

Regionala ägarrådet

Torsdagen den 3 september 2009, kl 09.30-12.30
Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Närvarande:

Birgitta Johansson, Västra Götalandsregionen
Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen
Margaretha Yngvesson, Västra Götalandsregionen
Birgitta Adolfsson, Västra Götalandsregionen
Billy Bertilsson, Västra Götalandsregionen
Kurt Svensson, Fyrbodal
Gert-Inge Andersson, Fyrbodal
Anders Hulterström, Göteborgsregionen
Barbro Hassel, Skaraborg
Leif Johansson, Skaraborg
Crister Persson, Sjuhärad
Owe Nilsson, Göteborgsregionen

Sekretariat
Sara Persson
Ulrika Bokeberg

Övriga deltagande
Charlotta Jönsson, Acando

Dagordning:

1. Föregående minnesanteckningar
2. Rapport från de delregionala ägarråden
3. Synpunkter på upplägg och innehåll i rapport "Utredning av alternativa modeller för kollektivtrafiken i Västra Götaland"
4. Planering av ägarforum 20 november
5. Fastställelse av regionala ägarrådets mötestider nästa år
6. Nästa möte
7. Övriga frågor

Birgitta hälsar alla välkomna och berättar att Maria Larsson har gått på föräldrarledighet och ersätts av Sara Persson som är "nygammal" i ägarrådet.

1. Föregående minnesanteckningar

Det var inga synpunkter på föregående minnesanteckningar från den 17 juni.

2. Rapport från de delregionala ägarråden

Skaraborg hade ett extrainsatt möte den 14 augusti för att behandla förslaget till en ny kollektivtrafiklag. Beslut fattades den 21 aug och har skickats till Näringsdepartementet och till Västra Götalandsregionen.

Göteborgsregionen hade ett möte den 28 augusti. Där informerades det om arbetet med ägarfrågan samt remissvaret till Lundins delbetänkande. Remissyttrandet ska behandlas i Göteborgs kommunstyrelse i nästa vecka.

Sjuhärad hade sitt förra möte den 12 maj. Där informerades det om tidplanen för arbetet med ett nytt aktieägaravtal. Remissinstanserna redogjorde för sina remissvar angående stråkstuden Älvsborgsbanan/Viskadalsbanan. Alla var mycket positiva till utredningens förslag. Frågan om införande av nattstopp mellan hållplatser för att skapa större trygghet för avstigande togs upp. Frågan har lyfts in i Västtrafiks administration.

Fyrbodal hade sitt förra möte den 7:e maj. Då hölls en information om förslaget till ny lagstiftning.

3. Synpunkter på upplägg och innehåll i rapport ”Utredning av alternativa modeller för kollektivtrafiken i Västra Götaland”

Ulrika Bokeberg och Charlotta Jönsson från konsultföretaget Acando höll en genomgång av rapporten ”*Utredning av alternativa modeller för kollektivtrafiken i Västra Götaland*”. Konsultföretagen Trivector och Acando arbetar tillsammans med projektgruppen med rapporten.

Tidplanen för slutrapporten är enligt följande:

- 11/9 och 16/9 - möte i projektgruppen.
- 17/9 utskick till Regionala ägarrådet.
- 24/9 Regionala ägarrådet fastställer slutrapport.
- 12/10 Regionala ägarrådet har ett extrainsatt möte där rekommendation om ägarstruktur avges.

Modellerna som studerats är följande:

- 1 ägare och skatteväxling
- 1 ägare och 50 beställare (ny bilaga 13)
- 50 ägare och 50 beställare (ny bilaga 13)

Modellerna har analyserats utifrån:

- Resenärsperspektivet
- Utvecklingsperspektivet
- Inflytande och samverkan
- Organisation och styrning
- Ekonomiska perspektivet

Lundins utredning finns med som reflektion i arbetet. Ett alternativ där spårvägen lyfts ur vid en eventuell skatteväxling håller också på att tas fram.

Efter genomgången hölls en diskussion. Frågor som kom upp var bland annat:

- Hur samordningen med sjukresor kommer att bli i de olika alternativen. Idag är det Västra Götalandsregionen som ansvarar för alla sjukresor i regionen. Som det ser ut idag så kommer det fortfarande vara regionen som ansvarar för sjukresorna.

- Det är mycket viktigt att samverka mellan stadsplanering/samhällsplanering och kollektivtrafik fungerar. Detta måste beaktas i alla alternativen.

- I ett kommande avtal är det också viktigt att ta hänsyn till ett långsiktigt perspektiv. Hur kommer framtiden att se ut, vilka resurser kommer att krävas och hur kan man hantera omvärldsförändringar inom ramen för avtalet?

4. Planering av ägarforum 20 november

Sara gick igenom status för nästa ägarforum som kommer att hållas på *Stadt Hotell & Konferens* i Lidköping den 20 november. Preliminärt program:

- 09.30 Kaffe och påskrift av avtal
- 10.30 Info om processen för nytt avtal
- 11.00 Charlotte Wäreborn Schultz, VD Svensk kollektivtrafik
- 12.00 Västtrafik informerar om aktuella frågor
- 13.00 Gemensam lunch

5. Fastställelse av regionala ägarrådets mötestider nästa år

Sara presenterade föreslagna tider inför 2010 års möten med regionala ägarrådet och samrådsmöten med Västtrafik.

Datum	Tid	Plats	Möte
torsdag 21 januari	9-12	Göteborg	Enbart regionala ägarrådet
torsdag 25 mars	10-13	Skövde	Samrådsmöte med Västtrafik
torsdag 6 maj	9-12	Göteborg	Enbart regionala ägarrådet
torsdag 17 juni	10-13	Skövde	Samrådsmöte med Västtrafik
torsdag 26 augusti	9-12	Göteborg	Enbart regionala ägarrådet
torsdag 30 september	10-13	Skövde	Samrådsmöte med Västtrafik
torsdag 21 oktober	9-12	Göteborg	Enbart regionala ägarrådet
fredag 19 november	10-14		Ägarforum

Det föreslogs en ändring av mötet den 25 mars. Vi tar upp detta med Västtrafik vid samrådsmötet den 24 september.

6. Nästa möte

Nästa möte är den 24 september på Scandic i Skövde.

Samråd Västtrafik 10.00-13.00 (lunch)

Regionalt ägarråd, eftermöte fram till ca 15.30

28 oktober enbart Regionala ägarrådet i Göteborg

Ett extrainsatt möte med det Regionala ägarrådet hålls den 12 oktober 13.00 – 16.00 i Göteborg, lokal Nordsjön.

7. Övriga frågor

- Ulrika delade ut Västtrafiks verksamhetsplan för 2010 - 2012. Vid samrådsmötet den 24 september kommer Jan Efraimsson att ge en presentation av verksamhetsplanen. Då ges även tillfälle för Regionala ägarrådet att ge input till nästa verksamhetsplan.
- Det har ännu inte utsetts någon ersättare till Peter Skoglund som har suttit med i sekretariatet för Regionala ägarrådet samt det delregionala ägarrådet i Sjuhärad.

Anteckningar

Sara Persson

Justeras

Birgitta Johansson