

Sammanträde: Kollektivtrafiknämnden
Tid: Måndagen den 22 augusti 2011 kl. 09.00-14.15
Plats: Scandic Crown, Göteborg

Beslutande

Ulrika Frick (MP), ordförande
Alex Bergström (S), förste vice ordförande
Birgitta Adolfsson (FP), andre vice ordförande
Vivi-Ann Nilsson (S)
Patrik Karlsson (S) deltar till kl. 13.50
Eric Insulahn (S) ersättare för Patrik Karlsson (S) kl. 13.50-14.15
Lena Malm (S)
Robert Hansson (S)
Fredrika Almqvist (S)
Gunilla Levén (M) deltar till och med kl 13.00
Lena Ferm (M) ersättare för Gunilla Levén (M) kl. 13.00-14.15
Jan Skog (M)
Susanna Cassberg (M)
Carin Ramneskär (M)
Anders Fasth (KD)
Lars Engen (V)
Richard Nordin (C)

Närvarande ersättare

Eric Insulahn (S) till och med kl. 13.50
Inga-Kersti Skarland (S)
Per Erik Norlin (S)
Kia Eshag (S) deltar från och med § 2
Jonas Sundström (S)
Lena Ferm (M) till och med kl. 13.00
Björn Thodenius (M)
Martin Odalgård (MP)
Mats Rahmberg (FP) deltar till och med kl. 14.00
Elin Liljebäck Nilsson (KD)
Jennica Vainu (V)
Margaretha Yngvesson (C)

Utses att justera

Birgitta Adolfsson (FP)

Datum och ort för justering

Den 1 september 2011 i Göteborg

Kollektivtrafiknämnden
2011-08-22

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Kollektivtrafiknämnden

Sammanträdesdatum 2011-08-22

Datum då anslag sätts upp 2011-09-02

Datum: då anslag tas ned 2011-09-26

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Underskrift



Barbro Isaksson

Kollektivtrafiknämnden
2011-08-22

Övriga närvarande

Ulrika Bokeberg, tf kollektivtrafikdirektör

Leif Andersson, controller

Linda Billberg, regionutvecklare

Sara Boke, assistent

Sara Frank, ekonomidirektör, Västtrafik AB, deltar kl. 10.30-11.00

Lars Backström, VD, Västtrafik AB, deltar kl. 10.30-14.15

Maria Björner Brauer, enhetschef marknad och försäljning, Västtrafik AB, deltar kl. 11.00-14.15

Fredrik Larsson, prisstrateg, Västtrafik AB, deltar kl. 11.00-14.15

Johan Medin, marknadsanalytiker, Västtrafik AB, deltar kl. 11.00-14.15

Barbro Isaksson, sekreterare, deltar kl. 09.00-13.00

Underskrifter

Sekreterare



Barbro Isaksson

Ordförande



Ulrika Frick

Justerande



Birgitta Adolfsson

Kollektivtrafiknämnden
2011-08-22

Genomgång av dagens ärenden och informationsärenden

Genomgång av ärenden 1-2 och 4-8 på föredragningslistan kl. 09.10-10.00
samt ärende 3 på föredragningslistan kl. 10.30-11.00

Informationsärenden

- a) Pris- och sortimentsstrategi, Lars Backström, Maria Björner Brauer,
Fredrik Larsson och Johan Medin, Västtrafik AB, kl. 11.00-14.15

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-2 och 4-8 på föredragningslistan, kl. 10.00-10.10 och
i ärende 3 på föredragningslistan kl. 10.59-11.00

§ 1

Öppnande

Ordförande Ulrika Frick (MP) hälsar alla närvarande välkomna till
kollektivtrafiknämndens första sammanträde. Hon redogör för formalia
kring nämndens sammanträden och påpekar vikten av att samtliga är
uppmärksamma och meddelar om jävsförhållanden finns i aktuella ärenden.

§ 2

Reglemente för nämnden

Dnr KTN 15-2011

Ärendet

Kollektivtrafiknämndens reglemente föreligger för kännedom.

Kollektivtrafiknämndens beslut:

Informationen har mottagits.

§ 3

Pågående processer/utredningar

Dnr KTN 1-2011

Ärendet

Kollektivtrafiknämnden har ett antal processer/utredningar att arbeta med
under kommande höst och nästa år. Dessa presenteras i framtaget PM
daterat den 10 augusti 2011.

Kollektivtrafiknämnden
2011-08-22

Kollektivtrafiknämndens beslut:

Informationen har mottagits.

§ 4

Ekonomi – Västtrafiks verksamhetsplan 2012-2014

Ärendet

Sara Frank och Lars Backström, Västtrafik AB, informerar om Västtrafiks långtidsprognos och verksamhetsplan 2012-2014. I samband med detta ställs ett antal frågor kring upphandling och krav på entreprenörerna som besvaras.

Kollektivtrafiknämndens beslut:

Informationen har mottagits.

§ 5

Nämndsutbildning

Dnr KTN 11-2011

Ärendet

Information ges om kommande utbildning för nämnden den 31 augusti – 1 september som delvis sker tillsammans med Västtrafiks styrelse. Möjlighet finns för politiska gruppmöten i samband med utbildningen och önskemål om lokaler för detta lämnas.

Kollektivtrafiknämndens beslut:

Informationen har mottagits.

§ 6

Remiss avseende "Komplettering av kollektivtrafiklagen (DS 2011:19)"

Dnr KTN 13-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen har från näringsdepartementet fått "Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)" på remiss. Kollektivtrafiknämnden har fått ärendet för yttrande.

Kompletteringarna av kollektivtrafiklagen som föreslås handlar i huvudsak om tre saker:

Kollektivtrafiknämnden
2011-08-22

- EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas även för kollektivtrafik på vatten.
- Kollektivtrafiklagen tydligt uttalar att en kommun har möjlighet att träffa avtal med den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kostnadsansvar för bättre regional kollektivtrafik än vad myndigheten annars skulle tillhandahålla.
- Kollektivtrafiklagen anger att det ska vara möjligt att ingå avtal om allmän trafik, eller på annat sätt utge ersättning för fullgörande av allmän trafikplikt, som avser kollektivtrafik till ett grannland.

Förslag till yttrande, daterat den 8 augusti 2011, föreligger av vilket det framgår att Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till föreslagna kompletteringar.

Kollektivtrafiknämndens beslut:

Kollektivtrafiknämnden godkänner bifogat förslag till yttrande och översänder det till regionstyrelsen för att avge Västra Götalandsregionens yttrande (bilaga § 6).

§ 7

Remiss avseende ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Fyrbodals kommun med Kollektivtrafikprogram 2013-2016”

Dnr KTN 14-2011

Ärendet

Västra Götalandsregionen har från Fyrbodals kommunalförbund fått ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Fyrbodals kommun med Kollektivtrafikprogram 2013-2016” på remiss. Kollektivtrafiknämnden har fått ärendet för yttrande.

Förslag till yttrande, daterat den 8 augusti 2011, föreligger. Av yttrandet framgår att kollektivtrafiknämnden är positiv till att kommunalförbundet driva processen att ta fram en målbild och kollektivtrafikprogram. Dokumentet kommer vara en viktig del av arbetet med framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram och det samråd som ska ske med berörda parter.

Kollektivtrafiknämndens beslut:

Kollektivtrafiknämnden godkänner bifogat förslag till yttrande (bilaga § 7).

Kollektivtrafiknämnden
2011-08-22

§ 8**Delegationsordning och firmatecknare**

Dnr KTN 12-2011

Ärendet

Kollektivtrafiknämnden har att fatta beslut om delegationsordning samt firmatecknare för nämnden.

Föreligger förslag till delegationsordning gällande från och med den 22 augusti 2011 samt förslag till firmatecknare, daterat den 11 augusti 2011.

Kollektivtrafiknämndens beslut:

1. Kollektivtrafiknämnden antar delegationsordning enligt bifogat förslag (bilaga § 8).
2. Till firmatecknare, två i förening, för kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen, organisationsnummer 232100-0131, utses kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens vice ordförande Alex Bergström och tf kollektivtrafikdirektör Ulrika Bokeberg, från den 22 augusti 2011.

§ 9**Sammanträdesdagar 2011 och 2012**

Dnr KTN 2-2011

Ärendet

Kollektivtrafiknämnden har att fatta beslut om sammanträdesdagar för resterande del av 2011 samt för 2012.

Föreligger förslag på sammanträdesdatum, daterat den 9 augusti 2011.

Kollektivtrafiknämndens beslut:

Kollektivtrafiknämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 13 oktober, 3 november och 1 december för nämnden 2011 och följande sammanträdesdagar: 26 januari, 6 mars, 19 april, 31 maj, 27 september, 1 november och 13 december för nämnden 2012.



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN
Ulrika Bokeberg

Förslag till
YTTRANDE
2011-08-08

KTN Bilaga § 6/2011

Dnr KTN-13-2011

Näringsdepartementet

Yttrande över komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till de kompletteringar som föreslås i kollektivtrafiklagen i promemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Övriga justeringar och kompletteringar har Västra Götalandsregionen inga synpunkter på.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Ulrika Frick

Ulrika Bokeberg

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax
Regionens Hus	N Hamngatan 14	031-63 05 00	031-63 09 70
Box 1091			
405 23 Göteborg			

Fyrbodals kommunalförbund
Att: Christian Martins
Box 305
451 18 Uddevalla

Yttrande över Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Fyrbodal med Kollektivtrafikprogram 2013-2016

Kollektivtrafiknämnden är positiv till att Fyrbodals kommunalförbund har tagit fram en målbild och ett kollektivtrafikprogram som visar ambitionsnivån för den framtida kollektivtrafiken. Vi ser positivt på principen att fokusera på prioriterade stråk för att med en kostnadseffektiv kollektivtrafik skapa fler resor och en större marknadsandel för kollektivtrafiken i förhållande till bilen.

Målbilden och programmet visar att kommunerna har ett engagemang för att utveckla kollektivtrafiken och bidra till att skapa goda förutsättningar för att det ska ske. Viktig framgångsfaktor för att gå i riktning mot målbilden är att samhällsbyggnad, infrastrukturinvesteringar och trafik samordnas. Kollektivtrafikens utveckling styrs också av förändringar i resenärernas efterfrågan, som kan vara svår att förutse långsiktigt.

Västra Götalandsregionen har enligt den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012 ansvaret för att upprätta och besluta om ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I arbetet med programmet sker ett omfattande samråd med berörda aktörer. Kommunalförbundens målbilder och kollektivtrafikprogram utgör en viktig del av det samrådet.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Ulrika Frick

Ulrika Bokeberg

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax
Regionens Hus	N Hamngatan 14	031-63 05 00	031-63 09 70
Box 1091			
405 23 Göteborg			



Delegationsordning Kollektivtrafiknämnden

Förteckning över ärenden, i vilka kollektivtrafiknämnden delegerat beslutanderätt, gällande från och med den 2011-08-22

Förteckning över beslut som fattats med stöd av delegation, ska föras fortlöpande och hållas tillgänglig hos registrator.

1. Ärende	2. Delegeras till	3. Vid förfall för delegat delegeras till	4. Ansvarig för anmälan till kollektivtrafiknämnden
-----------	-------------------	---	---

A. Kollektivtrafiknämnd

1. Besluta i ärenden som inte kan anstå till nästa sammanträde med kollektivtrafiknämnd och där beslutanderätten inte delegerats till annan.

KTN-ordförande

Vice ordförande

Kollektivtrafiksdirektör

2. Uppdrag till kollektivtrafiknämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser

KTN-ordförande

Vice ordförande

Kollektivtrafiksdirektör

3. Besluta om projekt på belopp upp till 300 000 kr/projekt

Kollektivtrafiksdirektör

Kollektivtrafiksdirektör

B. Kamerala ärenden

1. Besluta om avskrivning av nämndens fordringar där inte beslutanderätten åvilar annan:

Högst två basbelopp/ärende

Kollektivtrafiksdirektör

Kollektivtrafiksdirektör