

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------|
| Plats och tid | Styrelserummet, Regionkontoret kl. 09:30-12:15 | | |
| Beslutande ledamöter | Alexander Hägg (M) (ordförande) Lars Öberg (S) (2:e vice ordförande) Iréne Jonsson (S) Fredric Bergstedt (S) Jasmine Larsson (S) Thomas Norrman (SD) Mats Olsson (SD) Pia Jansson (M) Per Stener Bång (M) Petra Modée (V) §14 Carina Ohlson (C) Bernt Larsson (SVG) Mohamed-Ali Nefzi (S) §§7-13 ersätter Petra Modée (V) Bertil Eriksson (KD) | | |
| Ej tjänstgörande ersättare | Mohamed-Ali Nefzi (S) §14 Jeanette Derkaspar (S) Benny Frödin (SD) Fredrik Johansson (SD) Håkan Rönström (M) Örjan Larsson (M) | | |
| Övriga närvarande | Peter Åkerström (KD) (vice ordförande) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Andréas Eriksson (Avdelningschef) Katarina Nilsson (Controller) | | |
| Underskrifter | Sekreterare | | |
| | | Kajsa Jansson Gladh | |
| | Ordförande | | |
| | | Alexander Hägg (M) | |
| | Justerande | | |
| | | Lars Öberg (S) | |

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

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------|
| Organ | Hållbarhetsnämnd | | |
| Sammanträdesdatum | 2024-02-07 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2024-02-12 | Datum för anslags nedtagande | 2024-03-04 |
| Förvaringsplats för protokollet | Regionens diarium | | |
| Underskrift | | | |
| | Kajsa Jansson Gladh | | |

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

Lotta Skärberg (Handläggare)
Elin Simmesgård (M) (Politisk sekreterare)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare) §§7-13
Göran Angergård (Regiondirektör)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Eva Hultgren (Personalföreträdare) §14
Carl-Fredrik Bernmar (Teknisk direktör, Transdev) §§13-14

Utses att justera

Lars Öberg (S)

Justeringens plats och tid

Digital justering (HN 2024/6) , 2024-02-12 00:00

Protokollet omfattar

§§7-14

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §7 Val av justerare
- §8 Fastställande av dagordningen
- §9 Anmälningar för kännedom
- §10 Redovisning av delegeringsbeslut
- §11 Redovisning av medelsförvaltning år 2023
- §12 Uppföljning - Internkontrollplan år 2023
- §13 Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden
- §14 Uppföljning och information

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

§7

Val av justerare (HN 2024/1)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden utser Lars Öberg (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast onsdag 21 februari 2024.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden utser Lars Öberg (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast onsdag 21 februari 2024.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

§8

Fastställande av dagordningen (HN 2024/2)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

§9

Anmälningar för kännedom**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

- RS 2023/1208-21 Protokollsutdrag - §317 RF Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026
- RS 2023/1208-25 Protokollsutdrag - §362 RF Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026
- RS 2023/2812-3 Protokollsutdrag - §342 RF Anmälan av motion - Övervikt och fetma utgör en hälsorisk i Gävleborg
- RS 2023/2549-7 Protokollsutdrag - §361 RF Åtgärder för en ekonomi i balans - Hållbarhetsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

§10

Redovisning av delegeringsbeslut**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av redovisning av delegeringsbesluten.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av redovisning av delegeringsbesluten.

Delegeringsbeslut

- HN 2024/4-1 Delegationsrapport 2023 12
- RS 2024/10-1 Delegationsrapport 2024 01

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

§11

Redovisning av medelsförvaltning år 2023 (HN 2023/16)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2023.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Katarina Nilsson redovisar Hållbarhetsnämndens medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2023.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023
Hållbarhetsnämnden
- HN helårsuppföljning 2023 av mål i årsplan, Bilaga 1.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§12

Uppföljning - Internkontrollplan år 2023 (HN 2023/12)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Redovisningen av internkontrollplanens uppföljning för år 2023 godkänns.

Sammanfattning

Lotta Skärberg föredrar förvaltningens internkontrollplan och dess process. Utifrån tidigare genomförd riskanalys och resultat, arbetar förvaltningen i enlighet med framtagna aktivitetsplan för att åtgärda de mest kritiska riskerna. Återredovisning och uppföljning av internkontrollplan sker i samband med redovisning av medelsförvaltningen och skriftlig återkoppling sker från samtliga nämnder till Regionstyrelsen vid års slut.

Under året 2023 var det inom målområden kopplade till ekonomi och att öka kollektivtrafikens andel av det motoriserade resande som har varit bekymmersamma. Riskerna som följer handlar om dels om ett fortsatt ekonomiskt underskott samt negativa påföljder för trafikutveckling i takt med konstaterade behov.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Redovisningen av internkontrollplanens uppföljning för år 2023 godkänns.

Expedieras tillRegionstyrelsen
Interkontrollenheten**Beslutsunderlag**

- Uppföljning - Internkontrollplan år 2023

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

§13

Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden (RS 2023/2791)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Internkontrollplan år 2024 för Hållbarhetsnämnden antas.

Reservationer

Lars Öberg (S) och Carina Ohlson (C) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden, se bilaga 1.

Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkran om att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

För att en internkontrollplan ska kunna tas fram krävs att årlig riskanalys genomförts med utgångspunkt från de mål som regionfullmäktige beslutat om samt de mål som nämnden dokumenterat i verksamhetsplanen.

När risker har identifierats och värderats så ska relevanta åtgärder för de mest väsentliga riskerna lyftas över till internkontrollplanen. Syftet är att minimera de risker som kan hindra verksamheten att nå uppsatta mål.

Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslaget till internkontrollplan 2024 för Hållbarhetsnämnden antas.

Tilläggsyrkanden

Lars Öberg (S) yrkar att det mål som i 2023 års internkontrollplan benämns som nr. 6 ”kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet skall öka” i sin helhet införs i internkontrollplan för 2024.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

Ändringsyrkanden

Carina Ohlson (C) yrkar att internkontrollplan år 2023 för hållbarhetsnämnden i sin helhet även ska gälla år 2024.

Lars Öberg (S) yrkar att ordalydelsen för beslutad åtgärd i risk 12 i internkontrollplanen stryks.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer proposition på Lars Öbergs (S) tilläggsyrkande och finner att hållbarhetsnämnden beslutar avslå detsamma.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Hållbarhetsnämnden godkänner följande propositionsordning:

JA - avslag
NEJ - bifall

Omröstningen utfaller på så vis att 7 ledamöter röstar JA och 6 röstar NEJ (se omröstningslista §13a).

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Lars Öbergs (S) ändringsyrkande och finner att hållbarhetsnämnden beslutar avslå detsamma.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Hållbarhetsnämnden godkänner följande propositionsordning:

JA - avslag
NEJ - bifall

Omröstningen utfaller på så vis att 7 ledamöter röstar JA och 6 röstar NEJ (se omröstningslista §13b).

Propositionsordning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2024-02-07

Ordförande ställer proposition på Carina Ohlsons (C) ändringsyrkande och finner att hållbarhetsnämnden beslutar avslå detsamma.

Votering

Votering begärs och ska verkställas.

Hållbarhetsnämnden godkänner följande propositionsordning:

JA - avslag

NEJ - bifall

Omröstningen utfaller på så vis att 7 ledamöter röstar JA och 6 röstar NEJ (se omröstningslista §13c).

Expedieras till

Regionstyrelsen

Internkontrollenheten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan Hållbarhetsnämnden 2024
- Bilaga 1. Internkontrollplan (IKP) Hållbarhetsnämnden 2024
- Protokollsutdrag - §125 HN Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Omröstningslista: §13**Ärende:** Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden, RS 2023/2791

Omröstningslist(or)

Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden, §13a

| Ledamot | Ja | Nej | Avstår |
|-------------------------------------|----|-----|--------|
| Alexander Hägg (M), ordförande | X | | |
| Lars Öberg (S), 2:e vice ordförande | | X | |
| Irène Jonsson (S), ledamot | | X | |
| Fredric Bergstedt (S), ledamot | | X | |
| Jasmine Larsson (S), ledamot | | X | |
| Thomas Norrman (SD), ledamot | X | | |
| Mats Olsson (SD), ledamot | X | | |
| Pia Jansson (M), ledamot | X | | |
| Per Stener Bång (M), ledamot | X | | |
| Carina Ohlson (C), ledamot | | X | |
| Bernt Larsson (SVG), ledamot | X | | |
| Mohamed-Ali Nefzi (S), ersättare | | X | |
| Bertil Eriksson (KD), ersättare | X | | |
| Resultat | 7 | 6 | 0 |

Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden, §13b

| Ledamot | Ja | Nej | Avstår |
|-------------------------------------|----|-----|--------|
| Alexander Hägg (M), ordförande | X | | |
| Lars Öberg (S), 2:e vice ordförande | | X | |
| Irène Jonsson (S), ledamot | | X | |
| Fredric Bergstedt (S), ledamot | | X | |
| Jasmine Larsson (S), ledamot | | X | |
| Thomas Norrman (SD), ledamot | X | | |
| Mats Olsson (SD), ledamot | X | | |
| Pia Jansson (M), ledamot | X | | |
| Per Stener Bång (M), ledamot | X | | |
| Carina Ohlson (C), ledamot | | X | |
| Bernt Larsson (SVG), ledamot | X | | |
| Mohamed-Ali Nefzi (S), ersättare | | X | |
| Bertil Eriksson (KD), ersättare | X | | |
| Resultat | 7 | 6 | 0 |

Internkontrollplan 2024 - Hållbarhetsnämnden, §13c

| Ledamot | Ja | Nej | Avstår |
|--------------------------------|----|-----|--------|
| Alexander Hägg (M), ordförande | X | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Lars Öberg (S), 2:e vice ordförande | | X | |
| Irène Jonsson (S), ledamot | | X | |
| Fredric Bergstedt (S), ledamot | | X | |
| Jasmine Larsson (S), ledamot | | X | |
| Thomas Norrman (SD), ledamot | X | | |
| Mats Olsson (SD), ledamot | X | | |
| Pia Jansson (M), ledamot | X | | |
| Per Stener Bång (M), ledamot | X | | |
| Carina Ohlson (C), ledamot | | X | |
| Bernt Larsson (SVG), ledamot | X | | |
| Mohamed-Ali Nefzi (S), ersättare | | X | |
| Bertil Eriksson (KD), ersättare | X | | |
| Resultat | 7 | 6 | 0 |

§14

Uppföljning och information (HN 2024/5)

Beslut

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Lars Öbergs (S) förslag skickas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning

Andréas Eriksson redogör för den senaste tidens mycket utmanande period för kollektivtrafiken.

Tågtrafiken

Inom tågtrafiken har det främst handlat om fordonsbrist med anledning av midlife och fordon som ej har kommit tillbaka i tid samt fordonsskador som har varit svåra att åtgärda. Vanligtvis när fel inträffar kontaktas Nobina som centralt hanterar beställningar av ersättningstrafik. En lösning som kan innebära exempelvis långa framkörningstider för ersättningstrafik, men fungerar oftast tillfredsställande. Emellertid har många problem inom tågtrafiken inträffat samtidigt de senaste månaderna, vilket i sin tur har påverkat tillgången på ersättningstrafik. Ett av de större problemen har handlat om de tillfällen när svar om eventuell ersättningstrafik från trafikledningen har uteblivit och resenärerna har drabbats i form av bristfällig information. Med anledning av den bekymmersamma situationen och för att i möjligaste mån ge resenärer en möjlighet att planera sitt resande, fattade X-trafik ett strategiskt beslut i form av en reduceringsplan. Beslutet innebar en planering av trafik med endast fyra fordon, istället för vanligtvis sex fordon som krävs för full drift. En teknisk marginal men som bidrog till att situationen har förbättrats och anses läget upplevs relativt stabil igen.

Busstrafiken

Tilldelningen av trafikavtalet för Gästrikland överprövades och innebar en försening av trafikstarten och trädde i kraft först i december 2023. Tidsfönstret för att få fordonen på plats var knapp och gav trafikföretaget Transdev mindre bra förutsättningar och tid för att se över laddinfrastrukturen för de nya elbussarna. Det stod klart tidigt att det fanns stora problem med laddningen av bussarna vilket fick flertalet inställda avgångar som konsekvens. Vidare kunde heller inte bussarna laddas till full kapacitet utan problemen eskalerade. De omfattande problemen ledde i sin tur till bristfällig information till kunderna.

Med anledning av ovan sker arbete som syftar till förbättringar inom informationsspridning och flöde. Kontinuerligt arbete sker för att åtgärda och minska problemen. För närvarande råder full trafik inom regiontrafiken och halverad trafik i Sandviken stad. Under perioden har det varit hög arbetsbelastning för medarbetare och extra personal har tagits in för att omhänderta inkomna kundärenden.

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2024-02-07

Carl-Fredrik Bernmar informerar om den uppkomna problematiken ur ett tekniskt perspektiv. Utgångspunkten för laddning av fordon är en helhetsberäkning och förutom elen som krävs för själva körningen, tillkommer även uppvärmning av fordonet samt batteriet i sig. Ett initialt problem uppstod då det råder stora svårigheter att ladda kalla batterier tillika fordon. Felsökningen försvårades genom att svårigheter att få kontakt med laddinfrastrukturen innebar att ingenting fungerade. Programvaran och bakomliggande algoritmer samt kompatibiliteten mellan laddare och fordon var relativt ny i sammanhanget och det uppstod problem i synkningen mellan de tekniska delarna. Många frågetecken innan trafikstarten bidrog till det i efterhand kan konstateras att beräkningsgrunden inte var fullt ut optimal eller realistisk och tidsperspektiven har varit avgörande.

Tillgången till el för att ladda fordonen har även det varit något bekymmersamt, främst i Sandviken. Tillsammans med Sandviken Energi har en lösning med byggström arbetats fram vilket har lett till en mer stabil energiförsörjning. Vidare har tillfälliga lösningar i form av externa laddplatser nyttjas, men det visar att det finns mer att göra för en mer långsiktig, stabil och hållbar energiförsörjning.

Förslag till beslut

Yrkanden

Lars Öberg (S) föreslår att:

1. En plan upprättas för hur förbättring av kommunikation och information till resenärer och övriga länsbor tas fram, samt redovisas för nämnden. Planen skall visa på konkreta exempel och mål för arbetet.
2. En plan upprättas och redovisas för hur man från Region Gävleborg skall återupprätta det skadade förtroendet hos allmänheten för kollektivtrafiken i allmänhet och X-trafik i synnerhet.

Förslag till beslut

Ordförande (M) föreslår att hållbarhetsnämnden beslutar att skicka Lars Öbergs (S) förslag till förvaltningen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande