

Göteborgs Spårvägar

Vi sätter Göteborg i rörelse.
Varje dag, året runt.

Ägarråd och inför Ägardialog GSAB

2020-10-28 Stefan Olinder

3.1 Koncerngenomförandet – IT frågor

3.1 Status och redovisning av arbetet med koncerngenomförandet samt tillhörande IT- frågor (implementering av Princip- och Huvudavtal):

- Administrativt stöd från GSAB tom mars 2020
- Inresan/Spåret gemensam tom september 2020
- IT-system gemensamt tom december 2020

- Utredning gemensamma avtal ”för delning” pågår
- Arbeta i enlighet med Princip- och Huvudavtal
 - Ringlinjeavtalet uppdateras

3.2 Ägardirektiv - information

3.2 Styrelsens uttolkning av sitt ägardirektiv och informationsgivning till Västtrafik AB och Göteborgs Kollektivtrafik AB:

Ägardirektiv GSAB - (19-12-11)

- *”Vilka uttolkningar av ägardirektivet gör bolaget med avseende på relationen till moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB?”*
1. I enlighet med behovet av skillnad mellan upphandlad samt direkt tilldelad verksamhet planerar GSAB för en självständig strategi gentemot 2020 (Strategidag Styrelse och Bolagsledningsgrupp 22 januari)
 2. Baserat på styrelsens strategidag planeras därefter för GSAB en självständig Affärsplan och Verksamhetsplaner gentemot 2020
 3. Styrelsen planerar att agera självständigt för att tillgodose Gbg stad och Västtrafiks intressen i GSAB
 4. Styrelsen avser att rapportera GSABs verksamhet enligt stadens rapporteringssystem. Särskilda händelser kommer att rapporteras till moderbolaget av styrelsen
 5. GSAB styrelse har ansvaret för tillsynen av GSAB verksamhet. GSKAB ska ha tillsynen över GSAB styrelse

Nya spårvagnar M33 – (19-12-11)

- *”Hur bedömer styrelsen status i arbetet med M33-projektet? Möjligheter till påverkan? Hantera eventuella förseningar? Depåkapacitet? Etc”.*
1. Styrelsen har haft god insyn, genom bra projektarbete med tillhörande full transparens. God möjlighet till påverkan
 2. Styrelsen har varit enig, att om fullgod fordonssäkerhet uppnås, att genomföra fordonshemtagning. Detta för att det kritiska utskiftet av M28-M29 inte ska försenas ytterligare
 3. M33 fordon nr 1 (490) är efter Factory acceptance test levererat till GSAB
 - Pressvisning 13 december
 - Tilläggsavtal gällande 72 utestående punkter med innehållande av 15% av milstolpens betalning och Bombardiars åtgärdande senast 23 mars
 - Site acceptance test 16 mars
 - Preliminary take over (PTO) 23 mars
 - Traffic testing 1 april – 5 augusti -> Final take over GSAB 6 augusti
 - Depåplan Slottskogen vs Ringön fortskrider och hanteras

3.3 M33 - Ringön

3.3 Nulägesrapport vad gäller tester mm av M33-vagnar samt depå Ringön:

- **Fordon 1** påbörjade trafikdrift (PTO) den 28:e september. Mycket god initial återkoppling från förare och passagerare gällande fordonet. Även väldigt positiv rapportering i media.
- Fordonet genomgår nu 20 000 km i testdrift i ordinarie trafik. Tyvärr har driften stundtals hindrats, fordonet har tagits ur trafik pga av klotter invändigt och utvändigt.
- Trafikdriften sker initialt måndag – fredag ca 06 – 23. Fordon 1 estimeras uppnå 20 000 km, och Slutligt övertagande under **januari**.
- Leverantören Bombardier/Kiepe hanterar initialt underhållet på fordonet.

3.3 M33 - Ringön

3.3 Nulägesrapport vad gäller tester mm av M33-vagnar samt depå Ringön:

- För Fordon 2 kommer PTO ske den 28 oktober och sedan sätts även det fordonet i testdrift
- Fordon 2 estimeras uppnå 20 000 km, och Slutligt övertagande under början av februari 2021.
- Projektet och driftverksamheten arbetar på att korta tiden för testdriften framförallt genom åtgärder för att möjliggöra ökad trafiksättning (även trafikera helger).

3.3 M33 - Ringön

3.3 Nulägesrapport vad gäller tester mm av M33-vagnar samt depå Ringön:

- För de närmast kommande fordonen har leverantören vissa störningar med materielleveranser från underleverantörer.
- De kommande 4 fordonen är i montage eller under test vid anläggningen i Bautzen. Dessa fyra fordonen planeras vara klara för leverans till Göteborg under slutet av december och under januari.
- Minst 12 fordon i trafik innan **juni 2021**.
- Minst 17 fordon i trafik innan **september 2021**
- Fordon nr 40 bedöms att levereras våren 2022
- Ringön etapp II bedöms vara klar februari 2024
- Option 60 fordon:
 - Fordon 100 bedöms att levereras Q4 2026

3.4 Visselblåsningar och konsulter

3.4 Styrelsens handlingsplan och åtgärder kopplat till visselblåsningssärenden och konsultutredningar:

Visselblåsningsanmälningar - (19-12-11)

- *”Vilken samlad analys gör styrelsen mot bakgrund av de visselblåsningsanmälningar och revisionskritik? Styrelsens handlingsplan?”*
1. Baserat på 2018 års visselblåsningar genomfördes åtgärder gällande AO Spårvagn. Det fanns inte fakta som föranledde ytterligare granskning av bolaget i början av 2019 gällande tex. AO Banteknik
 2. 2019 års visselblåsningar är ca 20 st och gäller i huvudsak AO Banteknik inom områdena:
 - Fordon
 - Arbetstid
 - Koppar
 - Entreprenadmaterial
 - Vid undersökning av punkterna uppdagades även arbetsmiljöproblem
 3. Generell orsak är långvarig bristande styrning och ledning samt bristande riskanalysmetod/intern kontroll

Visselblåsningar - (19-12-11)

- ”Vilken samlad analys gör styrelsen mot bakgrund av de visselblåsningsanmälningar och revisionskritik? Styrelsens handlingsplan?”
1. VD utredning Banteknik from 20 september
 2. VD Delrapport Banteknik Nuläge och riktning framåt 4 november
 3. Handlingsplanens åtgärder för Banteknik/Bolaget påbörjade
 - Omedelbara åtgärder Fordon, Arbetstider, Koppar och Arbetsmiljö
 4. VD har beställt KPMG fördjupning Banteknik Q3 2019 med Slutrapport 27 januari gällande:
 - Fordon
 - Arbetstid
 - Koppar
 - + Bolagsledningsintervjuer
 5. Eventuella påföljder för medarbetare mars 2020
 6. Ny Bolagskultur byggs upp, ny Styrning och ledning, ny Intern kontroll plan och ny Säkerhetskontrollplan

Sammanställning Visselblåsningar 2019

Koppar	Arbetstid	Fordon	Material	Arbetsmiljö	Rekrytering	Upphandling konsult
25-2019	25-2019	25-2019	25b-2019	25h-2019	18-2019	36-2019
25b-2019	25b-2019	25b-2019	25n-2019	25j-2019		36b-2019
25c-2019	25d-2019	25s-2019	25s-2019	25m-2019		
25e-2019	25g-2019	25t-2019	25x-2019	25p-2019		
25f-2019	25i-2019	25w-2019		25r-2019		
	25k-2019	25v-2019		25s-2019		
	25L-2019	25z-2019		47-2019 AS		
	25o-2019	25å-2019			Koppar	5
	25q-2019	25ä-2019			Arbetstid	13
	25t-2019				Fordon	9
	25u-2019				Material	4
	25v-2019				Arbetsmiljö	7
	25y-2019				Övrigt	5

3.5 Effektiviseringar

3.5 Vilka resultat har styrelsen uppnått i effektiviseringsarbetet? Vilka planer finns och vilka aktiviteter planeras?

Effektiviseringar – (19-12-11)

- ”Vilken bedömning gör styrelsen av möjligheten att genomföra ytterligare effektiviseringar i verksamheten? Inom vilka områden?”

1. GSAB resultat för 2019 är:

- Omsättning: 1.126.896 tkr
- Överskott: 34.320 tkr

2. GSAB budget för 2020 är:

- 2019 omsättning/kostnader
- + 2,3 index %
- + 10 MSEK och + 18 MSEK

3. Målstyrning, resultatuppföljning och metodutveckling är bristfällig:

- Svårtolkade verksamhets KPI:er, behov av analys för verksamhetsutveckling under 2020
- Svårt med dagens KPI underlag och koncernstruktur för att kunna skapa prognosticerbarhet
- Det är möjligt att både effektivisera (-) verksamheten i bolaget som helhet men utvecklingsbehoven (+) är inte kartlagda
- Analysunderlag för förbättringsbeslut bedöms finnas under Q3 2020

3.6 Framkomlighet

3.6 Nulägesrapport med avseende på framkomlighetsproblematiken:

- Styrelsen fattade beslut 20-10-21 att ta fram en Produktstrategi 2020 - 2040

3.7 Kompetensförsörjning

3.7 Vilken bedömning gör styrelsen av kompetensförsörjning? Hur kan verksamhetens attraktivitet bibehållas och säkerställas?

- Rekryteringsnuläget är i huvudsak gott
 - Uppmärksamhet på spårvagnsförare
 - Uppmärksamhet på Kontaktledningstekniker
 - Uppmärksamhet på svetsare

Kompetensförsörjning – (19-12-11)

- *”Vilken bedömning gör bolaget av framtida kompetensförsörjning? Hur kan verksamheternas attraktivitet som arbetsgivare bibehållas och säkerställas?”*
1. Risk för starkare konjunktur, vilket kan påverka utbudet av rekryteringsbara kompetenser och medarbetare
 2. Kompetensförsörjningen säkras genom:
 - värderingsstyrt arbete
 - utveckling till ett kvalitativt och modernt spårvägsbolag
 - goda arbetsmiljöförutsättningar gällande moderna lokaler, fordon och digitalisering
 - kompetens- och lönekartläggning med tillhörande attraktivt erbjudande
 - employer branding som presenterar yrkeskategorierna och dess anställningsvillkor och förmåner
 - kvalificerad utbildning genom Spårvägsskola för främst yrkeskategorierna spårvagnsförare, fordonstekniker, bantekniker och ledare
 - möjlighet till karriärsväxling eller utveckling
 - samarbete med gymnasieskolorna och yrkeshögskolorna
 - skapande av kultur och yrkesstolthet