
Plats och tid	Sammanträdesrum "Ginsten", kl. 13.00–15.50	
Beslutande	Gösta Bergenheim (M), ordförande Per Stané Persson (S), vice ordförande Catharina Berghorn (S) Christian Johansson (M) Lovisa Ljungberg (C) Tommy Rydfeldt (L) Christoffer Johansson (S) Kerstin Alexén (SD)	
Övriga deltagare	Andreas Almquist, VD Karin Bernhardt Engström, ekonomichef Daniel Modiggård, chefsstrateg Kerstin Andersson, sekreterare	
Utses att justera	Per Stané Persson	
Sekreterare	Kerstin Andersson	Paragraf 108–123
Justerande	Gösta Bergenheim	Per Stané Persson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

§ 108

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 109

Val av justerare

Per Stané Persson (S) utses att justera dagens protokoll jämte ordförande Gösta Bergenheim (M).

§ 110

Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner utsänd dagordning.

§ 111

Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan om jäv görs bland ledamöterna i Hallandstrafikens styrelse.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

§ 112

VD-rapport

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. godkänna informationen
-

Ärendet

Hallandstrafikens VD informerar om uppföljningen av kampanjen som genomfördes under halva delen av oktober. Målsättningen med kampanjen var att öka försäljningen med 60 %, vilket överskreds och resultatet blev 127 %.

Vidare informerar VD om införandeplanen för Ny zonstruktur, där vi går från 27 zoner till 8 zoner. Målsättningen är att lansera den i slutet av mars 2023. I samband med förändrad zonstruktur så uppstår behov av förändringar i skolkortssortimentet och att teckna nya skolkortsavtal. Dialog pågår med kommunerna för att förankra ett förslag.

Bolagets VD informerar om rapporteringen från PWC, vilken avser granskning av intern kontroll och förvaltningsrevision för Hallandstrafiken AB 2022.

Från och med 1 januari 2023 är kontrollanterna anställda och arbetsleds av Hallandstrafiken AB, vilket innebär ett nytt upplägg med stärkt fokus på intäktssäkring.

Bolagets VD ger en nulägesrapport kring verksamhetsövergången från bolag till förvaltning.

Styrelsen får information om att Europeiska kommissionen godkänner Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av biodrivmedel i ytterligare fyra år.

§ 113

Statistik

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. godkänna informationen
-

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Ärendet

Bolagets ekonomichef redogör för försäljningen under oktober månad 2022. En stark återhämtning från maj månad och framåt. Antalet sålda enkelbiljetter i de egna kanalerna ligger sedan i mars 2022 på en platå. Under två veckor i oktober har det varit kampanj, vilket visar 13 000 sålda periodbiljetter under oktober månad.

Bolagets chefsstrateg redovisar måluppfyllelse för oktober 2022. Marknadsandelen fortsätter plana ut och når 15,9 % R12. Tiden efter pandemin har skapat nya rutiner och större förutsättningar för våra invånare att arbeta hemma, vilket i sin tur påverkar deras resvanor.

Resandet för oktober visar på en fortsatt positiv trend, vilket tyder på att resandet fortsätter att återhämta sig. Framåt förväntas trenden plana ut då vi närmar oss tidigare nivåer av resande.

När det gäller punktligheten inom tågtrafiken försämras den något utifrån att tågtrafikens utbud återgår till det normala efter pandemin. Punktligheten inom färdtjänst och sjukresor är under september 94,9 %.

Utifrån kundernas nöjdhet med senaste resan är fortsatt 8 av 10 resenärer nöjda, vilket är högre än den generella nöjdheten.

§ 114

Öresundståg

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. godkänna informationen

Ärendet

Hallandstrafikens chefsstrateg informerar om tidplan för tågplan 2023. Vidare informeras om Trafikverkets övergång till Marknadsanpassad planering av kapacitet och vad det får för konsekvenser för Öresundståg.

Styrelsen får information om tidplan för ny upphandling av Öresundståg. Under 2022 har en förstudie startat som kommer att mynna ut i anbud och utvärdering under slutet av 2023 och början av 2024. Under senare delen av 2024 kommer tilldelning ske där det senare följer en etableringsfas med Trafikstart december 2025, T26.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

§ 115

Ekonomisk månadsrapport, oktober

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. godkänna informationen
-

Ärendet

Ekonomichefen på Hallandstrafiken presenterar resultat ekonomisk månadsrapport, januari till oktober 2022, vilken ligger på + 45 mkr.

§ 116

Driftbudget 2023

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. godkänna informationen
-

Ärendet

Hallandstrafiken AB har för 2023 upprättat en preliminär Driftbudget.

§ 117

Kollektivtrafikplan 2024

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. godkänna informationen
2. att VD får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler tågstopp i Åsa

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Ärendet

Bolagets chefsstrateg informerar om bakgrund och syfte gällande Kollektivtrafikplanen och hur Hallandstrafiken omsätter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. Kollektivtrafikplanen utgår från av Regionfullmäktige beslutad Mål och Budget. Mål och Budget anger de övergripande planeringsinriktningarna genom att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden. Framtagandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med de halländska kommunerna. Region Hallands fokusområden 2023–2027 är områden som bedöms ha betydande påverkan för att på kort och medellång sikt bidra till att uppnå övergripande, långsiktiga strategier.

Planeringsförutsättningar i ett växande Halland som mellan 2000–2019 har en befolkningsutveckling på 21,4 % jämfört med övriga riket 16,3 %. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer Halland öka med 21 650 invånare (6,4 %) till 2030. Fler människor reser mer och längre till sina arbeten. Mer än 30 % av hallänningarna pendlar över kommungränser till jobb eller studier.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Rydfeldt (L) yrkar att VD får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler tågstopp i Åsa.

Christian Johansson (M), Kerstin Alexén (SD) och Per Stané Persson (S) yrkar bifall till Tommy Rydfeldts förslag.

§ 118

Yttrande – Motion om mensskydd

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

- att med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag med förändringen, att det endast gäller anställd personal

Ärendet

Helen Ung Le (S) samt Therese Stoltz (S) har inkommit till Regionfullmäktige med en motion om att införa mensskydd på Region Hallands toaletter.

Motionen beskriver bland annat: ”Delmål 6.2 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien. Det står också att särskild uppmärksamhet bör ägnas kvinnor och flickor. Det blir vanligare att skolor och arbetsgivare erbjuder mensskydd både i Sverige och internationellt. Region Halland är en av länets största arbetsgivare och personalen består till

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

största delen av kvinnor. Att erbjuda mensskydd hade kunnat vara en del i arbetet mot att bli en attraktivare arbetsgivare.”

Vidare beskrivs det att mensskydd ska erbjudas dem som rör sig i Region Hallands lokaler, dvs personal, patienter, anhöriga och elever.

Motionen innehåller följande förslag: ”Region Halland ser mensskydd som en självklar hygienprodukt på dess toaletter”.

Hallandstrafiken ställer sig positiva till förslaget ur ett arbetsgivarperspektiv. Det vill säga, att erbjuda anställda mensskydd på arbetsplatsen är fullt möjligt. Motionen beskriver även att mensskydd ska erbjudas till, utöver anställda, patienter, anhöriga och elever. Här ser Hallandstrafiken en utmaning i att kunna erbjuda våra resenärer samma möjlighet. Det genomförs årligen ca 19 miljoner resor med Hallandstrafiken och trafiken som erbjuds Hallands invånare löper över regionens gränser, samt ägs och underhålls tillsammans med andra aktörer såsom Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Västtrafik, Länstrafiken Kronoberg, SJ AB m.fl. För att kunna erbjuda mensskydd även till resenärer krävs samordning inom hela Sydsverige med likalydande beslut och ställningstaganden inom samtliga län.

Av den anledningen föreslår Hallandstrafiken att med godkännande lämna yttrande till Regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag med förändringen att det endast gäller anställd personal.

§ 119

Internkontroll, uppföljning

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. godkänna bolagets internkontroll, vilken har utförts enligt Reglemente för internkontroll

Ärendet

Hallandstrafikens ekonomichef informerar om Rapportering från PwC som avser granskning av intern kontroll och förvaltningsrevision 2022. Styrelsen informeras om den uppföljning som gjorts av lyfta risker enligt Internkontrollplanen 2022. Risker gällande slopad skattesubvention på biodrivmedel i januari 2023, risk för Överbelastningsattacker/DDos-attacker och pandemins långsiktiga effekter på resande och beteende.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

§ 120

Sammanträdesdagar 2023

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. fastställa sammanträdestider 2023 för Hallandstrafiken AB och dess styrelse fram till Bolagsstämman enligt beskrivning i ärendet

Ärendet

Hallandstrafiken AB övergår i förvaltning från och med 1 januari 2023 och i samband med det kommer det att tillsättas en nämnd. Styrelsen för Hallandstrafiken AB kommer att ha ett styrelsemöte den 9 mars kl. 08.30 inför Bolagsstämman som är den 30 mars kl. 13.00.

§ 121

Anmälningar

Beslut

Styrelsen för Hallandstrafiken AB beslutar

1. bilägga anmälningarna till protokollet.

Ärendet

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna.

- Protokoll Regionfullmäktige § 93 Beslut om policy för digital transformation RS220522 (Dnr 22-11-07 46621)
- Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott § 383, Remittering av motion (Beslut enligt delegation) Motion angående Sommarkort till ungdomar RS220826 (Dnr 22-11-24 46730)
- Yttrande till Trafikverket Nedläggning bandel 742 TRV 2022/114118 (Dnr 22-11-16 46674)

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

§ 122

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts på mötet.

§ 123

Mötets avslutande

Ordförande tackar för det gångna året och gott samarbete, vilket nu innebär ett avslut och ett flertal av ledamöterna kommer inte att vara en del i det fortsatta arbetet som Driftnämnd Kollektivtrafik inom Region Halland. Ett stort tack riktas till ägare och personal för gott samarbete och bra dialog. Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. På styrelsens vägnar framför vice ordförande ett tack till ordförande för det gångna året och önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

