

Driftnämnden Kollektivtrafik

Plats och tid	Hässleholm, klockan 09:30-15:30
Ledamöter	Gösta Bergenheim (M) (ordförande) Christoffer Johansson (S) (2:e vice ordförande) Suada Avdic (S) Kerstin Alexén (SD) Christian Johansson (M) Torbjörn Alexandersson (KD) Jeanet Kjöllér (S) Filip Zackrisson (L) Jennie Dannegren (C) ersätter Erling Cronqvist (C) (1:e vice ordförande)
Ersättare	Anne-Maria Smedberg (M) Gustaf Kristensson (S) Mikael Delin (S) Axel Sundström (SD)
Övriga	Andreas Almquist, Karin Bernhardt Engström, Daniel Modiggård, Daniel Bernhardt, Gustav Sandqvist, Julia Isaksson
Paragrafer	§§62-70
Utses att justera	Christoffer Johansson
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare
Katrin HåkanssonOrdförande
Gösta BergenheimJusterare
Christoffer Johansson

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Kollektivtrafik

2023-09-28

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**Ärendelista**

- §62 Justering
- §63 Godkännande av föredragningslistan
- §64 Studiebesök Hässleholmsdepån
- §65 Trygghetsstopp i busstrafiken
- §66 Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2023 Driftnämnd Kollektivtrafik
- §67 Uppföljning Intern kontroll augusti 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik
- §68 Information till nämnden
- §69 Redovisning av delegationsbeslut
- §70 Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§62****Justering****Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- utse Christoffer Johansson (S) att jämte ordförande justera protokollet.

Ärendet

Ordförande tillsammans med en ledamot justerar protokollet.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- utse Christoffer Johansson (S) att jämte ordförande justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§63****Godkännande av föredragningslistan****Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ärendet

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§64****Studiebesök Hässleholmsdepån****Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden deltagit vid ett studiebesök på Hässleholmsdepån.

Ärendet

Nämnden besöker Hässleholmsdepån, en depå som är specialbyggd för service och underhåll av Öresundstågen som trafikerar Sverige och Danmark.

Hässleholmsdepån är en central del i att få tågtrafiken att fungera effektivt och smidigt för resenärerna, och är en del i samverkan mellan Region Halland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar och Västtrafik.

Nämndens besök syftar till att nämnden ska informeras om verksamheten och dess kommande utmaningar.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden deltagit vid ett studiebesök på Hässleholmsdepån.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§65****Trygghetsstopp i busstrafiken**

DNKT230079

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av genomförd utvärdering avseende trygghetsstopp i busstrafiken, samt
- översända redovisningen till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Hallandstrafiken AB fick efter ett beslut i regionfullmäktige 2020-10-28 i uppdrag att på prov införa trygghetsstopp på utvalda busslinjer under 2020–2021. Försöken skulle därefter skulle utvärderas. På grund av pandemin och tillhörande restriktioner fick försöket skjutas upp och provperioden inleddes först i augusti 2022.

Erfarenheten hittills är att få personer nyttjat denna möjlighet, samtidigt har befarade problem inte uppstått. Försöket kommer pågå fram till och med tidtabellsskiftet i december 2023.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av genomförd utvärdering avseende trygghetsstopp i busstrafiken, samt
- översända redovisningen till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Trygghetsstopp i busstrafiken
- Tjänsteskrivelse Svar på motion om trygghetsstopp(RS191273-9) (0)
- Motion Trygghetsstopp yttrande Hallandstrafiken AB
- §78 RF Svar på motion om trygghetsstopp

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§66****Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2023 Driftnämnd Kollektivtrafik**
DNKT230006**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för andra tertialet och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med augusti 2023 är minus 1,5 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 16,5 mkr vilket är oförändrat från föregående prognos.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 för perioden januari-augusti 2023 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända rapporten till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Uppföljningsrapport 2 jan-aug 2023 Driftnämnd Kollektivtrafik
- Uppföljningsrapport 2 januari - augusti 2023_Hallandstrafiken

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§67****Uppföljning Intern kontroll augusti 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik
DNKT230008****Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023, samt
- översända deluppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger den första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Uppföljning av risker kopplat till verksamhetsövergången från bolag till förvaltning kvarstår dock, och kommer att genomföras under kvartal fyra 2023 tillsammans med representanter från förvaltningen, regionkontoret och de fackliga organisationerna.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023, samt
- översända deluppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, uppföljning Intern kontroll aug 2023
- Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2023_DNKT
- Internkontrollplan Hallandstrafiken 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§68****Information till nämnden****Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ärendet

Aktuell information ges till nämnden.

- Återkoppling dialog RSAU 19 september
- Återkoppling dialog Laholms kommun, KSAU, 19 september

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§69****Redovisning av delegationsbeslut****Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Driftnämnd Kollektivtrafik har i sin delegationsordning reglerat beslutanderätten inom vissa områden. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska redovisas för nämnden vid nästkommande sammanträde.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut

- DNKT230017-3 Beslutsattestanter 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kollektivtrafik**§70****Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024**

DNKT230080

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024.

Ärendet

Inför framtagande av 2024 års verksamhetsplan och budget behöver dialog föras i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt.

Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2024 planeras därför en dialog genomföras, med möjlighet för nämnden att samtala om vilka frågor nämnden ser som viktiga att arbeta vidare med framöver. Utifrån denna dialog samt kommande dialog vid nämndens sammanträde den 16 november föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2024
- Mål och budget 2024, Region Halland
- Riktlinje planering och uppföljning RH, fastställd av RS 191018

Expedieras till

Beslutet expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande