

Minnesanteckningar från projektgruppsmöte

Torsdagen 20 mars, Göteborg

1. Grupparbeten (Måldiskussion och Ny bilaga 13 tillsammans med Västtrafik)***Målgruppen:***

Målen ska utgöra ett tydligare styrinstrument och grund för prioritering.

Det ska vara tydligt vilken som är den strategiska politiska nivån och vilken som är den operativa tjänstemannanivån.

Förslag till struktur:

- Vision

Förslaget är att visionen kan finnas med i aktieägaravtalet = alla ägare ställer sig bakom. I avtalet bör det vara specificerat hur målstyrningen ska gå till.

- Övergripande mål (helst färre än idag – t ex 3 mål).

Dessa ska vara tydligare än idag men behöver inte uppfylla alla delar i SMART (specifika, mätbara, accepterade, relevanta, tidsbundna)

De övergripande målen bör revideras och beslutas av ägarna i samband med verksamhetsplanen, men ska vara formulerade för att fungera långsiktigt.

- Operativa delmål för att nå de övergripande målen:

3åriga, SMARTa delmål. Västtrafik som har budgetansvaret ansvarar för att ta fram förslag till nivåer och definitioner. Beslut fattas i samband med

Verksamhetsplanen. Flera delmål kan och bör vara olika för olika delregioner. För dessa kan de delregionala ägarråden (eller motsvarande) ha ett särskilt inflytande. Alla aktiviteter utgår ifrån de operativa målen.

Ny bilaga 13

Gruppen kom fram till följande:

Ekonomisk modell för 3 alternativ utreds

- Enskilt ägarskap
- Delat ägarskap – dagens bilaga 13 med större förenklingar och som kan kopplas direkt till betalssystemet (med anpassad tillämpning i Göteborg pga stämpningsbenägenheten)
- Delat ägarskap – baserat på kortförsäljning (antingen bara för intäkter eller för både intäkter och kostnader)

För analys av modellerna ska vi ha med oss de 12 kriterierna. Särskilt nämndes att en framtida modell i största möjliga mån bör undvika att skapa låsningar för prissystemet, samt att administrativa gränser inte får utgöra ett hinder för resenären.

En subgrupp tillsattes bestående av Roger, Åsa, Jörn, Peter och Ulrika för att ta fram mer underlag till Bilaga 13-gruppen samt för att precisera konsultuppdraget. Västtrafik är sammankallande för subgruppen och ansvarar för upphandlingen av konsultstöd. Regionen finansierar konsultinsatsen (offert stäms av med regionen innan uppdraget godkänns).

Gemensamt

Tillsvidare tar Målgruppen även över huvudansvaret för dialog och samverkan så att dessa hänger samman. Gruppindelningen följer också tillsvidare den som var vid mötet, dvs:

Mål, dialog, samverkan: Maria, Lars, Björn, Yvonne, Gunnel, Maria S, Ville, Janne. Dessutom bör fortsättningsvis: Sara Frank och Mikael Olsson ingå (eftersom de ingår i dialoggruppen).

Bilaga 13: Ulrika, Jörn, Peter, Olle, Sven, Håkan, Roger, Åsa, Mårten (Rolf går ev mellan grupperna)

Vid mötet beslutades att mer tid behövs för arbetsgrupperna och gemensam avstämning. De representanter som ingår i arbetsgrupperna från Västtrafik bör därför avsätta samma mötestider som projektgruppen har – dvs kl 9-15 den 29e april och kl 9-15 den 5 juni. Ulrika ser till att denna information går ut till berörda hos Västtrafik.

2. Diskussion om resenärsperspektiv och ägarperspektiv (tillsammans med Västtrafik)

Västtrafik har föreslagit att en input i analysen av modeller kan vara att analysera dessa utifrån resenärsperspektiv och ägarperspektiv. En diskussion för att definiera dessa perspektiv följde som fick avbrytas p g a tidsbrist.

Följande var vi överens om:

- Resenärsperspektivet gäller den enskilde resenären – inte resenärerna som ett kollektiv.
- Ägarperspektivet innefattar samhällsnyttan – politiken är företrädare för samhällsnyttan.

Roger återkommer via mail till Ulrika med en lista på vad resenären värderar högst. Diskussionen återupptas vid nästa möte.

3. Skåneresan – diskussion om utsänt dokument samt rapport till styrgruppen

Diskussion om rapporten från Skånebesöket som resulterade i reviderad version som nu är utsänd och som också finns på www.agarradet.se. Det beslutades att rapporten skulle skickas ut som underlag för diskussioner i styrgruppen den 27 mars.

4. Rapportering från samtliga ang pågående dialog om kriterier och ägarskap

Lars, Sven och Ulrika höll den 6 mars i en diskussion med Västtrafiks ledningsgrupp utifrån kriteriedokumentet. Ledningsgruppen föreslog att analys utifrån resenärsperspektiv och ägarperspektiv bör göras. Man ifrågasatte också valet av värderingen ”neutral” för kriteriet *ekonomisk förutsägbarhet* för dagens modell med förenklingar. Västtrafik bedömer förenklingen som en förbättring men inte som en tillräcklig åtgärd för att nå en god prognossäkerhet/ transparens. Man föreslog också ytterligare kriterier:

Effektiv verksamhetsstyrning och Kostnadseffektiv administration.

Man menade också att det är önskvärt att modellerna utvärderas utifrån hur de bör tillämpas för att rättvis jämförelse.

Projektgruppen tog till sig informationen från Västtrafik och beslutade att informationen förs vidare till styrgruppen. I nuläget görs dock inga förändringar i det redan utskickade diskussionsunderlaget om kriterierna i nuläget.

Var och en i projektgruppen rapporterade från dialogen i resp delregion. Politiska diskussioner pågår i samtliga delregioner samt i partigrupperna. Bedömningen är dock att inte alla kommuner har tagit till sig frågan ännu.

Enskilda politiker har uttalat sig för eller emot ett enskilt ägarskap, men frågan bedöms ännu som helt öppen.

5. Ägarrådet/ styrgrupp den 27 mars

Maria gick igenom förslag till dagordning för styrgruppens möte den 27 mars, vilken godkändes utan ytterligare kommentarer från projektgruppen.

6. Kunskapsdagar

De delregionala ägarråden har efterfrågat ökad kunskap i kollektivtrafikfrågan. Ett första tillfälle kommer fokusera på frågor som rör aktieägaravtalet.

2 timmars föredragningar kommer att hållas i
Sjuhärad den 14 maj
Skaraborg den 15 maj

Göteborg och Fyrbodals återkommer. Det är upp till varje delregionalt ägarråd hur/in man vill genomföra kunskapsdagarna. För att underlätta planeringen är det dock önskvärt om ungefär samma koncept kan genomföras i samtliga delregioner.

Huvudansvaret för att förbereda / arrangera kunskapsdagarna ligger hos sekreterarna för de delregionala ägarråden tillsammans med Ulrika. Så mycket som möjligt av kontakterna sköts via mail.

7. Fortsatt arbete

- Intensivt arbete fortlöper med att ta fram minst tre alternativa modeller och tillämpningen av dessa
- Arbetsgrupperna måste sätta full fart och jobba utifrån scenarier för att ligga väl framme
- Förberedelser för kunskapsdagar för de delregionala ägarråden

8. Övriga frågor

Göteborgs organisationsutredning går framåt. Flera intervjuer med nyckelpersoner har genomförts. Till nästa projektgruppsmöte kan man troligtvis göra en delrapportering.

I anslutning till Västtrafiks årsstämma är ett bra tillfälle att bjuda in alla kommuner (politiker och tjänstemän) till en lägesrapport. Projektgruppen beslutade att Maria ser till att en inbjudan kommer ut från ägarrådet till samtliga kommuner.

9. Kommande möten

OBS – fel i dagordningen som lämnades ut vid mötet. Kommande datum är
29 april
5 juni