

<b>Organ</b>	Kollektivtrafiknämnden
<b>Plats</b>	Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgårdsgatan 12, Västerås
<b>Tidpunkt</b>	Måndagen den 18 september 2017 klockan 09.00
<b>Ledamöter</b>	Tommy Levinsson (S), Ordförande Annika Duàn (S) Karin Thorborg (V) Andreas Porswald (MP), 1:e vice ordförande Jenny Landernäs (M), 2:e vice ordförande Johan Widén (M) Bengt-Åke Nilsson (L)
<b>Ersättare</b>	Shpetim Pirraku (S) Ulrika Spårebo (S) Niklas Strand (V) Kerstin Åkesson (MP) Gunnar Björnstad (M) Torsten Källberg (L) Joakim Widell (KD)
<b>Övriga</b>	Arne Andersson, förvaltningsdirektör Andreas Engstedt, mötessekreterare Mohammad Sabet, verksamhetschef

## **1 Fastställande av föredragningslista**

### **Förslag till beslut**

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

## **2 Föregående protokoll**

Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2017-05-22 justerats i föreskriven ordning.

## **3 Justering**

### **Förslag till beslut**

1. Andreas Porswald (MP) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **4 Nästa sammanträde**

### **Förslag till beslut**

1. Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 27 november 2017 klockan 09.00.

## **5 Anmälningssärenden**

Bilaga 1 Delegationsbeslut deltagande på seminarium

**Förslag till beslut**

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

**6 Muntlig information**Aktuellt på förvaltningen

- Verksamhetsrapport
- Trafikförsörjning
- Ekonomi
- Försäljning
- Kommunikation och marknad
- Nämndseminarium - nytt datum 9 november
- Gemensamt nämndsammanträde med Region Örebro län

**Förslag till beslut**

1. Informationen noteras.

**7 Nöjd kundindex (NKI)**

- Anbarο
- Kollbar

**Förslag till beslut**

1. Informationen noteras.

**8 Delårsrapport 2 2017**

Bilaga 2 Kollektivtrafikmyndigheten har sammanställt delårsrapport för verksamheten.  
Kompletteras Rapporten omfattar delårsbokslut för perioden januari - augusti 2017, helårsprognos för 2017 samt belyser viktiga händelser inom verksamheten.

**Förslag till beslut**

1. Delårsrapport 2 2017 godkänns.

**9 Planeringsförutsättningar**

Bilaga 3 Tillsammans med förvaltningens grunduppdrag, beskriver  
Kompletteras planeringsförutsättningarna mål, program, prioriterade utvecklingsområden och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från Kollektivtrafiknämnden, ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling, ligga till grund för arbetet med att formulera förslag till förvaltnings- och verksamhetsplan.

**Förslag till beslut**

1. Förslag till planeringsförutsättningar godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förvaltningsplan för perioden 2018-2020.

**10 Utredning av länskortspriser och jämförelse**

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2017-04-03 §24 fick kollektivtrafikförvaltningen i uppdrag att utreda länskortspriset.

Bilaga 4

Richard Folkebrant redovisar utredning.

Kompletteras

**Förslag till beslut**

1. Rapporten läggs till handlingarna.

**11 Allmänna villkor för reklamförsäljning samt bestämmelser om etiska rådet.**

Bilaga 5

Förslag till uppdaterade allmänna villkor gällande reklamförsäljningen presenteras.

Kompletteras

En översyn av bestämmelserna för det etiska rådet har också gjorts vilket också presenteras.

**Förslag till beslut**

1. Rapporten läggs till handlingarna.

**12 Sammanträdesdagar 2018****Förslag till beslut**

1. Kollektivtrafiknämnden sammanträder följande dagar under 2018: måndag 12 februari, tisdag 10 april, måndag 14 maj, måndag 24 september och måndag 3 december.

**13 Övriga frågor**