sverige och vad det kommer att betyda för våra regioner.

Rapport Norrtågs varumärkesstärkande kommunikation

Bolaget arbetar i enlighet med kommunikationsplanen och kommer under sommaren att presentera en ny webb. Den ska fungera i stort som nuvarande, men kommer att erbjuda bättre möjligheter att arbeta med att kommunicera det vi gör för att tågen ska gå varje dag och den kommande tågstrategin. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut med jämna mellanrum som består av ett urval av artiklarna från webben.

Information process inför nästa nationella plan för infrastrukturen

Den 22 juni fattar riksdagen beslut om budgetramar för den kommande nationella planen. Därefter kommer Trafikverket att få i uppgift av regeringen att ta fram ett förslag till åtgärdsplan som ska presenteras i september eller oktober. Regeringen kommer, efter remisstid, fastställa en nationell plan under våren 2022. I Trafikverkets underlag finns idag de allra viktigaste åtgärderna för Norrtågstrafiken förberedda och är därigenom starka kandidater för att inkluderas i ett kommande förslag. Bolaget kommer att följa processen noggrant, bland annat genom projektet Botniska korridoren.

Rapport Norrtågs arbete med internet ombord

Norrtåg erbjuder idag fritt wifi ombord tågen, med obegränsad surfmängd. Dock är hastigheten begränsad för att säkerställa att alla kan använda uppkopplingen. Största utmaningen med uppkoppling ombord Norrtåg är mobiltäckningen på vissa sträckor och att den saknas helt i tunnlarna på Botniabanan.

Regeringen har uppdragit åt post- och telestyrelsen att utreda hur täckningen ombord kan förbättras och deras förslag är ett riktat stöd till tåg som trafikerar Botniabanan och Mittbanan. Stödet ska även kunna gå till operatörer som bygger ut täckning i tunnlarna.

Norrtågs nästa steg är att uppgradera utrustningen ombord för 5G. Det ger än bättre yttäckning även om 5G inte är aktiverat. Bolaget utreder frågan tillsammans med tjänsteleverantören och Transitio.

Rapport restriktioner med anledning av coronapandemin

Regeringen har meddelat att restriktionerna på maximalt 50 procent beläggning för det de kallar långväga persontrafik ska kvarstå till den 15 augusti. Om smittspridningen kraftigt minskar kan de komma att lyftas redan den 15 juli.

Med långväga trafik menas enligt regeringen alla linjer som går längre än 150 km, vilket innebär att i princip all Norrtågstrafik inkluderas. Operatören har riktlinjer för hur trafiken ska kunna uppfylla lagkravet som har fungerat väl.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 834 Riskanalys- uppföljning

Utifrån de förändringar som gjordes i februari då risken för statlig medfinansiering avseende trafiken minskade från 4 till 3 finner styrelsen att nuvarande risknivå ska vara oförändrad.

	2021-02-24	
	Risk	Effekt
1. Resenären		
1.1 Olyckor	1	5
2. Utbud		
2.1 Infrastruktur	3	3
2.2 Fordonstekniska störningar	3	3
2.3 ERTMS	3	4
2.4 Kapacitet underhåll och fordon	2	4
3. Varumärke		
3.1 Konkurrens	3	2
3.2 Varumärke	3	3
4. Styrning och finansiering		
4.1 Minskad statlig finansiering	3	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 lämnar nuvarande riskbedömning oförändrad.

§ 835 Styrelseutvärdering

Ledamöterna har gjort en utvärdering som skickats till ordförande. Sammanfattningsvis är det mycket höga betyg som ges på samtliga frågor. Det har varit ett speciellt år med nya annorlunda arbetsformer för styrelse och bolag. Samtliga möten har varit digitala och dessutom utökats med två extra möten. Närvaron har varit mycket bra och ordförande pekar på ledamöternas stora engagemang för utvecklingen av Norrtåg. Styrelsen är nöjd med bilagornas innehåll och presentationerna vid mötena är informativa och tydliga.

Styrelsen ser fram emot att få träffas så småningom och hoppas att det kan ske till stategidagarna i slutet av september.

§ 836 Styrelsens enskilda överläggningar

§ 837 Övriga frågor

Ordförande avslutar mötet

