

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Gunne Steen Carsten Jensen Marcus Lüthje Patrik Johansson Rasmus Loberg Mats Jakobsson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Tomas Karlsson Urban Junevik Kent Lagrell		
Personalrepr.	Jihad Aouad Jimmy Jansson Per-Åke Karlsson	Kommunal Kommunal Kommunal	§§ 76-91 §§ 76-91 §§ 76-83
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell Johan Henriksson	Tf Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef för M33 Inköp	§§ 76-91 §§ 76-91 §§ 88
Frånvarande:	Vladimir Prodanovic Erling Nivall Torbjörn Christensson Michael Boström	Vision Kommunal Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 76-91
	Ordförande:	§§ 76-91
	Justerande:	§§ 76-91

- § 76 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och särskilt välkommen Helene Fendell som ny styrelsesekreterare och Linda Rudenwall som tf VD och förklarade mötet öppnat.
- § 77 **Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 78 **Ev tjänstgörande under mötet**
Inga suppleant var tjänstgörande.
- § 79 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 80 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 81 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 14 juni 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 82 **Presidie-info**
Ordförande informerade om processen för pågående rekrytering av VD. Ansökningstiden gick ut den 18 aug och det har varit ett stort antal sökande till tjänsten. Rekryteringsfirman gör nu en första intervjuomgång och kommer att presentera förslag till kandidater som presidiet gör ett urval av till en andra intervjuomgång. De intervjuerna leds av presidiet och kommer att hållas prel den 29 september 2023. Förhoppningen är att ha förslag till slutkandidat att föreslå för styrelsen till november- eller decembermötet.
- Ordförande har som plan att besöka varje respektive avdelning inom företaget för att presentera sig, styrelsens arbete och att genom att delta på tex arbetsplatsträffar lyssna in medarbetarnas tankar.
- Ordförande informerade om värdet i att vara aktiv på sociala medier tex LinkedIn för att stärka företagets varumärke och attrahera fler att vilja söka tjänster på Göteborgs spårvägar.
- Andre vice ordförande gav en statusuppdatering från Västtrafik extra styrelsemöte som ägde rum 22 aug 2023. Antal resande är i nivå med 2019, vilket ger bra biljettintäkter dock påverkar den ekonomiska situationen i samhället just nu mycket på kostnadssidan i regionen. Information gavs om de förändrade omlottzonerna i biljettsystemet.
- § 83 **VD-info**
- VD- uppdraget:*
Tf VD gav styrelsen en redogörelse för hur VD:n såg på sitt uppdrag och då även på sitt uppdrag som Tf VD och sin tolkning av bolagsmålen.
- GS rapportstruktur, hur hänger det ihop?*
TF Vd informerade hur den röda tråden från nyckeltal-verksamhetsplan upp till affärsplanen behöver hänga ihop. Månadsrapporten har idag inte en tydlig koppling till affärsplanen.

GS mål: beskrivning/tolkning och löpande rapportering:

Mål 1 Ständig resandeutveckling. Att vi strategiskt, taktiskt och operativt ständigt arbetar med frågor som skapar förutsättning för en positiv resandeutveckling.

Mål 2 Hög trafikservicegrad. Att vi levererar enligt beställd trafik från Västtrafik.

Mål 3 Trafiksäker reshastighet. Att vi på samtliga linjer vill öka hastigheten med bibehållen eller säkerhet och arbetsmiljö.

Mål 4 Punktlig trafik och nöjda kunder (resenärer). I undersökningar är pålitlighet en viktig faktor för resenärens nöjdhet.

Mål 5 Ständigt förbättrad effektivitet och nöjda medarbetare. Med ett tillitsfullt ledarskap där medarbetare känner en hög grad av delaktighet, känner sig motiverade och jobbar mot samma mål kan hög effektivitet och hög kvalitet uppnås.

Månadens avrapportering:

Tf VD gav en samlad bild över bolagsmålen – utfall – orsaksanalys – åtgärder och historisk trend.

Måluppföljning:

Tf VD informerade att det inte förelåg några större ändringar avseende ekonomisk prognos och utfall.

Handlingsplan kompetensförsörjning förare:

Framtagande och paketering av en handlingsplan pågår, avseende åtgärder för att lyckas rekrytera och bibehålla förare. Den innehåller utöver de initiativ som redan pågår en analys för försörjning av förare på kort, medellång och lång sikt. Presentation av handlingsplanen kommer ske 20 september.

Ledarkommunikation

Ledarkommunikation sker via ledarträffar, ledarteams, referat skrivs från bolagsledningsmöten. Information från Tf VD kommer att presenteras på intranätet, i form av Lindas linje, i informationen kommer gå i linje med styrelsens fokusfrågor.

Trepartssamarbetet GS/SMF/VT

Det påbörjade trepartssamarbetet fungerar initialt bra. Målet med samverkansmodellen är

- Robust spårvägsanläggning
- Förbättrad planeringsförmåga
- Ekonomisk effektivitet

Fyra olika forum är tillsatta med representanter från respektive organisation.

Ordförande har gett Tf VD att avrapportera status för trepartssamarbetet som en stående punkt på varje styrelsemöte.

Uppdatering/revidering affärsplanen

Ett två dagars möte med den strategiska affärsledningen, som är ett forum GS driver tillsammans med Västtrafik, kommer äga rum i september.

Förslaget är att ett extra styrelsemöte läggs in i oktober, där diskussioner kan föras avseende målstyrningsmodellen och inriktning i affärsplanen för 2024

Även bolagsledningen deltar.

Mindre organisationsförändring

MBL förhandling ägde rum 22 aug avseende en mindre organisationsförändring. En ny avdelning, kommunikation och trafikutveckling, bildas som en stödavdelning. De befintliga avdelningarna Marknad och produkt går in i den nya avdelningen tillsammans med kommunikationsenheten, som tidigare låg under Ledning och kommunikation. Ledningsstöd inrättas till VD där administration, arkiv, diariehantering och reception kommer att ingå.

Förändrad hotbild mot Sverige och hur hanterar vi det på GS

GS säkerhetschef deltar bl.a. i nätverk inom staden för att hålla sig upprättad ang den förändrade hotbilden. Polisen har informerat att vi ska ha en låg tröskel när det gäller polisanmälningar. Rutiner hur förare ska hantera kvarglömnda föremål på vagnen har förtydligats.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 84 Månadsrapport maj, juni och juli 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för maj, juni och juli 2023.

§ 85 Klimatanpassningsplan

Materialet var sedan tidigare utsänt

Styrelsen beslutade

att godkänna inskickad klimatanpassningsplan

§ 86 Skenrensare (ersättningsinvestering) Dnr 0184/23

Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen ersättningsinvestering

§ 87 Avvikelse Kombislamsugare

Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf VD föredrog ärendet.

att godkänna föredragen avvikelse rapport.

§ 88 M33/M34 statusrapport

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet och informerade att en M33 kommer levereras 24 augusti. Det återstår därefter två M33, den sista levereras 25 oktober.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 89

Övriga frågor

Förslag till extra styrelsemöte den 3 oktober med fokus på målstyrning och inriktning i affärsplan 2024-2026 tillsammans med Bolagsledningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna att ett extra styrelsemöte läggs in den 3 oktober

§ 90

Fördjupningspunkt

12.1 Planering av styrelsens årshjul

Tf VD föredrog planeringen av årshjulet och vilka fokusområden som kommer lyftas på respektive styrelsemöte. Fokusområdet på nästkommande styrelsemöte kommer vara handlingsplan kompetensförsörjning/förare.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 91

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

20 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
3 oktober	kl.12.00 extra Styrelsemöte
25 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
22 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Förste vice ordförande: Stefan Olinder

Ordförande: Johanna Hector Lund