

<b>Organ</b>	Kollektivtrafiknämnden
<b>Plats</b>	Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgårdsgatan 12, Västerås/Teams
<b>Tidpunkt</b>	Onsdagen den 18 januari 2023, klockan 13.00-15.00
<b>Ledamöter</b>	Jenny Landernäs (M), Ordförande Tommy Emterby (KD), 1:e vice ordförande Sven Fallgren (SD) Joakim Öryd (SD) Marino Wallsten (S), 2:e vice ordförande Daniel Pettersson (S) Pratima Åslund (V)
<b>Ersättare</b>	Gunnar Björnstad (M) Yrjö Björkqvist (M) Liane Blom (L) Suzana Kim Jessen (SD) Alexandra Mentzas (S) Kristina Nyberg (S) Anders Johannesson (C)
<b>Övriga</b>	Arne Andersson, förvaltningsdirektör Mohammad Sabet, verksamhetschef Christina Winnieson, ekonomichef Elin Hellström, mötessekreterare

## 1 Fastställande av föredragningslista

### Förslag till beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

## 2 Föregående protokoll

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2022-12-01 justerats i föreskriven ordning.

## 3 Justering

### Förslag till beslut

1. Pratima Åslund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 4 Nästa sammanträde

### Förslag till beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 februari kl. 09.00.

## 5 Muntlig information

Muntlig information om:

- Lägesbild
- Upphandling Tåg i Bergslagen
- Intäktsfördelningsmodell
- Genomförandeplan

**Förslag till beslut**

1. Informationen noteras,

**6 Förvaltningsplan 2023-2025 för Kollektivtrafikförvaltningen***KTM220061*

Bilaga 1

Regionen förverkligar den politiska vilja som uttrycks av regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan regionplan, förvaltningsplan och verksamhetsplan.

Redovisad förvaltningsplan utgår från Regionplan 2023-2025. I förvaltningsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska genomföras av förvaltningen för att förverkliga mål och uppdrag givna av regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden. I planen fastställs förvaltningens ekonomiska förutsättningar med uppgift om ramar, ersättning, investeringar och budget. Planen ligger till grund för kollektivtrafiknämndens löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande.

Förvaltningsplanen är en rullande treårsplan där det andra och det tredje året utgör ingång i kommande årsplan. Kollektivtrafiknämnden äger rätt att revidera förvaltningsplanen.

**Förslag till beslut**

1. Förvaltningsplan för Kollektivtrafikförvaltningen 2023-2025 godkänns.
2. Kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att teckna förvaltningsplan med Kollektivtrafikförvaltningens förvaltningsdirektör.

**7 Internkontrollplan 2023***KTM220061*

Förslag till internkontrollplan för 2023 redovisas. Kontrollplanen inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnden och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2.

**Förslag till beslut**

1. Det redovisade förslaget till internkontrollplan för Kollektivtrafikförvaltningen 2023 godkänns.

**8 Sammanträdesdagar 2023 samt datum för utbildningsdagar**

Nämnden fastställde sammanträdesdagar för 2023 vid sammanträdet 2022-09-22 § 71. Sammanträdesdagarna för september och november behöver ändras. Nya förslag är torsdag den 28 september (förmiddag 9:00-12:00) och torsdag den 26 oktober (eftermiddag 13:00-16:00).

Nämnden fastställde utbildningsdagar för 2023 vid sammanträdet 2022-11-10 § 80. Utbildningsdagarna behöver ändras. Nytt förslag är lunch onsdag den 22 februari till lunch torsdag den 23 februari.

**Förslag till beslut**

1. Sammanträdesdagar 2023 fastställs till 16 februari, 30 mars, 16 maj, 28 september, 26 oktober (eftermiddag) och 7 december.
2. Nämndens utbildningsdagar fastställs till 22–23 februari 2023.

**9 Övriga frågor**