



Driftnämnden Kollektivtrafik arbetsutskott

Plats och tid Holgersgatan 29, Falkenberg, klockan 10:00-12:15

Ledamöter Gösta Bergenheim (M) (ordförande)
Erling Cronqvist (C) (1:e vice ordförande)
Christoffer Johansson (S) (2:e vice ordförande)

Övriga Andreas Almquist, Karin Bernhardt Engström, Daniel Modiggård, Julia Isaksson, Gustav Sandkvist

Paragrafer §§65-72

Utses att justera Christoffer Johansson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Katrin Håkansson

Ordförande
Gösta Bergenheim

Justerare
Christoffer Johansson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Drifnämnden Kollektivtrafik arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-12-04

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott****Ärendelista**

- §65 Justering
- §66 Godkännande av föredragningslistan
- §67 Verksamhetsplan och budget 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik
- §68 Intern kontroll 2024
- §69 Information avseende Västtågen - Handlingsplan Tåg 2028
- §70 Information om process inför framtagande av Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027
- §71 Försäljningsstrategi 2024-2026
- §72 Information till nämnden

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§65

Justering

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

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

Ärendet

Ordförande tillsammans med en ledamot justerar protokollet.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§66

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att

- godkänna föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott****§67****Verksamhetsplan och budget 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik
DNKT230080****Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta föreslagen verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024, samt
- översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Inför framtagande av 2024 års verksamhetsplan och budget har dialog förts i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt. Utifrån dessa dialoger har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024. Vid sammanträdet har nämnden att besluta kring föreslagen verksamhetsplan och budget.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anta föreslagen verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2024, samt
- översända beslutad verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Verksamhetsplan och budget 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik
- Verksamhetsplan och budget 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Mål och budget 2024, Region Halland
- Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025-2026 Beslutad 2023-09-07

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott****§68****Intern kontroll 2024**
DNKT230082**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa interkontrollplan för 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En internkontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. En dialog avseende riskanalys och prioritering inför framtagande av intern kontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 16 november 2023. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa interkontrollplan för 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Intern kontroll 2024
- Internkontrollplan 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Reglemente Intern kontroll, Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§69

Information avseende Västtågen - Handlingsplan Tåg 2028 DNKT230088

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att:

- Anteckna att nämnden fått information i ärendet.

Ärendet

Västra Götalandsregionen har fastställt dokumenten Målbild Tåg 2028 och Målbild Tåg 2035, där riktningen för tågtrafikens utveckling i Västra Götaland pekas ut. För att tydliggöra vad som krävs för att uppnå dessa målbilder beslutade Västtrafik AB våren 2022 om Handlingsplan Tåg 2028. Med anledning av ny tidplan för Västlänken har handlingsplanen nu uppdaterats. Då såväl handlingsplanen som målbilderna har påverkan på tågtrafiken även i Halland informeras nämnden om den senaste utvecklingen i ärendet.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att:

- Anteckna att nämnden fått information i ärendet.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Västtågen - Handlingsplan Tåg 2028

Expedieras till

Beslutet delges ej.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§70

Information om process inför framtagande av Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027

DNKT230086

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden fått information i ärendet.

Ärendet

Driftnämnd Kollektivtrafik har i uppdrag att årligen besluta om en Kollektivtrafikplan inför kommande verksamhetsår med utblick för ytterligare två år. Kollektivtrafikplanen utgår från Region Hallands Trafikförsörjningsprogramms strategiska långsiktiga prioriteringar, samt beslutade prioriteringar i Region Hallands Mål och budget. Framtagandet sker i dialog med Hallands kommuner. Kollektivtrafikplanens syfte är att fastställa hur målen i Trafikförsörjningsprogrammet omsätts och efterlevs i praktiken.

Vid sammanträdet kommer nämnden informeras om processen inför framtagande av Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att nämnden fått information i ärendet.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Information om process inför framtagande av Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027
- Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025-2026 Beslutad 2023-09-07(DNKT230038-13) (0)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§71

Försäljningsstrategi 2024-2026 DNKT230087

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att:

- Fastställa Försäljningsstrategi 2024-2026.

Ärendet

I Region Hallands Trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2025 fastslås målsättningen om att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 30 % av de motoriserade transporterna år 2030. För att det ska vara möjligt behöver fler kunder välja Hallandstrafiken för sina resor.

Hallandstrafiken AB beslutade om en försäljningsstrategi för perioden 2021-2023, i vilken det strategiska arbetet med att få fler och nöjdare kunder beskrevs. Strategin är nu i behov av revidering, såväl utifrån strategins giltighetstid som utifrån att verksamhetsövergång från bolag till nämnd skett. Utifrån detta har ett förslag på ny försäljningsstrategi för perioden 2024-2026 arbetats fram.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att:

- Fastställa Försäljningsstrategi 2024-2026.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, Försäljningsstrategi 2024-2026
- Försäljningsstrategi 2024-2026

Expedieras till

Expedieras inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§72

Information till nämnden

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ärendet

Aktuell information ges från förvaltningen till nämnden. Arbetsutskottet samtalar om aktuella frågor att informera nämnden om vid kommande sammanträde.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- anteckna att information lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

