

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organ</b>     | Kollektivtrafiknämnden                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Plats</b>     | Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgårdsgatan 12, Västerås                                                                                                                                                                 |
| <b>Tidpunkt</b>  | Fredagen den 20 september 2019                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ledamöter</b> | Tommy Levinsson (S), Ordförande<br>Karolina Myllergård (S)<br>Richard Fallqvist (L)<br>Magnus Ekblad (C), 1:e vice ordförande<br>Jenny Landernäs (M), 2:e vice ordförande<br>Gunnar Björnstad (M)<br>Sven Fallgren (SD) |
| <b>Ersättare</b> | Arvid Hedeberg (S)<br>Anders Johannesson (C)<br>Patrik Andrén (M)                                                                                                                                                       |
| <b>Övriga</b>    | Arne Andersson, förvaltningsdirektör<br>Mohammad Sabet, verksamhetschef<br>Christina Winniesson<br>Amanda Uras, mötessekreterare                                                                                        |

#### § 41 Fastställande av föredragningslista

##### Beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

#### § 42 Föregående protokoll och rättelse

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2019-05-21 justerats i föreskriven ordning samt rättelse av protokollet. Arvid Hedeberg var tjänstgörande ersättare under sammanträdet 2019-05-21.

#### § 43 Justering

##### Beslut

1. Sven Fallgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 44 Nästa sammanträde

##### Beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 november 2019 klockan 09.00.

#### § 45 Muntlig information

##### Rapport från verksamheten

Husbilen - mobilt resecentrum med syfte att öka tillgängligheten utöver de två befintliga resebutikerna.

Reflektion från utbildningsdag - ledamöterna återkopplar sina tankar från utbildningsdagen.

Kollektivtrafikbarrometern - kommer på nästa nämnd.

Trafikförsörjning - nya medarbetare. Förändringar i höstens tidtabell linje 62.

Taxeökning - sker enligt LPIK.

**Beslut**

1. Informationen noteras.

**§ 46 Tågfrågor**

Göran Gullbrand från Mälardalstrafik presenterar UVEN etapp-2.

**Beslut**

1. Informationen noteras.

**§ 47 Delårsrapport 2 2019**

Arne Andersson och Christina Winnieson redogör för förvaltningens delårsrapport 2 2019. Rapporten omfattar delårsbokslut till och med sista augusti, helårsprognos samt belyser viktiga händelser inom verksamheten.

**Beslut**

1. Delårsrapport 2 för 2019 godkänns.

**§ 48 Internkontrollplan 2020**

Förvaltningen redovisar förslag på internkontrollplan för år 2020.

**Beslut**

1. Internkontrollplan för kollektivtrafiknämnden 2020 godkänns.

**§ 49 Svealandstrafiken**

Peter Liss, VD Svealandstrafiken presenterar bolaget och visar organisationsöversikt.

**Beslut**

1. Informationen noteras.

**§ 50 Förvaltningsplan**

Förslag till processmål utifrån olika perspektiv och målområden inför framtagande av ny förvaltningsplan.

**Beslut**

1. Informationen noteras.

**§ 51 Ekonomi i balans**

Arne Andersson informerar om status på Ekonomi i balans och hur förvaltningen ska arbeta vidare.

**Beslut**

1. Informationen noteras.

**§ 52 Trafikförsörjningsprogram revidering**

Diskussion om vägval inför revidering av trafikförsörjningsprogram.

**Beslut**

1. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja revidering av trafikförsörjningsprogramet.

**§ 53 Anmälningssärenden**

Beslut enligt delegation

**Beslut**

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

**§ 54 Sammanträdesdagar 2020**

Kollektivtrafiknämnden föreslår sammanträde följande dagar under år 2020:

20 februari, 16 april, 19 maj, 22 september, 5 november, 3 december

**Beslut**

1. Sammanträdesdagar 2020 fastställs enligt ovan.

**§ 55 Övriga frågor**

Vätgasbuss- seminarium, förvaltningen får i uppdrag att prata ihop sig med Västerås stad om ett vätgasbuss-seminarium.

Stopp i Tillberga- förvaltningen får i uppdrag att föra diskussion med Västerås stad om ett eventuellt tågstopp i Tillberga.

Vid protokollet

Amanda Uras, mötessekreterare

Justerat 2019-10-04

Tommy Levinsson  
Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla  
2019-10-07 intygas:

Amanda Uras