

Trafiknämnden

Tid	2015-11-06 09:00-14:00
Plats	Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Beslutande ledamöter	Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande) Julia Berg (S) Camilla Ymer (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Eva Johnsson (KD) Viktor Emilsson (M) Marianne Nordin (S) ersätter Carl-Olof Bengtsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)
Övriga närvarande	Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten
Utses att justera	Helena Lagstrand
Justreringens plats och tid	Region Kronoberg , 2015-11-11 13:45
Protokollet omfattar	§§83-93
Underskrifter	Sekreterare
	Ordförande
	Justerande

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Trafiknämnden

Sammanträdesdatum 2015-11-06

Datum för anslags uppsättande 2015-11-12 **Datum för anslags nedtagande** 2015-12-04

Förvaringsplats för protokollet Region Kronobergs arkiv

Underskrift

Patric Littorin

ÄRENDELISTA

- § 83 Justering av protokoll
- § 84 Fastställande av dagordning
- § 85 Växjö stationsområde
- § 86 Rapporter från externa uppdrag
- § 87 Lägesrapporter
- § 88 Månadsrapport september 2015
- § 89 Uppföljning av internkontrollplan 2015 för trafiknämnden
- § 90 Information om Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025
- § 91 Kurser och konferenser
- § 92 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 93 Övriga ärenden

§ 83. Justering av protokoll

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att utse Helena Lagstrand att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 11 november 2015.

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden besluta

att utse Helena Lagstrand att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker 11 november 2015.

§ 84. Fastställande av dagordning

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att fastställa dagordning enligt kallelse 2015-10-28.

§ 85. Växjö stationsområde

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör David Johansson, projektledare från tekniska förvaltningen vid Växjö kommun för förändringsarbetet vid Växjö stationsområde.

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 86. Rapporter från externa uppdrag

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att med godkännande notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafiknämndens presidium redogör för genomförda kommunbesök.

Sven Sunesson rapporterar från möte med samhällsföreningen i Ingelstad.

Helena Lagstrand rapporterar från möte med Resenärsrådet.

§ 87. Lägesrapporter

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ansvariga handläggare föredrar aktuella lägesrapporter.

Månadsrapport resande och intäkter - Thomas Nilsson

- Resandeutveckling buss
- Intäkter buss per trafikslag
- Intäkter buss per biljettslag
- Totala intäkter per försäljningskanal
- Kollektivtrafikbarometern
- Marknadsandelar
- Mina sidor/ besök på hemsidan

Serviceresor - Thomas Nilsson

- Anbarο
- Telefonväntetider
- Status IT-upphandlingen

Marknad och försäljning - Julija Markensten

- Utveckling av dagens CRM-system
- Ny kommunikationsplattform
- Varumärkeskampanj "Här är din biljett"

Trafikrapport buss - Patrik Tidåsen

- Punktlighet busstrafiken

Trafikrapport tåg - Clas Carlsson

- Krösatåg
- Öresundståg

§ 88. Månadsrapport september 2015 15RK1280

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att godkänna månadsrapport september 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari – september 2015 uppgår sammanlagt till 10,9 mkr.

Prognosen för helåret är ett resultat med 6,2 mkr.

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att godkänna månadsrapport september 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Beslutsunderlag

- *Missiv trafiknämnden månadsrapport september 2015*
- *Månadsrapport trafiknämnden september 2015*

§ 89. Uppföljning av internkontrollplan 2015 för trafiknämnden 15RK308

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att godkänna redovisning av genomförd internkontroll 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Alla i internkontrollplanen ingående moment har genomförts av kontrollansvariga inom respektive område sånär som området Driftsäkerhet IT/telefoni där kontrollmomentet inte genomförts.

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att godkänna redovisning av genomförd internkontroll 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- *Uppföljning internkontrollplan 2015 för trafiknämnden - Missiv*
- *Uppföljning Internkontrollplan 2015*

§ 90. Information om Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025 15RK312

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Kronobergs län 2016-2025 ska antas av regionfullmäktige under hösten 2015. Syftet med TFP är att tillhandahålla långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera och utvecklas i länet för kvinnor och män, pojkar och flickor i olika åldrar och för att stödja regional hållbar tillväxt. Det nya programmet ersätter det tidigare från 2012.

TFP har upprättats i samråd med berörda intressenter och följs upp i en ettårs- och fyraårscykel i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 (RUS). TFP är styrande för Region Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra aktörer. Region Kronoberg har två roller, som regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) och som utförare (Länstrafiken Kronoberg). TFP är att betrakta som en beställning från RKM till Trafiknämnden. Insatser beslutas inom ramen för ordinarie verksamhets- och budgetplanering.

Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- *Information om Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2025 - Missiv TN*
- *Trafikförsörjningsprogram 2016-2025*

§ 91. Kurser och konferenser

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att utse Peter Freij att representera trafiknämnden vid Järnvägsdagen 2015 14 december i Stockholm.

att utse trafiknämndens presidium samt Erik Jansson att representera trafiknämnden vid SJs processmöte i Alvesta 20 januari 2016.

Sammanfattning

- Järnvägsdagen 2015 14 december i Stockholm
- SJ Processmöte södra Sverige 20 januari 2016 i Alvesta

§ 92. Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera delegeringsbeslut till protokollet.

Sammanfattning

- Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden 2015-10-01-2015-10-31.

- Anmälan av trafikdirektörens delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera delegeringsbeslut till protokollet.

Delegeringsbeslut

- 15RK1788-1 *Trafikdirektörens delegationsbeslut nr 1/2015: Remissyttrande över Trafikverkets förslag till införandeplan ERTMS 2015 - 2025. (Se dnr 15RK1536.)*

§ 93. Övriga ärenden

Beslut

Trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Helena Lagstrand lyfter fråga om evenemangstrafik. Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar att till kommande sammanträde med trafiknämnden kommer ett ärende om evenemangstrafik upp.