

**Närvarande:**

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Patrik Johansson Ulf Sjöberg Mats Jacobsson Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Michael Boström Boris Ståhl Per Tenggren	Tjänstgörande	
Personalrepr.	Jimmy Jansson Per-Åke Karlsson Erling Nilvall Jihad Aoud Vladimir Prodanovic	Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Vision	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef för M33 Inköp Chef för Ekonomi och Upphandling	§§ 107-125 §§ 107-125 § 115 §§ 107-125
Frånvarande:	Oskar Karlsson Miriam Friedleander Jens Wergeland	Ordinarie Suppleant Suppleant	

---

Tid: Klockan 08.30 – 12.10

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare: §§ 107-125  
Ordförande: §§ 107-125  
Justerande: §§ 107-125

---

- § 107 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till Erling Nilvall, ny personalrepresentant för Kommunal.
- § 108 Val av justerare**  
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 109 Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Boris Ståhl var tjänstgörande.
- § 110 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 111 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 112 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 23 september 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 113 Presidie-info**  
Ordförande påminde styrelsen om Ägardialogen som äger rum den 7 december kl 09.00 – 10.45 på Rantorget, och uppmanande alla ledamöter att närvara.
- § 114 VD-info**  
*Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet*  
VD gav styrelsen en uppdatering kring 2022 riskidentifiering, och lyfte särskilt risk nr 14 ”Svårigheter att attrahera förare och tekniker i förhållande till förmånsläge” då läget är ansträngt pga förarbrist och kontaktlednings-tekniker. VD redogjorde för trafiksäkerhets statistik och leveransutfall 2021 – 2022. Utvecklingen av tillbud och olyckor går inte åt rätt håll, merparten av olyckor ökar samt nivån av allvarlighetsgrad ökar. VD förklarade detta närmare. Orsakerna är bla ökat antal rörelser i trafikmiljön, ökat antal arbeten i eller i närhet av spår, snabbt förändrade trafikflöden och snabbt ökat antal resenärer efter pandemi, med konsekvenser om just ökat antal tillbud och olyckor, att turer vänds i förtid på grund av dålig framkomlighet, pressade och stressade förare, låg medelhastighet inom vallgravarna och obehaglig resmiljö för resenärerna. Effekterna är ökad risk för fortkörning, ökade risker för olyckor/tillbud, ökade personolyckor i form av ”fall i vagn”, eskalerande arbetsmiljöproblem för förarkåren, mycket låg punktlighet, missnöjda kunder och en stor risk för skyddsstopp och föreläggande.  
Det är inte bra i trafikmiljön och i spårvägsanläggningen och VD poängterar sin oro och ser väldigt allvarligt på läget.
- Särskilda händelser*  
VD uppdaterade om att läget är oförändrat vad gäller spåravstängningen på depå Majorna, om två tillbud och ett flertal vägtrafikolyckor som inträffat. VD avslutade med att informera om en fordonsbrand i kablage på en M31 inom depå Rantorget.

### *Arbetsmiljö (hälsa, miljö, säkerhet)*

Det finns ett pågående ärende 2022/050629 hos Arbetsmiljöverket, ärende 2022/049989 är avslutat.

### *Avtal och juridik*

VD gav en lägesbild kring upphandlingen för destinationsskyltarna och informerade om att provinstallation pågår. Ambitionen är fortfarande att det ska vara slutinstallerat och klart för trafik sensommaren/tidig höst 2023. Vidare informerade VD om en förändring i det lokala kollektivavtalet (kollektivavtalspart Kommunal) som resulterat i att GS nu har olika ersättningar för olika yrkeskategorier.

### *Visselblåsningar*

Två pågående visseblåsningar, inga nya har inkommit. Det är totalt 9st visseblåsningar för 2022 jämfört med 35st för helåret 2021.

### *Leveransinformation*

VD redogjorde för trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus per månad och fram till september. Resandet fortsätter att öka och är på väg mot 2019 års volymer. Majoriteten av utmaningarna som har stor påverkan på leveransstatusen ligger i externa faktorer som GS inte kan påverka, ex demonstrationer, broöppningar, stockningar i trafiken och hinder i spåren.

### *Ekonomi*

VD informerade om bokslut och prognos per sista september. Prognosen är positiv vad gäller Trafikavtalet, Utförandeentreprenadavtalet dock fortsatt negativ. Här hålls fortsatt dialog mellan GS och Trafikkontoret kring detta.

### *Rapporter*

VD redogjorde för Transportstyrelsens återkoppling på genomförd revision. Sammantaget är Transportstyrelsens bedömning att GS har en grundlagd säkerhetskultur och att man förstår utmaningarna i spårvägs miljön och dess trafikmiljö. Transportstyrelsen lyfter även några avvikelser och klagörande frågor för GS att arbeta vidare med.

Västtrafik har skjutit upp sin kvalitetsrevision på grund av sjukdom.

Kommande revisioner under hösten är Lekmannarevisorernas granskning, Göteborgs Stads miljörevision och SIQs platsbesök (kvalitetsrevision) under 45.

### *Övrigt*

VD uppdaterade styrelsen kring sitt uppdrag och beskrev sin handlingsplan att få budget i balans gällande banavgiftsavtalet (Trafiksäkerhet, Särskild trafikledning och Utförandeentreprenadavtalet). GS har haft möte med Trafikkontoret och tydliggjort att det krävs en trafiksäkrare reshastighet och förbättrad underhållsplanering. För att detta ska lösas krävs ett tillsammansarbete mellan GS, Trafikkontoret och Västtrafik.

Styrelsen ber VD förtydliga hur information överlämnas, framförallt den information som berör trafiksäkerhet till Trafikkontoret?

VD förtydligar för styrelsen att det är främst GS trafiksäkerhetsenhet, inom ramen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet med Trafikkontoret, som på månadsbasis samt vid två stycken årliga fördjupningstillfällen redovisar och stämmer av trafiksäkerhetsresultaten. Baserat på den i huvudsak dåliga utvecklingen under 2022 har VD även eskalerat redovisningen till

Trafikkontorets avdelningschef samt dess förvaltningschef.  
Redovisningsmaterialet är tillsänt Trafikkontoret samt är diariefört.

VD informerar vidare att GS har fått fyra utredningsuppdrag från Västtrafik, som VD kommer att återrapportera resultatet av till styrelsen.  
VD avslutade med att presentera de lärdomar och åtgärder som identifierats av resultatet av medarbetarundersökningen, Transportstyrelsens revision och KPMGs rapport. En trafiksäkrare reshastighet och förbättrad underhållsplanering är en förutsättning för att komma tillrätta med bristerna i i resenärsmiljön samt förarnas arbetsmiljö.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

**§ 115 M33/M34 statusrapport**

*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Chef för M33 Inköp gav en uppdatering om nuläget samt om risker och utmaningar. Per dagens datum har 26st M33 fordon levererats.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

**§ 116 Månadsrapport september 2022**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och Upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna månadsrapporten för september 2022.

**§ 117 Budget 2023 dnr 0954/22**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD och Chef för Ekonomi och Upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

**att** godkänna Budget för 2023.

**§ 118 Investeringar 2023 – 2030 dnr 0975/22**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och Upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna presenterad investeringsbudget för 2023 – 2030.

**§ 119 Ekonomistyrning dnr 0957/22**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och Upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att att efter föreslagen justering, godkänna presenterad Ekonomistyrning.

**§ 120 Styrelsens sammanträdesdagar 2023 dnr 0958/22**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsens sammanträdesdagar för 2023.

**§ 121 Remiss förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation dnr 0703/22**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna framtaget yttrande.

**§ 122 Tillämpningsbeslut om gallring av anhöriguppgifter i lönesystem Personec dnr 0966/22**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna tillämpningsbeslutet.

**§ 123 Övriga frågor**

Ordförande anmälde två övriga frågor.

*Styrelsen utvärdering 2022*

Ordförande lyfte frågan om extern leverantör ska anlitas för att genomföra årets styrelseutvärderingen, likt föregående år.

Styrelsen beslutade

att ge Ordförande uppdrag att anlita externa leverantör för årets styrelseutvärdering.

*Synpunkter*

Ordförande har vid ett flertal föredragningar fått in synpunkter som rör GS från diverse intressenter som redovisades till styrelsen.

§ 124

**Fördjupningspunkt – Långtidsprognos dnr 098-22**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och Upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 125

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:**

23 november

kl 13.00 Styrelsesammanträde



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-11-04 09:20:14

BankID refno: 75bbe9f9-f71b-4594-aa40-1278665e2060



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2022-11-07 21:19:34

BankID refno: 6ccbe5bc-e5f9-4013-8d61-766b59757df6



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-11-03 15:46:42

BankID refno: f79a04d9-1d3f-4c6c-a881-512c8d0d5690



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg