

**Närvarande:**

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Rasmus Loberg Mats Jacobsson Patrik Johansson Gunne Steen Marcus Luthje	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleant:	Urban Junevik Kent Lagrell	Tjänstgörande	
Personalrepr.	Jihad Aouad Erling Nivall Vladimir Prodanovic	Kommunal Kommunal Vision	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef för M33 Inköp	§§ 26-41 §§ 26-41 § 35
Frånvarande:	Carsten Jensen Tomas Karlsson Michael Boström Torbjörn Christensson	Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant	

---

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare: §§ 26-41

Ordförande: §§ 26-41

Justerande: §§ 26-41

- § 26 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 27 Val av justerare**  
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 28 Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Kent Lagrell var tjänstgörande under mötet.
- § 29 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 30 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 31 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från det konstituerande mötet 9 mars 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 32 Presidie-info**  
Ordförande återrapporterade till styrelsen från presidiemötet som hölls den 4 april, där bla innehållet i Strategidagen diskuterades samt att VD gav en utförlig lägesbild över vad som genomförts sedan 2019. Ordförande frågan om att namnge flera spårvagnar och presidiet ämnar återkomma i ärendet under hösten.
- Andre vice ordförande ser ett behov av att diskutera strategiska frågor, GS och Västtrafik emellan för att få en gemensam samsyn av målbilderna. Vidare informerade andra vice ordförande om att budgetarbete pågår inom regionen, där utfallet kan ge en framtida utmaning för Västtrafik med påverkan inom GS.
- § 33 VD-info**  
*Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet*  
VD gav en lägesbild över högriskerna kring spårvägsanläggning, fordon, depåer samt anställningserbjudande för spårvagnsförarna. Vägtrafikolyckorna samt fotgängarolyckorna fortsätter att öka och medelhastigheten är nere på lägsta nivå om 9.27.
- Särskilda händelser*  
VD informerade om en särskild händelse där hastighetsreduceringar i spårvägsanläggning ger sådan negativ påverkan att GS har upprättat en informationsskrivelse till Transportstyrelsen. Skrivelsen är insänd 18 april och bilägges handlingarna.
- Arbetsmiljö*  
VD informerade om två pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket och om en upprättad skrivelse av Kommunals huvudskyddsombud gällande samordningsansvaret och avslutade med att berätta att ärendet avseende 6.6.a framställan från Kommunals huvudskyddsombud gällande GS beslut om utökade hastighetskontroller är avslutat.

### *Visselblåsningar*

Samtliga visselblåsningar för 2022 är avslutade. Under 2023 har 3 st Visselblåsningar inkommit varav 2 st inte krävde åiterrapportering av GS till Visselblåsenheten. Samtliga är dock avslutade.

### *Leveransinformation*

VD redogjorde för antal resor, trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus. Resandet fortsätter att öka med prognosen att nå 2019 års volymer 2024. Störningsfria turer minskar. Trafiksäker reshastighet är fortsatt negativ med omfattande extern påverkan. Punktligheten för mars var 69,2%, vilket är oroväckande lågt. Genomgående för hela mars är framkomlighetsproblem, förarbrist och fordonsbrist.

### *Ekonomi*

VD gav en uppdatering kring bokslut per mars och resultat för Trafikavtalet (+4,5 mnkr) respektive Utförandeentreprenörsavtalet (-5,4 mnkr) där prognosen pekar mot ett överskott för Trafikavtalet och ett underskott för Utförandeentreprenadavtalet. VD avslutade med att informera om att föregående års fordran om 20,6 mnkr Stadsmiljö snart är reglerad.

### *Rapporter*

Inget att rapportera.

### *Övrigt*

VD gav en lägesbild i arbetet mot operationell excellens 2027 och inom områdena planering och ekonomi måste säkras, resenärstörningarna måste minskas och trafikservicegraden måste förbättras med tillhörande aktiviteter som krävs för att få framdrift. VD åiterrapporterade från trepartssamarbetsmötet med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen och avslutade med att informera om att Västtrafik har i uppdrag att kalla till nytt möte inom kort. VD avslutade med att informera om fordonsflottans status.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

## § 34

### **Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD informerade att uppdraget omhändertas löpande inom pågående budgetarbete med Västtrafik.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

- § 35 M33/M34 statusrapport**  
*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet och informerade styrelsen om att 31 stycken M33 vagnar har levererats.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 36 Månadsrapport februari och mars 2023 dnr 005/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna månadsrapporterna för februari och mars 2023.
- § 37 Uppföljningsrapport I dnr 0376/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade med omedelbar justering
- att** godkänna Uppföljningsrapport I
- § 38 Styrelsens arbetsordning samt VD instruktion 2023 dnr 0349/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna Styrelsens arbetsordning samt VD instruktion för 2023
- § 39 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor anmäldes.
- § 40 Fördjupningspunkter**  
*Uppföljning från Strategidagen 18 april*  
Vd och Ordförande gav en återkoppling från Strategidagens arbete och innehåll och det som styrelsen landat i för åtgärder och behov framåt.
- Styrelsen beslutade
- att** ge VD i uppdrag att till nästa presidiummöte ta fram ett förslag till styrelsens handlingsplan för bolagets strategiska utmaningar.
- § 41 Mötets avslutande**  
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

**Nästkommade ordinarie styrelsesammanträden är:**

24 maj	kl 13.00 Styrelsesammanträde
23 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
20 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
25 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
22 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA HECTOR LUND  
Date: 2023-04-25 20:39:00  
BankID refno: c749059d-cbd3-433e-bfc6-8393f03d9e8a



Ordförande: Johanna Hector Lund

Signed by: STEFAN OLINDER  
Date: 2023-04-28 09:51:46  
BankID refno: 4f288eb9-9e57-4bf3-831a-e8a41a2c677c



Förste vice ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS  
Date: 2023-04-25 14:58:04  
BankID refno: 108640c9-33cd-4d9a-854c-61d220f27072



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius