
Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Rasmus Loberg Mats Jacobsson Patrik Johansson Gunne Steen Marcus Luthje	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Tomas Karlsson Michael Boström Urban Junevik Torbjörn Christensson		
Personalrep.	Jimmy Jansson (Kommunal) Erling Nilvall (Kommunal) Per-Åke Karlsson (Kommunal) Jihad Aouad (Kommunal) Vladimir Prodanovic (Vision)		
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef M33/M34 Inköp	§§ 1-13 §§ 1-13 § 10
Frånvarande:	Bijan Zainali Carsten Jensen Kent Lagrell	Andre vice ordförande Ordinarie Suppleant	

Tid: kl. 14:00 – 16.05

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Johanna Hector Lund utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Olinder.

§4 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 8 februari 2023 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 5 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 26 januari 2023 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av 2026 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Johanna Hector Lund (S)

Stefan Olinder (M)

Rasmus Loberg (V)

Mats Jacobsson (D)

Patrik Johansson (S)

Gunne Steen (C)

Carsten Jensen (L)

Marcus Lüthje (SD)

Suppleanter

Tomas Karlsson (C)

Michael Boström (M)

Urban Junevik (V)

Torbjörn Christensson (D)

För tiden från årsstämma 2023 intill slutet av 2026 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra 14 februari har utsett
styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB, för perioden 2023 –
2026.

Ledamot

Bijan Zanali (S)

Suppleant

Kent Lagrell (M)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 14 februari har
utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar
AB, för perioden 2023 – 2026.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Det antecknades att bolagsstämman valt EY som revisorer för räkenskapsåren 2023 till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

§ 6 **Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**

Styrelsen beslutade att utse Johanna Hector Lund som ordförande, Stefan Olinder som förste vice ordförande och Bijan Zainali som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2023.

§ 7 **Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Johanna Hector Lund, förste vice ordföranden Stefan Olinder, andre vice ordförande Bijan Zainali och verkställande direktören Hans Nilsson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 **Fastställande av styrande dokument**

8.1 Göteborgs Stads regel för attest.

Förslaget har bifogats och ansågs därmed föredraget.

Styrelsen beslutade

att fastställa i enlighet med inför mötet utskickade handling, Göteborgs Stads regel för attest.

§ 9 **VD – information**

Riskinformation, Trafiksäkerhet och medelhastighet

VD inledde med att förklara innehållet av den riskidentifiering som tagits fram för 2023. Särskilt poängterades spårvägsanläggningen, fordon och depå som treenighet som utmaning. Även förarbristen belystes där anställningserbudandet behöver förbättras. VD redovisade statistik över trafiksäkerhet och konstaterar negativ utveckling under februari då vägtrafikolyckorna ökar i mängd, även fall i vagn ökar, nivån av allvarlighetsgraden fortsätter öka i tillbud och olyckor.

Arbetsmiljö

VD informerade om att ärende 2022/050629 är pågående hos Arbetsmiljöverket och om en inkommen 6.6.a framställan från huvuskyddsombudet. Kommunal gällande GS beslut om utökade hastighetskontroller och avslutade med att berätta att Arbetsmiljöverket nu har avslutat ärende 2023/007696 om el-tillbud i Majorna.

Visselblåsningar

VD rapporterade att det inte inkommit några nya visselblåsningar, ett ärende är fortfarande pågående då GS väntar på återkoppling från Visselblåsenheten.

Leveransinformation

VD redogjorde för antal resor, trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus. Resandet fortsätter att öka med prognosen att nå 2019 års volymer 2024. Antal störningsfria turer minskar. Trafiksäker reshastighet är fortsatt negativ med omfattande extern påverkan. Punktligheten för februari är katastrofal och inte alls på en acceptabel nivå. Det konstateras att GS inte kommer att klara av att leverera utan samarbete och utveckling med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen.

Ekonomi

VD gav en uppdatering kring resultatet per sista januari och med en prognos mot ett nollresultat för Trafikavtalet men ett underskott för Utförandeentreprenörsavtalet. I nuläget finns det både identifierade möjligheter och risker som kan påverka resultaten inom de bägge avtalen.

Rapporter

VD informerade om att Västtrafiks har genomfört kvalitetsrevision för 2022, där 32 revisionsområdesfrågor granskades med resultat om inga konstaterade avvikelser. GS fick åtta påpekanden att beakta. Vidare informerade VD om kommande kundundersökningar för Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen som skickas ut under våren 2023.

Övrigt

VD förklarade innehållet och kopplingarna inom Stadsmiljöförvaltningens avtal och avslutade med att beskriva GS behov från Västtrafik av en helhetsstrategi för tillgänglighet och tillförlitlighet.

VD avslutade med att ge en lägesbild över fordonsflottans status och en uppdatering kring de tre utredningsuppdragen GS har fått Västtrafik.

Styrelsens utbildningsdagar 29-30 mars

SEK informerade om upplägg för styrelsens kommande utbildningsdagar i mars samt strategidagen 18 april.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

- § 10 Statusuppdatering M33/M34 -projektet**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Chef för M33/M34 Inköp gav en övergripande bild kring projektets innehåll, nuläge, risker och hot.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 11 Ekonomi**
11.1 Månadsrapport februari 2023

Rapporten har bifogats.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för februari 2023.

- § 12 Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.

- § 13 Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2023-03-23 09:51:47

BankID refno: 1d979c6e-42e9-40f0-b09c-269ec9c4b011



Förste vice ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2023-03-24 07:44:16

BankID refno: 8d7d7240-bb53-4bf0-9c92-cbc7aeb48867



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: JOHANNA HECTOR LUND

Date: 2023-03-23 08:33:20

BankID refno: c2307628-12bc-43ce-971b-b92287c80ed0



Ordförande: Johanna Hector Lund