

Norrtåg AB Protokoll styrelsemöte

Den 30 maj, 2022 klockan 11.15–13.00

§ 924–934

Närvarande

Tommy Bäckström	Region Västerbotten
Stig-Lennart Karlsson	Region Västerbotten
Anders Öberg	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
Elvy Söderström	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Jonny Lundin	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Anton Hammar	Region Jämtland Härjedalen
Johannes Andersson	Region Jämtland Härjedalen (ersättare)
Richard Carstedt	Region Västerbotten (ersättare)
Per Wahlberg	Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (ersättare)
Birgitta Larsson	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (ersättare)

Övrigt närvarande men ej delaktiga i beslut

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

Förhinder

Karin Ekblom	Region Jämtland Härjedalen
Nils-Olov Lindfors	Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

Umeå 2022 det datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Ordförande Elvy Söderström

Sekreterare Maria Högländer

Justerare Jonny Lundin

Styrelsemöte Norrtåg AB 2022-05-30**§ 924 Mötet öppnade**

Ordförande Elvy Söderström förklarar mötet öppet.

§ 925 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar att utse Jonny Lundin till justerare.

§ 926 Tjänstgörande ersättare

Styrelsen beslutar att Birgitta Larsson tjänstgör för Nils-Olov Lindfors och Johannes Andersson tjänstgör som ersättare för Karin Ekblom.

§ 927 Vd rapporterarÅterrapportering av stämman beslut avseende tilläggsavtal

Vd återrapporterade från årsstämman för Norrtåg AB som hölls samma dag. Region Jämtland Härjedalens ombud vid årsstämman yrkade på att ärendet, att godkänna tilläggsavtalet, skulle återremitteras till Norrtåg för bättre belysning av ärendet. Övriga ombud på stämman uttalade att de är nöjda med den information som bolaget har lämnat till ägare och finansiärer under processen och årsstämman beslutade därmed att godkänna avtalet.

Återrapportering av aktiviteter i bolaget med anledning av avtalsförändringen

Vd informerade om att bolaget påbörjat en process med omarbetning av verksamhets- och internkontrollplan med anledning av det nya avtalet. Vidare ser bolaget över processer runt marknad, säkerställande av intäkter och trafik kvalitet. Ansvarsområden för den befintliga personalen har utökats, men samtidigt ser man ett behov av nya tjänster, bland annat en businesscontroller och förstärkning på marknadssidan. Bolaget tänker presentera den nya verksamhets-, internkontroll- och kommunikationsplan på nästa styrelsemöte.

Återrapportering av arbetet med långsiktig statlig medfinansiering

Richard Carstedt informerade styrelsen att Region Västerbotten har initierat att få till ett möte med Infrastrukturministern i detta ärende.

Återrapportering av status av hantering av allmänna handlingar och slutarkivering, bilaga 1

Arbetet med att åtgärda de förbättringar av bolagets hantering av allmänna handlingar och slutarkivering, enligt bilaga 1, har påbörjats. Bolaget räknar med att det ska vara slutfört innan årets slut. Då bolagets säte är i Umeå och det mesta arbetet bedrivs från Umeå förslår bolaget att arkivmyndighetsansvar för Norrtåg ska tilldelas Region Västerbotten.

Styrelsen godkänner återrapporteringen och beslutar att tilldela Region Västerbotten arkivmyndighetsansvar för Norrtåg AB med tanke på geografisk närhet till slutarkiv.

§ 928 Teknik och Fordon

Återrapportering X62 Coradia

Just nu är fordon 5 av 12 inne för åtgärder hos fordonsägaren Transitios leverantör Euromaint i Örebro. Åtgärderna innefattar boggirevision och andra tekniska åtgärder samt interiöruppfräschning. Åtgärderna följer nu gällande tidsplan och hela flottan väntas vara klar i april 2023.

Ett långsiktigt arbete för underhållsoptimering av X62-flottan har påbörjats, vilket syftar till att förenkla och förbättra underhållet genom att sammanföra samtliga flottans aktörer och identifiera och prioritera/genomföra föreslagna förbättringar.

Återrapportering X11 10-punktsprojektet

Förbättringsåtgärderna är beställda av Euromaint och allt ingående material är identifierat och beställt. Euromaint planerar och resursätter genomförandet som planeras till sommaren 2022. Förbättringsåtgärderna är ett led att förbättra fordonens tillgänglighet för trafik och säkerställa framtida reservdelsförsörjning.

Återrapportering X52 Regina

Planering pågår med Transitio kring Reginas samtliga upprustnings- och uppgraderingsprojekt (Midlife, Rise och övriga tekniska upprustningar). Norrtåg har uttryckt oro med att åtgärderna drar ut på tiden och anser att fordonen måste prioriteras, då tre fordon är i behov av ommålning från tidigare färgsättning från Upplands Länstrafik, samt byggnation av bistro. Transitio ska återkomma med en ny planering.

Styrelsen godkänner rapporterna

§ 929 Kvalitetsrapport Trafik och Ekonomi, bilaga 2 och 3

Under det första tertialet 2022 uppgick punktligheten till 86 procent RT+5 minuter och 94 procent RT+15 minuter. En klar förbättring jämfört med tertial 1 2021, då antalet viltolyckor och svåra väderförhållande uppvisade en helt annan volym med inställda tåg och sämre punktlighet. Störningar i infrastrukturen och följdfejl är det som påverkar punktligheten mest. Andelen förseningsminuter som operatören står för är cirka 26 procent. Antal tåg som avgår som tåg hela sträckan, regularitet, uppgår under första tertialet 2022 till 91 procent jämfört med föregående år (87 procent). I januari orsakade fordonsbrist och personalbrist många inställda turer kopplat till underhåll och personalbrist i Notviken, Norrbotten, och i januari ställdes avgångar in på grund av sjukdom hos ombordpersonal. Även kyla och svåra väderförhållanden med snö och regn orsakade frusna växlar och inställda turer främst på Mittbanan och Norrbotten. Vi ser en förbättrad trafikskvalitet under mars och april månad.

Trafikkostnad för tertial 1 uppgår till 103 084 kkr, eller - 12 247 kkr lägre än budgeterad trafikskostnad. Den största avvikelserna är hänförlig till operatörskostnaden. De prognosticerade resandet har överträffat prognoserna under mars och april där intäkterna har ökat med hela 50 procent, vilket innebär att operatörskostnaden minskar, med 8 979 kkr. Den statliga medfinansiering har ökat med 2 390 kkr under tertialet, till följd av att SJ har haft en reducerad trafik under höstmånaderna, vilket betyder att Trafikverket har köpt tågavgångar från Norrtåg till ett värde på 2 390 kkr. De sammantagna kostnads- och intäktsavvikelsena medför en minskad medfinansiering från ägarna med - 14 620 kkr.

Styrelsen godkänner rapporterna

§ 930 Marknad och kommunikation

Resande

Resandet har fortsatt att återhämta sig på de flesta relationerna med några undantag. Umeå–Luleå har utvecklats oerhört starkt och ligger nu 20–25 procent över 2019 års resande. Även övriga linjer i norr har återhämtat sig bra. Resandet mellan Umeå och Luleå är nu lika stort som resandet Luleå–Gällivare/Kiruna. Resandet på sträckan Sundsvall–Örnsköldsvik–Umeå har återhämtat sig starkt och ligger några procent över 2019 års nivå de senaste veckorna. För Mittbanan och väster om Umeå är utvecklingen något svagare. Trots den svagare återhämtningen på Mittbanan förväntas resandet nå 2019 års nivå i slutet av sommaren.

Trafikbeställning T23, bilaga 4

Tidtabellen för 2023 är i stort oförändrad med ett undantag, Umeå–Luleå utökas med ytterligare en tur på sen eftermiddag/tidig kväll i båda riktningarna. Därutöver så återställs trafiken Sundsvall–Umeå och Sundsvall–Östersund från start A-period efter sommaren, augusti 2023. Då beräknas alla Coradior vara tillbaka från upprustning.

Trafikbeställningen är lämnad till operatören för ansökan hos Trafikverket.

Marknadsplan

Bolaget presenterade huvuddragen ur operatörens marknadsplan och aktuella åtgärder för att öka resandet, linje för linje. Ny produkt är Smart-pris som innebär en blandning mellan enkelbiljetter och periodkort. I sommar blir det en fortsatt satsning på tågsemesterkort, fritt resande i två veckor för 995 kr. Marknadsplanen kommer att behandlas i samband med verksamhetsplanen.

Styrelsen godkänner rapporterna

§ 931 Riskanalys – uppföljning

Styrelsen diskuterade de riskgrupper och bedömning av risk och effekt i respektive grupp. Utifrån de nya förutsättningarna i tilläggsavtal träffat med operatören bör marknad och intäktssäkring bör ingå.

	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 stömingar	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 beslutade om inga ändringar i aktuell riskanalys och uppdrar till vd att bereda ett förslag till ny riskanalys utifrån nya förutsättningar i tilläggsavtalet till strategi- och styrelsemötet i oktober.

§ 932 Status Tågstrategi

Arbetet med tågstrategin pågår med fokus på den regionala dialogen. Under det kommande året ska en inriktning tas fram där underlag för kommande regionala beslut ska utarbetas. Grunden för processen är att tolka den politiska viljan/visionen på kort medellång och lång sikt. De regionala besluten ska utgöra en grund för den kommande operatörsupphandlingen och även fordonsbeställning. De primära avgränsningarna är att bedöma genomförbarhet i relation till samhälls- och resandeutveckling, infrastrukturens etableringstakt och vissa kritiska fokusområden, till exempel statlig finansiering.

Styrelsen godkänner rapporten

§ 933 Styrelseutvärdering

Ordförande har fått in nästan samtliga utvärderingar och föreslår att styrelsen vid nästa möte går igenom svaren.

§ 934 Styrelsens enskilda överläggningar

Ordförande avslutar mötet

