

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande	
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande	
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande	
	Rasmus Loberg		
	Mats Jacobsson		
	Gunne Steen		
	Carsten Jensen		§§ 64-71
	Marcus Luthje		

Suppleant:	Tomas Karlsson		
	Urban Junevik	Tjänstgörande	
	Kent Lagrell	Tjänstgörande	§§ 72-75

Personalrepr.	Jihad Aouad	Kommunal
	Per-Åke Karlsson	Kommunal
	Erling Nivall	Kommunal
	Jimmy Jansson	Kommunal
	Vladimir Prodanovic	Vision
	Miroslav Lakobrija	Vision

Övriga:	Hans Nilsson	Verkställande direktör (VD)	§§ 64-75
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 64-75
	Linda Rudenwall	Avdelningschef Ekonomi och upphandling	§ 72

Frånvarande:	Patrik Johansson	Ordinarie
	Michael Boström	Suppleant
	Torbjörn Christensson	Suppleant

Tid: Klockan 09.00 – 11.30

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 64-75
	Ordförande:	§§ 64-75
	Justerande:	§§ 64-75

- § 64 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till extra sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 65 **Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 66 **Ev tjänstgörande under mötet**
Urban Junevik och Kent Lagrell var tjänstgörande under mötet enligt ovan.
- § 67 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 68 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 69 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från styrelsemöte 24 maj 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 70 **Tystnadskultur uppdatering**
VD föredrog ärendet och gav styrelsen en uppdatering över vad GS har genomfört i arbetet för att motverka tystnadskultur.
- Styrelsen beslutade
- att notera uppdateringen till protokollet
- § 71 **Rekrytering av ny VD**
Ordförande gav styrelsen en redogörelse för rekryteringsprocessen och uppstartsmötet som hölls med Stadsledningskontoret den 2 juni. Diskussion kring kravprofil m.m fördes sedan utan tjänstemännens närvarande.
- Styrelsen beslutade
- att anteckna informationen till protokollet
- § 72 **Tillförordnad VD per 18 augusti 2023**
Ordförande föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att utse Linda Rudenwall till tillförordnad VD per 18 augusti 2023

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB from 18 augusti 2023 tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Johanna Hector Lund, förste vice ordföranden Stefan Olinder, andre vice ordförande Bijan Zainali och verkställande direktören Linda Rudenwall, två i förening samt att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Övriga frågor/information

VD Hans Nilssons avtackning

Ordförande välkomnar styrelsen att tacka av VD Hans Nilsson den 10 augusti på Rantorget, i Matsalen kl 14.00.

Regionfullmäktiges budget

Andre vice ordförande informerade om att Regionfullmäktiges budget beslutades 13 juni, och återgav kort vad det i stora drag kan innebära för GS.

Information till Västtrafik

VD informerade om att dialog förts med Västtrafik med anledning av att VD slutar i augusti och att samsyn kring att satt plan och strategi fortsatt råder framåt.

Trepartssamarbete

VD informerade om att arbetsgruppen är formerad och att samarbetet fungerar väl, dock behöver kommunikationen och arbetet säkerställas hela vägen ner i organisationerna. VD avslutade med att berätta att möte är inbokat med Stadsmiljöförvaltningens direktör för att fastställa detta.

6.6.a körtider ohälsosam stress

VD informerade om en 6.6.a som inkommit. Den kommer omhändertas av GS, men VD betonar att problematiken och anledningen till att den upprättats kommer att kvarstå så länge trafikmiljön är i så dåligt skick den är och påverkar arbetsmiljön.

Styrelsen för Fastighet, stöd och service

Gunne Steen informerade om att det finns ett förslag till beslut inför måndagens sammanträde, innehållande upprustning av depå Rantorget och Majorna. Styrelsen följer ärendet.

Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden

Förste vice ordförande gav en återrapportering från sammanträdet som hölls den 9 juni.

Budgetarbete inom Göteborgs Stad

Ordförande informerade styrelsen om att hon lämnat in en skrivelse med underlag inför stadens budgetarbete för 2024, där prioriterade områden för spårvagnstrafikens utveckling beskrivs och belyses.

§ 75

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde, önskade trevlig sommar och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande 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: FRIDA HAGENIUS

Date: 2023-06-15 11:06:41

BankID refno: 6445b7cb-69a9-4f21-831a-d58093d7bf7c



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2023-06-15 11:10:55

BankID refno: 9c332ce2-0d3f-4361-b6ba-215db59fc08b



Förste vice ordförande: Stefan Olinder

Signed by: JOHANNA HECTOR LUND

Date: 2023-06-15 11:37:04

BankID refno: f320a81a-ec60-4d96-aeb9-8588a14d4d7e



Ordförande: Johanna Hector Lund