

2005-11-01



**Götene kommun**

Minnesanteckningar

## **Delregionala ägarrådet Skaraborg**

Fredagen den 28 oktober 2005, Regionens Hus, Skövde kl. 12.30 – 13.10.

### **Närvarande:**

Rigmor Andersson  
Roland Andersson  
Bo Bergsten  
Bengt Bygdén  
Ulrika Carlsson  
Ulf Eriksson  
Walter Eriksson  
Tord Gustafsson  
Ulla Göthager  
Barbro Hassel  
Kjell Hedvall  
Claes Jägevall  
Åke Jönsson  
Carin Lexmon  
Pierre Rydén  
Jan-Erik Wallin, ordförande

Birgitta Johansson, Regionala ägarrådet

Övriga deltagande:

Thomas Jungbeck, Kommunförbundet Skaraborg

### Sekretariat

Lars-Olof Carlson

### **1 Inledning**

Jan-Erik Wallin hälsar välkommen och meddelar att justering av protokollet kommer att ske fredagen den 4 november i Vara. För behandling på dagens sammanträde föreligger dels skrivelse från

Regionala ägarrådets ordförande Birgitta Johansson om Västtrafiks framtida bolagsstruktur och dels extra ärende om konsekvensanalys avseende framtida persontrafik på stambanan. Föredragningslistan godkännes.

## **2 Västtrafiks framtida bolagsstruktur**

I skrivelse av den 22 september 2005 har regionala ägarrådets ordförande Birgitta Johansson redovisat förslag till ny struktur för Västtrafik. Förslaget har lämnats med anledning av uppdrag från regionfullmäktige den 25 maj 2005 till regionens representanter i regionala ägarrådet att hos övriga ägare aktualisera frågan om ett sammanhållet bolag för kollektivtrafiken i Västra Götaland genom en avveckling av dotterbolagen.

I skrivelsen redovisas vissa utgångspunkter till stöd för den kommande beslutsprocessen.

I förslaget anges följande:

”Utvecklingen av Västtrafik som en väl sammanhållen organisation med anpassade arbetsformer mot länets kommuner och Västra Götalandsregionen är det avgörande argumentet för att samla verksamheten inom en juridisk person och ett bolag. Möjligheterna att göra administrativa vinster bedöms till ca 2,5 – 3 mkr per år i direkta besparingar. Därtill skall läggas omfattande administrativa effektiviseringar inom Västtrafik genom att många rutiner kan förenklas.

Ägarrådets roll och ansvar förtydligas därigenom för att bli den mötesplats som samlar ägarnas synpunkter och vilja.

Moderbolagstyrelsen ska enligt aktieägaravtalet ha 15 ledamöter och fr o m. 2007 sju suppleanter.”

Förslag till beslutsprocess framgår nedan:

- \* Regionala ägarrådet 25 aug. -05 Väcker frågan
- \* Kommunförbund/Delregionala ägarråd – information avstämning
- \* Regionala ägarrådet
- \* Ägarforum 18 nov. – samlad bild över processen
- \* Beslutsförslag till ägarna senast 31 dec. -05
- \* Fullmäktige beslut -06 – mandat för stämooombud
- \* Bolagsstämman maj -06 – Slutligt beslut om ägardirektiv
- \* Västtrafik genomför fusionen

**Delregionala ägarrådet beslutar**

**Rådet ställer sig bakom förslaget av den 22 september 2005.**



### **3 Konsekvensanalys persontrafik - begäran till Västtrafik**

Ordföranden Jan-Erik Wallin tar upp frågan om en konsekvensanalys av att en utbyggnad av ytterligare ett dubbelspår i Lerums kommun inte genomförs med hänsyn till Lerums kommuns ställningstagande i frågan.

#### **Delregionala ägarrådet beslutar**

**Rådet begär att Västtrafik skyndsamt genomför en konsekvensanalys av nuvarande och framtida persontrafik på Västra stambanan med hänsyn till Lerums kommuns ställningstagande.**

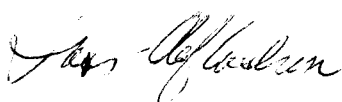
#### **4 Nästa möte**

Något datum för kommande sammanträde med delregionala ägarrådet fastlägges inte.

#### **5 Avslutning**

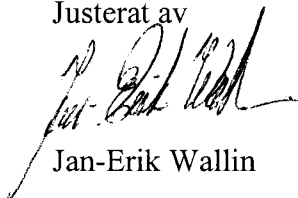
Ordföranden avslutar mötet.

Antecknat av



Lars-Olof Carlson

Justerat av



Jan-Erik Wallin

