

Norrtåg AB Styrelseprotokoll

Den 28 februari 2022, digitalt möte kl. 10.00–12.00

§ 884–§ 893

Närvarande

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

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

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

Förhinder

Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)

Umeå 2022 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Vice ordförande Nils-Olov Lindfors

Sekreterare Maria Högländer

Justerare Thommy Bäckström

Styrelsemöte Norrtåg AB 2022-02-28**§ 884 Mötet öppnade**

Vice ordförande Nils-Olov Lindfors förklarade mötet öppet och informerar om ordförande är frånvarande på grund av sjukdom. Styrelsen uppdrog till vd att skicka blommor till Elvy, med en hälsning om fortsatt tillfrisknande.

§ 885 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Thommy Bäckström till justerare.

§ 886 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Per Wahlberg tjänstgör för Elvy Söderström

§ 887 Vd infoStatus avseende förhandling med trafikföretaget Vy Tåg med anledning av Corona

Bolaget har kallat till ett nytt informationsmöte för ägare och finansiärer för att informera om aktuell status i pågående förhandlingar under vecka 9.

Lekmannarevisionens granskningsplan 2021

Lekmannarevisionen har efter dialog med bolaget gjort ett utkast till grundläggande granskning för år 2021 där fokus bland annat har varit på bolagets arbete runt pandemi och ERTMS. Vd påminner om mötet den 3 mars kl. 16, då lekmannarevisionen har kallat till möte med styrelsen.

Verksamhets- och internkontrollplan för 2022

Vd rapporterade att utarbetning av verksamhets- och internkontrollplan är ett pågående arbete och kommer att läggas fram till styrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte. Vidare att bolaget har en översyn över kompetensbehov i bolaget.

§ 888 Årsredovisning 2021, bilaga 1 och 2

Bolagets årsredovisning, bilaga 1, med förvaltningsberättelse för 2021 presenterades för styrelsen. Årsbokslutet är granskat av revisorerna. Bolaget presenterade förslag till bokslutsdispositioner per 2021-12-31.

Bolaget uppvisar en lägre trafik kostnad än budget, bilaga 2. Årets fördelning av regionens finansiering har gjorts i enlighet med beslut. Redovisat överskott mot inbetald finansiering har redovisats som skuld till ägarna.

En förnyad likviditetsbudget ska presenteras för styrelsen under våren.

Vidare presenterade bolaget en uppföljning av hur verksamheten har utförts i enlighet med gällande styrdokument och inom ramen för kommunala befogenheter och ändamål. Utvärdering gjordes utifrån bolagsordning, ägardirektiv och verksamhetsplan. Bolaget presenterades uppfyllande av måltal för 2021 mot uppställda mål. Vidare presenterades vilka styrdokument och planer som fastställts under året. Lekmannarevision har påtalat att internkontrollplanen behöver omarbetas och bolaget kommer att presentera det inför nästa ordinarie styrelsemöte, bilaga 3.

Styrelsen godkänner årsredovisning för 2021 samt förslag till resultatdisposition och överlämnar dokumentet till årsstämman för fastställelse.

Styrelsen godkänner utvärderingen och intygar att verksamheten har utförts i enlighet med gällande styrdokument och inom ramen kommunala befogenheter och det kommunala ändamålet.

§ 889 Kvalitetsrapport, bilaga 4

Bolaget redogjorde för trafikskvalitet under de första veckorna under 2022.

Väderförhållanden med snö och kyla gör sig påmind under de första veckorna framför allt för trafiken i Norrbotten. Tågoperatören VY har under perioden drabbats av sjukskrivningar till följd av den ökade smittspridningen av Covid-19. Mycket av personalbristen har mötts upp av utökade övertidstimmar, men i vissa enstaka fall har avgångar varit tvungna att ställas in. Punktligheten för de två första månaderna RT + 5 min är 86 procent vilket är fyra procent bättre än 2021. Det är främst sträckorna i Norrbotten som har en sämre punktlighet tillsammans med dieselsträckan Umeå–Lycksele. Regularitet är 87 procent där det är framför allt Luleå–Haparanda och Umeå–Lycksele som har en sämre regularitet än övriga sträckor. Resande för februari var vid styrelsemötet inte känt.

Styrelsen godkänner rapporteringen och önskar att kvalitetsrapporten ska redovisas per region och linjenivå.

§ 890 Tågstrategi 2035

Arbetet med tågstrategin fortlöper enligt plan. Dialogprocessen är i full gång med både arbetsmöten och presentationer för olika nämnder och utskott. Just nu diskuteras och analyseras olika framtida trafikupplägg och de finansiella förutsättningarna för detta.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 891 Teknik och Fordon

Fordon

Fordonstillgängligheten under de två första månaderna har inte varit tillräcklig för en bra trafikskvalitet. Tuffa väderförhållanden främst i Norrbotten med kyla och i vissa perioder stora snömängder har skapat vinterrelaterade skador på fordonen. Underhållsleverantören har dels haft problem med sjukskrivningar till följd av Covid-19, dels haft brist på erfarna fordonstekniker i Luleå.

Vi har dialog med operatören att underhållsleverantören behöver ha en större förmåga att vintertid möta det ökade underhållsbehovet på fordonen.

Multifunktionshallen

Norrtåg har fortsatt dialog med INAB och leverantören avseende funktionsproblemen med avisningen i multifunktionshallen. Det har identifierats några brister som nu är åtgärdade, men vi behöver nu verifiera att anläggningen fungerar som avsett efter genomförda åtgärder.

Bolaget följer upp garantiärendena tillsammans med INAB på veckonivå.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 892 Trafik och Infrastruktur

Tidtabellen för 2023 är i stort klar. Trafiken kommer fortsatt att påverkas av fordonsbrist under första halvan av året. Vi räknar med full trafik från augusti 2023.

Tillsammans med RKM Norrbotten pågår fortsatt utredning om den extra trafiken mellan Boden och Luleå med X11:an som har haft ett mycket svagt resande. Förslaget just nu är att upphöra med den trafiken. Kvar blir då 8–9 turer som fortsätter mot Kiruna, Haparanda och Umeå.

Samtidigt utreds i så fall att åter köra tre dubbelturer mellan Umeå och Luleå, som har haft en mycket stark resandeutveckling även under pandemin. Det tredje turen skulle i så fall gå på kvällen för att förlänga tågen som kommer söderifrån och norrifrån till och från Umeå och Luleå.

Den tredje stora utredningen är om dieseltrafiken till Lycksele ska pausas i väntan på att banan elektrifieras. Trafiken kommer då att ersättas med ett kraftigt ökat utbud på den elektrifierade delen för att bygga upp en stark marknad inför att banan blir elektrifierad. Beslut om detta fattas av Region Västerbotten under mars månad.

På Mittbanan lämnas trafiken oförändrad, då möjligheten med en tredje tur till Storlien begränsas av kapaciteten på banan väster om Östersund. Tillsammans med Region Jämtland Härjedalen har Norrtåg därför valt att vänta med den utökningen till dess att hela trafiken utreds i och med elektrifieringen av Meråkerbanan i Norge.

Styrelsen godkänner rapporteringen.

§ 893 Riskanalys

Styrelsen förde diskussion om nivån för risk och effekter för ökad medfinansiering och operatörens stabilitet. Styrelsen fann inget behov av förändring av riskanalysen tagen på föregående styrelsemöte, utifrån aktuella förhandlingar och nuläge.

	2022-02-28	
	Risk	Effekt
1. Resenären		
1.1 Olyckor	1	5
1.2 Effekter av pandemi	4	3
2. Utbud		
2.1 Infrastruktur	3	4
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	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 godkänner aktuell nivå av risk/effekt.

Vice ordförande avslutar mötet

