

**Närvarande:**

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Gunnel Steen Carsten Jensen Marcus Lüthje Mats Jakobsson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Tomas Karlsson Urban Junevik Kent Lagrell	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 92-109 §§ 92-109 §§ 92-103
Personalrepr.	Jihad Aouad Jimmy Jansson Per-Åke Karlsson Erling Nilvall Vladimir Prodanovic	Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Vision	§§ 92-109 §§ 92-109 §§ 92-103 §§ 92-109 §§ 92-109
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell Malin Andersson Ann-Sofie Aiazzi Johan Henriksson	Tf. Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Avd. Chef HR och kultur Avd. Chef Trafikpersonal och service Chef för M33 Inköp	§§ 92-109 §§ 92-109 §§ 98 §§ 98 §§ 106
Frånvarande:	Patrik Johansson Rasmus Loberg Michael Boström Torbjörn Christensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 92-109
	Ordförande:	§§ 92-109
	Justerande:	§§ 92-109

- § 92 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 93 Val av justerare**  
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 94 Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Tomas Karlsson och Urban Junevik var tjänstgörande under mötet.
- § 95 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 96 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 97 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 23 augusti 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.
- §98 Fördjupningspunkter**  
*Handlingsplan- kompetensförsörjning förare*
- Avdelningschef HR och kultur samt avdelningschef Trafikpersonal och service föredrog hur det rent historiskt sett ut gällande förarbristen. Det har under de senaste åren varit fler avgångar än nyrekryteringar av spårvagnsförare. Det har blivit en obalans i personalläget och åtgärder behöver genomföras för att komma till rätta med denna. Förslag till handlingsplan presenterades på vilka åtgärder som pågår och planeras vidtas på kort, medel och lång sikt. Materialet finns som bilaga.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna förslaget till handlingsplan
- att** ge Tf. VD i uppdrag att kontinuerligt uppdatera och konkretisera handlingsplanen samt återrapportera pågående arbete på kommande styrelsemöten.
- § 99 Månadsrapport augusti 2023**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna månadsrapporten för augusti 2023

## § 100

### **Uppföljningsrapport II dnr 0376/23**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf VD föredrog ärendet med de kompletteringar som saknades i utsänt material.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljningsrapport II med omedelbar justering.

## § 101

### **Statusuppdatering intern kontrollplan 2023**

Materialet var sedan tidigare utsänt

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

**att** godkänna statusuppdateringen intern kontrollplan 2023.

## § 102

### **Preside-info**

Ordförande redogjorde hur långt man är i processen avseende rekrytering av VD. Fem kandidater är uttagna för en andra intervju som påbörjas 29 september. Därefter kommer de kandidater som gått vidare testas av CLU. Målet är att kunna presentera förslag på slutkandidat till novembermötet alternativt ett extra styrelsemöte i dec.

Andre vice ordförande informerade uppdrag som Västrafik fått av Infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens om utredning kring hur kraven på goda anställnings- och arbetsvillkor i samband med förhandlingar kan förtydligas. Andre vice ordförande informerade även om att arbetet med Trafikplan för 2025 startar inom kort samt detaljbudgetförslaget som ska beslutas i oktober. Det pågår arbete med intäktsäkring och dess betydelse för att kunna fortsätta satsa på förbättringsåtgärder. Avslutningsvis informerade andre vice ordförande om pilotprojektet med Bus On Demand som startat i Ulricehamn.

## § 103

### **VD-info**

#### *Förstudie renovering depå Majorna*

Tf VD gav styrelsen en redogörelse om det första utkastet av förstudien avseende renovering av depå Majorna. Renoveringen kommer troligtvis att ske i sex etapper då det kommer få en stor trafikpåverkan. Enligt utkastet sker renovering mellan åren 2026–2029. Förslaget utgör underlag för framtagning av tidplaner och kostnader samt utgår i första hand från verksamhetens perspektiv och i andra hand en effektiv byggentreprenad.

#### *Inför den 3 oktober- målarbetet*

Tf VD informerade om nya förslag till bolagsmål som bolagsledningen tagit fram, Ständig resandeutveckling, Trygg och säker resa, Engagerade medarbetare, Nöjda kunder (resenär, VT och SMF), Ständigt förbättrad effektivitet.

Styrelsen tillsammans med bolagsledningen kommer jobba vidare med dessa mål samt tolkning av dem på extra styrelsemötet den 3 oktober.

Göteborgs stad har tagit fram åtta nya mål varav ett av dem är direkt kopplat till Göteborgs Spårvägar. Mål 7- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

### *Hantering av sociala medier- Instagram*

Tf VD informerade att efter att EU-kommissionen den 10 juli 2023 antog beslut om adekvat skyddsnivå för USA finns det nu möjlighet för bolaget att använda sociala medier- Instagram. Detta för att nå ut till en större målgrupp i syfte att kommunicera med medborgare, resenärer och/eller potentiell arbetskraft.

### *Arbete mot korruption, fusk, mutor och jäv*

Tf VD visade en översiktbild från Institutet mot mutor och vilka som är typiska risker. Vi som kommunalt bolag måste vara extra försiktiga och att det ska vara tydligt uttalat om vad som är okej eller inte.

I vår internkontroll behöver vi se över riskområden och identifiera vad vi ska kontrollera.

### *Månadens avrapportering*

#### *- Uppföljning trafikservicegrad*

Tf VD redogjorde för trafikservicegraden och punktligheten.

Trafikservicegraden var i augusti 380 störda turer pga förarbrist jmf med 256 samma period föregående år.

Punktligheten var i augusti 73,1% jmf 77,3% samma period föregående år.

Hastighetsbegränsningen på grund av banans brister påverkar punktligheten.

#### *- Ekonomi och arbetsmiljö- delårsrapport*

Tf VD gav en uppdatering kring bokslut per augusti

och resultat för Trafikavtalet (+40,5 mnkr) respektive Utförandeentreprenörsavtalet (-18 mnkr) Prognosen för Trafikavtalet är sänkt till 0 och prognosen för

Utförandeentreprenörsavtalet är sänkt till -8,5. Prislistan för Utförandeentreprenörsavtalet och OH kommer ses över.

#### *- Arbetsmiljöärende- status*

Tf VD informerade om och gav en redogörelse om innehållet i de pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket.

- Gällande personolycka med saxlift på depå Rantorget har en företagsbot utfärdats. GS har yttrat sig i ärendet.

- Olycka med slangvinda. Arbetsmiljöverket har gjort inspektion. Riskbedömning ska göras med förbättringsåtgärder.

- Allvarligt tillbud i samband med vinschning av spårvagn av trailer, augusti 2023.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 104 **Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2023**  
Ärendet bordlades.

§ 105 **Styrelsearvode**  
Ärendet bordlades.

**§ 106**

**M33/M34 statusrapport**

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

Chef för M33 inköp gav en lägesrapport och informerade och de ang kommande leveranserna.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

**§ 107**

**Övriga beslutpunkter**

**§ 108**

**Övriga frågor**

Två övriga frågor anmäldes.

Flera i styrelsen har svårigheter med åtkomst till Intranät, Spårväggen.  
Sekreteraren uppdrogs att skicka ut instruktioner för tillgång till samtliga.

Styrelseutbildning

Styrelseutbildningen dag 1 som har ägt rum via Styrelseakademien har varit väldigt bra.  
Den 18 oktober äger dag 2 rum, tillsammans med hela styrelsen.

**§ 109**

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:**

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