

**Närvarande:**

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande
	Marcus Lühje	
	Mats Jakobsson	
	Patrik Johansson	
	Gunne Steen	

Suppleanter: Urban Junevik Tjänstgörande §§ 110-128

Personalrepr. Jihad Aouad Kommunal §§ 110-128  
Jimmy Jansson Kommunal §§ 110-128  
Per-Åke Karlsson Kommunal §§ 110-128  
Erling Nilvall Kommunal §§ 110-128  
Vladimir Prodanovic Vision §§ 110-128

Övriga: Linda Rudenwall Tf. Verkställande direktör (VD) §§ 110-128  
Helene Fendell Sekreterare (SEK) §§ 110-128  
Jenny Huish Tf. Avd. chef Ekonomi och upphandling §§ 118-121  
Sameer Abdelhamid Avd. chef Infrastruktur och driftsäkring §§ 127

Frånvarande: Rasmus Loberg Ordinarie  
Carsten Jensen Ordinarie  
Michael Boström Suppleant  
Torbjörn Christensson Suppleant  
Tomas Karlsson Suppleant  
Kent Lagrell Suppleant

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare: §§ 110-128  
Ordförande: §§ 110-128  
Justerande: §§ 110-128

**§ 110 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

**§ 111 Val av justerare**  
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 112 Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Urban Junevik var tjänstgörande under mötet.

**§ 113 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.

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

**§ 115 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 20 september 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 116 Presidie- info**  
Ordförande redogjorde hur långt man är i rekryteringsprocessen avseende rekrytering av VD. Två kandidater är uttagna för fortsatt intervju. En av kandidaterna kvarstår att testas av CLU. Personalutskottet kommer att träffa kandidaterna och därefter kommer ett beslut antas. Presidiet kommer på extra styrelsemöte i december presentera förslaget på slutkandidat.

Ordförande påminde om ägardialogen som äger rum den 29 november.

Ordförande lyfte frågan om extern leverantör ska anlitas för att genomföra årets styrelseutvärderingen, likt föregående år.

Andre vice ordförande informerade om att resandet fortsätter att öka och är totalt på 91% av nivån före pandemin. Tågtrafiken är redan över 100% jmf med 2019. Det ger också ökade intäkter till VT.  
Det nationella målet för hållbara resor är 4 av 10. Dvs 40%. I VG ligger vi just nu på 42%. Kollektivtrafiken utgör 32% vilket ligger nära målet 33%

Ett nytt trafikinformationsystem kommer att upphandlas och installeras under några år i samtliga fordon. En investering på drygt 500 mnkr. motsvarande över 0,5 miljard.

Infrastruktur och kollektivnämnden har uppdragit åt VT att utreda hur man kan ställa tydligare krav på goda arbets- och anställningsvillkor i samband med varje upphandling. VT kommer påbörja utredningsarbetet inom kort.

Styrelsen beslutade

**att** ge Ordförande uppdrag att anlita externa leverantör för 2023 års styrelseutvärdering.

## § 117

### VD-info

#### *Bolagsmålen*

Tf VD informerade om de fem bolagsmål som styrelse tillsammans med bolagsledningen varit med och tagit fram. Ett av målen har justerats från Trygg och hållbar resa till Säker och hållbar resa, Till varje bolagsmål finns det 1-5 huvudindikationer och till varje huvudindikationer kommer det sättas indikationer och aktiviteter som krävs för att nå upp till målen. Till varje huvudindikator finns det en ansvarig avdelningschef.

#### *Lönerevision 2023*

Tf VD informerade om att det nu finns ett färdigt avtal avseende lönerevisionen. Totalt utrymme är 4,1%, varav 3,9% är utlagt och 0,2 % avsätts för särskilda satsningar. Undantaget är spårvagnsförarna som får 4,1%. Extra lönejustering utöver pott sker till spårvagnsförarna, instruktörer och trafikledare. En översyn kommer göras gällande dagkommenderingstillägg och andra tillägg vid obekvämt arbetstid.

#### *Handlingsplan kompetensförsörjning förare*

Tf VD informerade om att de olika paketen som är framtagna för att komma till bukt med förarbristen. En styrgrupp är tillsatt bestående av Tf VD, HR-chef samt avdelningschef för Trafikinformation och service. Projekt dagkommendering samt Projekt attraktiva scheman har startat.

#### *Övriga frågor*

Tf VD informerade om att den sista leveransen av M33 kommer ske den 8 november, och den första leveransen av M34 är beräknad i april- 2024.

Tf VD informerade om händelsen 19-20/10 i Brunnsparken som akut krävde svetsning i rälsen, vilket fick en stor trafikpåverkan.

Tf VD informerade om att 9 st M32 är avställda pga sprickbildning och den pågående utredningen kring var arbetet ska göras och av vem. Det går inte göra en riskbedömning på övriga M32 då chassit av dessa behöver tas ned, vilket i sig är ett stort arbete.

Tf VD informerade att övrig information finns att tillgå i publicerat presentationsmaterial.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

**att** ge Tf VD i uppdrag att presentera uppföljning avseende situationen med sprickbildning på M32 på nästa styrelsemöte

## § 118

### Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. Bordlagt 2023-09-20

Styrelsen beslutade

§ 119 **Månadsrapport september 2023**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för september 2023

§ 120 **Budget 2024 dnr 0019/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf Avd. chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Budget för 2024

§ 121 **Investeringsbudget 10 år dnr 0991/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf Avd. chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Investeringsbudget 10 år.

§ 122 **Långtidsprognos 2025 – 2027 dnr 0991/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf Avd. chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 123 **Styrelsens sammanträdesdagar 2024 dnr 0978/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsens sammanträdesdagar för 2024.

§ 124 **Investering inventarier Ringön etapp 2 dnr 0924/23**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering inventarier Ringön etapp 2.

§ 125

**Arvode**

Styrelsesekreteraren föredrog vad som gäller vid arvode vid förlorad arbetsinkomst.

Styrelsen beslutade

**att** ge styrelsesekreteraren i uppdrag att upprätta en skriftlig information

§ 126

Extra styrelsemöte kommer att hållas den 12 december

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen till protokollet.

§127

**Övrig fråga**

Inga övriga frågor anmäldes

§ 128

**Fördjupningspunkt**

Arbetet med underhållsplan i samarbete med Stadsmiljöförvaltningen.

Avd. chef för Infrastruktur och driftsäkring föredrog förslag till underhållsplan 2024.

Förslag till underhållsplanen har tagits fram på GS initiativ, där en arbetsgrupp tillsatts från diverse olika enheter.

Det är en detaljerad plan hur man ska underhålla och sköta spårvägsinfrastruktur för att säkerställa dess säkerhet och tillförlitlighet över tid.

Se bifogad bilaga.

§ 129

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

23 november kl. 13.00 Styrelsesammanträde

29 november kl. 08.00 Ägarråd

12 december kl. 13.00 extra Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: HELENE FENDELL

Date: 2023-11-13 09:36:35

BankID refno: f1374236-f3c3-406d-a09e-39d5b729ea9e



Sekreterare: Helene Fendell

Signed by: JOHANNA HECTOR LUND

Date: 2023-11-13 09:51:07

BankID refno: acd34db5-a778-4e74-b853-8c3facb5cda4



Ordförande: Johanna Hector Lund

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2023-11-13 13:53:40

BankID refno: 1bd69821-2077-4348-b937-7f5599149fc1



Förste vice ordförande: Stefan Olinder