

Organ	Kollektivtrafiknämnden
Plats	Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgårdsgatan 12, Västerås
Tidpunkt	Måndagen den 18 september 2017 klockan 09.00
Ledamöter	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)
Ersättare	Shpetim Pirraku (S) Ulrika Spårebo (S) Niklas Strand (V) Kerstin Åkesson (MP) Gunnar Björnstad (M) Torsten Källberg (L) Joakim Widell (KD)
Övriga	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. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

6 Muntlig informationAktuellt 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 och verksamhetsrapport för januari – augusti.

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

Bilaga 2b Förvaltningen har även upprättat en verksamhetsrapport för perioden som presenteras.

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 2017 godkänns.
2. Verksamhetsrapporten läggs till handlingarna.

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. 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