

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Bijan Zainali Gunne Steen Carsten Jensen Marcus Lüthje	Ordförande Andre vice ordförande	
Suppleant:	Tomas Karlsson Urban Junevik Torbjörn Christensson Kent Lagrell	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personalrepr.	Jihad Aouad Per-Åke Karlsson Erling Nivall Jimmy Jansson Vladimir Prodanovic	Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Vision	§§ 49-63
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson Mikael Skoglund Bernt-Erik Johansson Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef för M33 Inköp Chef Marknad och produkt Chef SKIP Chef Ekonomi och upphandling	§§ 42-63 §§ 42-63 § 57 § 56 § 54 §§ 42-63
Frånvarande:	Stefan Olander Patrik Johansson Rasmus Loberg Mats Jacobsson Michael Boström	Förste vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.05

Justerande: Carsten Jensen

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 42-63
	Ordförande:	§§ 42-63
	Justerande:	§§ 42-63

§ 42 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.

§ 43 **Val av justerare**
Carsten Jensen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 44 **Ev tjänstgörande under mötet**
Samtliga närvarande suppleanter var tjänstgörande under mötet.

§ 45 **Godkännande av dagordningen**
Ordförande informerade om att § 11.1 och § 7.8 bordläggs till nästa styrelsemöte, annars godkändes utsänd dagordning.

§ 46 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.

§ 47 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från styrelsemöte 19 april 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 48 **Presidie-info**
Ordförande återrapporterade från mötet som hölls med Lekmannarevisorerna den 8 maj samt om det första jurymötet för Kulturpriset som hölls den 16 maj. Andre vice ordförande gav en statusuppdatering från Västtrafik där budgetarbetet är i fokus.

Därefter informerade Ordförande att VD sagt upp sin anställning den 22 maj och bad därför samtliga tjänstemän och personalrepresentanter att lämna lokalen så att styrelsen kunde diskutera detta enskilt.

Styrelsen beslutade

att anteckna VDs uppsägning till protokollet

att VDs sista dag på GS är den 18 augusti 2023

att starta upp en rekryteringsprocess enligt Göteborgs stads rutiner

att med anledning av detta hålla ett extra styrelsemöte den 14 juni kl 09.00

§ 49 **VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet
VD redogjorde för de identifierade högriskerna kring spårvägsanläggning, fordon, depåer samt anställningserbjudande för spårvagnsförarna.

Särskilda händelser

VD gav en uppdatering på den inskickade informationsskrivelsen till Transportstyrelsen.

Arbetsmiljö

VD informerade om och gav en redogörelse om innehållet i de fyra pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket avslutade med att berätta att ärendet gällande en allvarlig olycka med grävmaskin på Wavrinsys plats är avslutat.

Visselblåsningar

VD gav en redogörelse över inkomna visserblåsningar under 2023. Samtliga är hanterade enligt Visselblåsenhetens riktlinjer.

Leveransinformation

VD redogjorde för antal resor, trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus. Prognosen är fortsatt att nå 2019 års volymer 2024. Punktligheten för april var 72,2. Genomgående gäller fortsatt stora utmaningar på grund av framkomlighetsproblem, förarbrist och fordonsbrist.

Ekonomi

Chef för Ekonomi och upphandling gav en uppdatering kring bokslut per april och resultat för Trafikavtalet (+12 mnkr) respektive Utförandeentreprenörsavtalet (-9 mnkr) där prognosen pekar mot ett överskott för Trafikavtalet och ett underskott för Utförandeentreprenadavtalet. Chef för Ekonomi och upphandling informerade vidare om att budget vs 2 för 2024 och Trafikavtalet är inlämnad till Västtrafik och redogjorde för innehållet samt de möjligheter och risker som budgeten innebär. Det finns ingen budget för Utförandeentreprenadavtalet då det inte finns någon underhållsplan.

Rapporter

GS kundundersökning för 2023 är genomförd, och redovisas under separat punkt på dagordningen.

Övrigt

VD gav en lägesbild i arbetet mot operationell excellens 2027. Parterna är överens om att avvakta arbetet med att ta fram ett nytt Utförandeentreprenadavtal. VD avslutade med att ge en uppdatering över fordonsflottan.

SEK informerade om kommande styrelseutbildningar i höst samt vad som gäller om ägardialoger just nu.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 50 Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

§ 51 Statusuppdatering intern kontrollplan 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. Avdelningschef Ledning och kommunikation föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av den interna kontrollen.

§ 52 Lekmannarevisorernas granskningsplan för 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande och VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att notera granskningsplanen för 2023 till protokollet

§ 53 Funktionshinderombudsmannen Information och uppföljning 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

§ 54 Kundundersökning 2023

Avdelningschef för SKIP redogjorde för resultatet av genomförd kundundersökning.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

§ 55 Status tystnadskultur

Ärendet bordlades.

§ 56 Information om Göteborgs 400-årsjubileum och GS del i det

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Marknad och produkt föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

- § 57 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 33 stycken M33 vagnar har levererats.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 58 Månadsrapport april 2023 dnr 005/23**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna månadsrapporten för april 2023.
- § 59 Reviderad Affärsplan 2023 dnr 1062/22**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och förtydligade kring de uppdateringar som gjorts.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna den reviderade Affärsplanen för 2023
- § 60 Tilläggsinvestering kranbil till Infrastruktur och driftsäkring dnr 451/21**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna föredragen tilläggsinvestering.
- § 61 Investeringsbegäran upprustning av detaljmåleri dnr 0498/23**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna föredragen investeringsbegäran.
- § 62 Övriga frågor**
Diskussion kring styrelsens handlingsplan för bolagets strategiska utmaningar
Ärendet bordlades.
- § 63 Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommade ordinarie styrelsesammanträden är:

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: CARSTEN JENSEN

Date: 2023-05-30 09:31:01

BankID refno: ad77a488-6800-4af8-b7ad-3184f267188a



Ledamot: Carsten Jensen

Signed by: JOHANNA HECTOR LUND

Date: 2023-05-30 08:28:53

BankID refno: e70d9292-839c-418f-aa1e-cff1ee4b29a7



Ordförande: Johanna Hector Lund

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2023-05-30 10:31:50

BankID refno: e01297e7-f902-43ef-833d-7271e049551c



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius