

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Marcus Luthje Mats Jakobsson Rasmus Loberg Carsten Jensen Torbjörn Christensson Tomas Karlsson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Urban Junevik Tomas Karlsson Kent Lagrell	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 129-141 §§ 129-141 §§ 129-141
Personalrepr.	Jihad Aouad Per-Åke Karlsson Erling Nilvall Vladimir Prodanovic	Kommunal Kommunal Kommunal Vision	§§ 129-141 §§ 129-141 §§ 129-141 §§ 136-141
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell	Tf. Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK)	§§ 129-141 §§ 129-141
Frånvarande:	Patrik Johansson Gunne Steen Michael Boström Jimmy Jansson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Personalrepresentant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 129-141
	Ordförande:	§§ 129-141
	Justerande:	§§ 129-141

- § 129 Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 130 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 131 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Urban Junevik samt Torbjörn Christensson var tjänstgörande under mötet.
- § 132 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 133 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 134 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 25 oktober 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 135 Presidie- info**
Ordförande redogjorde för status i rekryteringsprocessen för ny VD och att man nu är framme vid en slutkandidat som kommer presenteras på det extra styrelsemötet den 12 december.
- Ordförande informerade att Kommunstyrelsens ordförande har varit på studiebesök på Rantorget Dialog fördes om olika utmaningar för verksamheten t.ex. banans status och behovet av att Allélänken för att säkra spårvagnstrafik genom Brunnsparken under renoveringen av kanalmurarna.
- Förste vice ordförande informerade om att den sista leveransen av M33 nu är genomförd.
- Andre vice ordförande informerade om att resandet med kollektivtrafik i regionen har ökat, och att tågtrafiken nu är i nivå med tiden innan pandemin. Biljettintäkterna har också ökat och arbetet fortsätter med att utveckla biljettkontrollverksamheten för att säkra Västtrafiks intäkter. Medan andra regioner tampas med underskott och planerade neddragningar av trafiken kommer Västtrafik ekonomiskt att gå mot ett positivt resultat för 2023.
- Västtrafik driver just nu, i samarbete med GS och bussbolagen en jobbkampanj för att väcka intresse för föraryrkena inom kollektivtrafikbranschen.
- § 136 VD-info**
- Ägardialogen*
Tf VD informerade om de sju punkter som ska redovisas i Ägardialogen som äger rum 29 november 2023. Se bifogad bilaga
- 2. Status spåranläggningen*
Besiktningssanmärkningarna är många, ca 1 200 st och ungefär hälften är av akut karaktär. Hasighetsnedsättningar har varierat den senaste tiden mellan 20 och 25 st. GS framtagna underhållsplan till Stadsmiljöförvaltningen har tagits emot positivt.

3. Status vagn och depå

Gällande vagnsflottan och framtida upphandling av M35 som planeras vara på plats år 2031. Dock behöver det framgå när upphandling av denna vagnstyp ska beslutas, då upphandling tar lång tid.

4. Kompetensförsörjningen i bolaget

Läget är kritiskt kopplat till förarbristen. En handlingsplan är framtagen för att komma tillrätta med bristen. Utöver lönejustering och tilläggshöjningar kommer bland annat mentorskap införas på ett strukturerat sätt, utbildningen kommer att förändras, schema och planering kommer att genomlysas, etc.

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

Kompletterande VD-info

Utkast affärsplan 2024-2026

Styrelsens input är att utkastet generellt är bra. Styrelsen gav förslag till små förändringar inför beslut av affärsplanen, bland annat att få med funktionshinderperspektivet lite tydligare.

Sprickbildning M32

28st M32 har identifierats med sprickor varav 9 st är avställda i väntan på åtgärd. Övriga vagnar är under bevakning. Extern part anlitad av Västtrafik kommer att utföra svetsningen och GS personal gör för- och efterarbetet. Uppskattad tid för utförandet är 4-6v/fordon.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 137 Månadsrapport oktober 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för oktober 2023

§ 138 Statusuppdatering intern kontrollplan 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av intern kontrollplan 2023

§ 139 Övriga frågor

En övrig fråga anmälades

GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living har haft en dialog med ordförande och ledamot avseende Stadens program för full delaktighet och hur

Göteborgs Spårvägar arbetar med denna fråga. GIL anser att vagnarna inte är tillgänglighetsanpassade.

Styrelsen beslutade att ge Tf VD i uppdrag

att redogöra för hur GS arbetar med stadens program för full delaktighet

att redogöra för hur GS arbetar för att vagnarna är möjliga att resa med för alla resenärer inkl grupper med särskilda behov

§ 140

Fördjupningspunkt

Workshop intern kontrollplan 2024

Utkast av materialet var sedan tidigare utsänt. Tf VD föredrog ärendet. Styrelsen delades in i grupper för att diskutera utkastet och ge förslag till förändringar som kommer sammanställas inför beslut av Intern kontrollplan 2024.

Intern kontrollplan 2024 kommer vara extra fokus på oegentligheter och jäv. Intern kontrollplan kommer att redovisas till styrelsen systematiskt, 1 gång/kvartal.

§ 141

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

29 november	kl. 08.00 Ägarråd
12 december	kl. 13.00 extra Styrelsesammanträde



Ägardialog 2023

Johanna Hector Lund
Ordförande

Linda Rudenwall
Tf VD

Punkter att redovisa

1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. Kompetensförsörjningen i bolaget
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar



Punkter att redovisa

1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. Kompetensförsörjningen i bolaget
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar



Det kommunala ändamålet och befogenheterna

Det kommunala ändamålet framgår av ägardirektiv och bolagsordning:

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionens ändamål med bolaget är att tillgodose Göteborgs Stads och Västra Götalands läns behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig spårvägstrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Verksamheten bedrivs enligt uppdragsbeskrivning från ägarna samt målen i bolagets affärsplan. Målen möter de mål och fokusområden som ägarna fastställt.

Bolaget anser därmed att verksamheten är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet.



Det kommunala ändamålet och befogenheterna

Kommunalrättsliga principer följs i den mån de är aktuella och tillämpbara utifrån uppdraget

- Likställighetsprincipen – alla potentiella resenärer ska ges möjlighet att resa med oss
- Självkostnadsprincipen – efterföljs
- Förbud att bedriva verksamhet med vinstsyfte – efterföljs
- Förbud mot att ge stöd till företag – efterföljs

- Lokaliseringsprincipen – ej tillämpbar utifrån uppdraget
- Förbud mot retroaktiva beslut – ej aktuell
- Förbud att ge understöd till enskild – ej aktuell
- Förbud mot statsstöd – ej aktuell



Offentlighets-
principen och
LUF efterlevs

Punkter att redovisa

1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. Kompetensförsörjningen i bolaget
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar





Status spårvägsanläggningen

- I dagsläget (2023) har vi **ca 1 200 besiktningsanmärkningar** med en prioritet som kräver åtgärd under de 4 åren 2023, 2024, 2025 och 2026. Detta omfattar blandat kort- och långsiktiga anmärkningar.
- För 2024: **Idag 557 st** öppna kortsiktiga besiktningsanmärkningar, så kallade 2:or, som skall åtgärdas under 2024 och som kommer från löpande besiktningar. Det tillkommer löpande under resten av 2023 ett okänt antal ärenden.
- **173 km** spår, största spårvägssystemet i Norden. Vi behöver byta ca 4 km spår per år.
- **24 st** hastighetsbegränsningar.



Underhållsplan 2024?

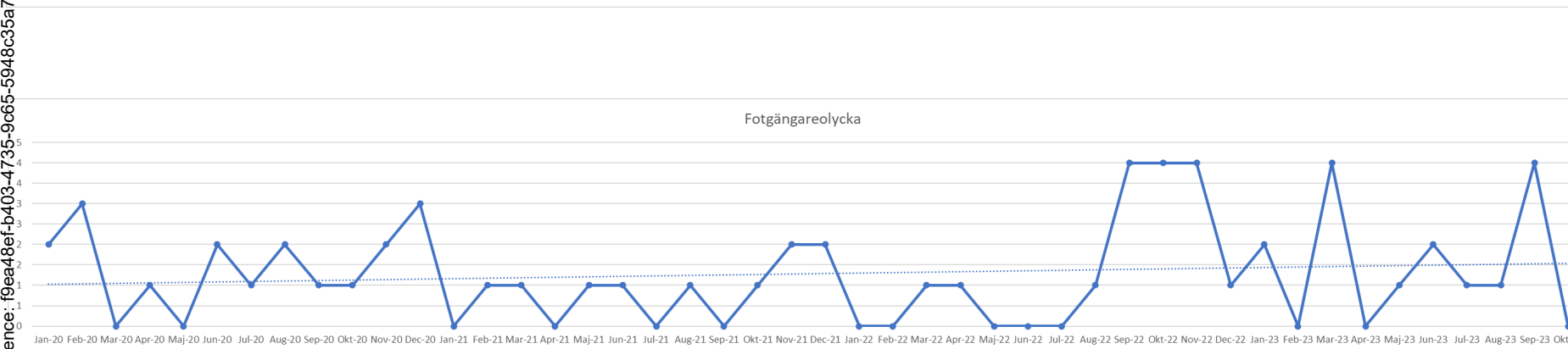
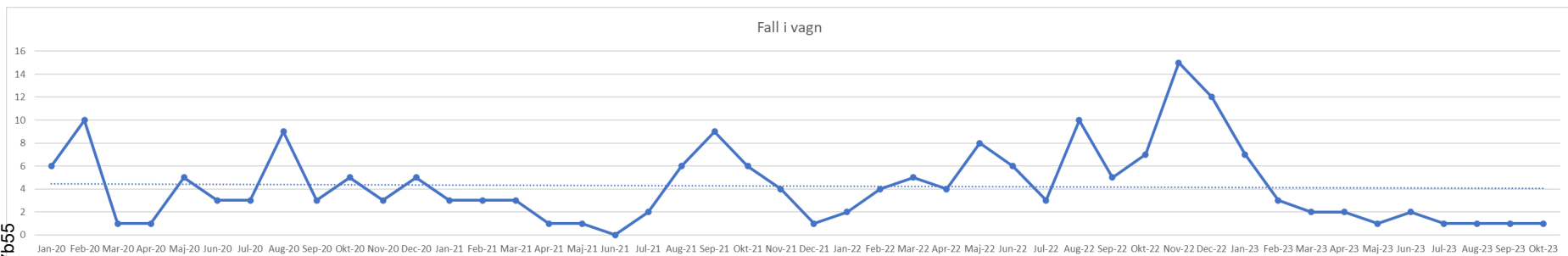
- GS har tagit fram förslag på total underhållsplan 2024 i samverkan med SMF.
- Underhållsplanen innehåller projekt som behöver genomföras (prioriterade) under nästa år.
- Effektivitetstanke i planerade projekt – få avstängningar med så låg påverkan på trafiken som möjligt.
- Kvar att göra är att identifiera vilka underhållsarbeten som ska tillfalla GS kontra upphandlas.
- Underhållsplanen behöver kompletteras med depåarbeten under vintertid.
- För att höja kvaliteten på banan behöver vi öka bemanning och antal åtgärder (fler mantimmar i banan).

Händelser trafik och arbetsmiljö

Okt	2022	2022	2022	2023	2023	2023	utv.
	Olyckor Okt	Olyckor Ack	antal olyckor per 1.000 000 km	Olyckor Okt	Olyckor Ack	antal olyckor per 1.000 000 km	i %
Vägtrafikolycka	12	145	12,53	15	184	15,67	25,0%
Kollision	1	11	0,95	1	13	1,11	16,4%
Tillbud, Hs/Ps-signal	7	95	8,21	9	108	9,20	12,0%
Urspårning	4	14	1,21	1	8	0,68	-43,7%
Fotgängareolycka	4	11	0,95	0	15	1,28	34,3%
	Olyckor Okt	Olyckor Ack	antal olyckor per 1.000 000 resor	Olyckor Okt	Olyckor Ack	antal olyckor per 1.000 000 resor	i %
Fall vid på- avstigning	3	18	0,19	0	13	0,14	-27,3%
Fall i vagn	7	54	0,56	1	21	0,22	-60,9%

- Tillbud och riskobservationer ökar
- Ökat antal tillbud kopplat till stress (förare)
- HMS-rapport (hälsa, miljö, säkerhet) är framtagen och kommer att följas upp varje kvartal

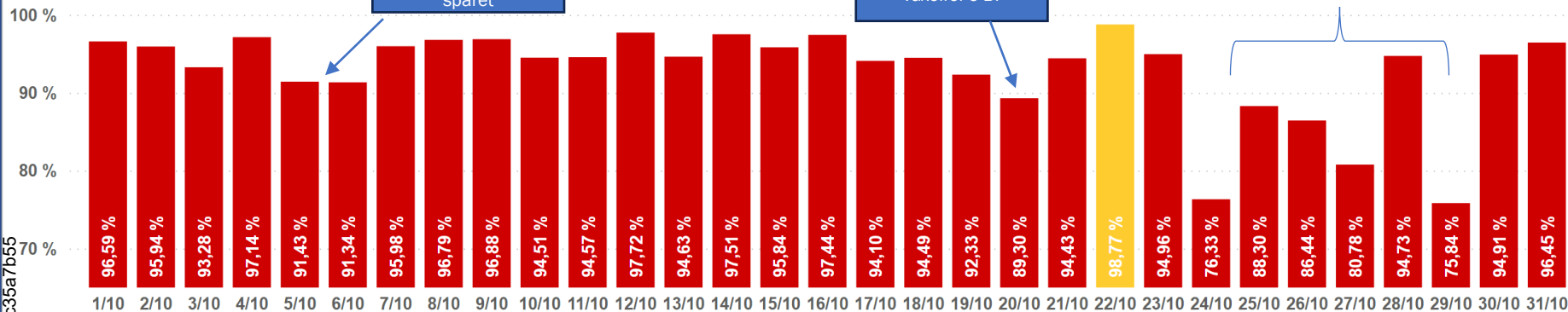
Utveckling fall i vagn samt fotgängarolyckor



Signature reference: f9ea48ef-b403-4735-9c65-5948c35a7b55

Leveransstatus - Oktober

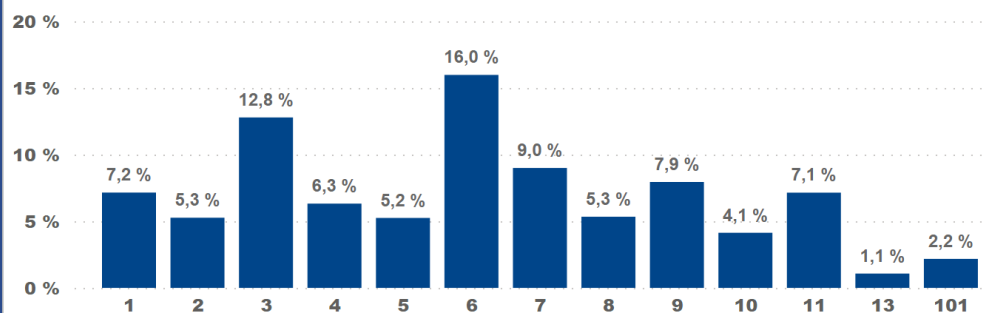
Andel störningsfri trafik per dag



Störningsfri trafik - senaste 6 månader

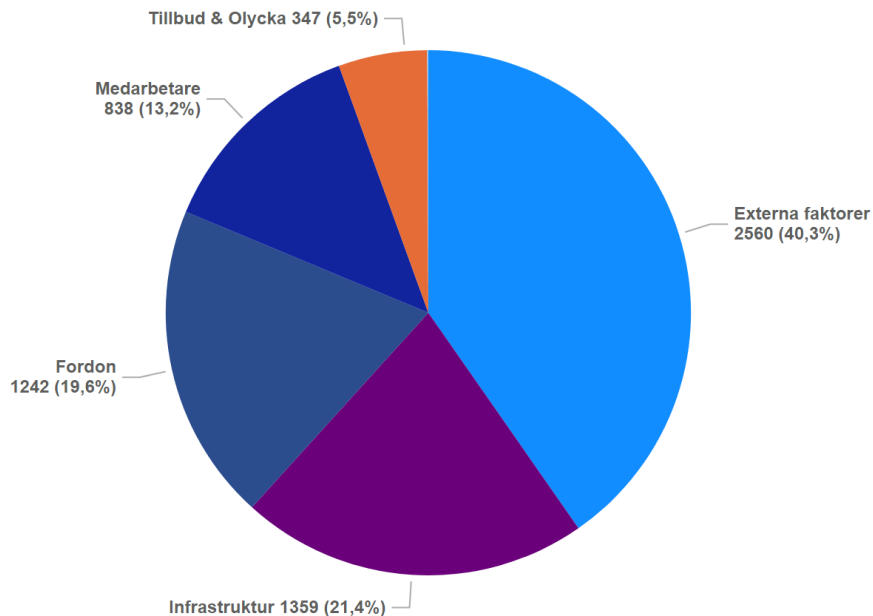
År	Månad	Planerade turer	Störningsfria turer	Andel störningsfri trafik
2023	5	92 860	84 138	90,61 %
2023	6	90 814	83 807	92,28 %
2023	7	73 138	69 710	95,31 %
2023	8	81 628	78 334	95,96 %
2023	9	85 805	81 267	94,71 %
2023	10	88 125	81 775	92,79 %
Totalt		512 370	479 031	93,49 %

Andel störning i trafik per linje



Leveransstatus - Oktober

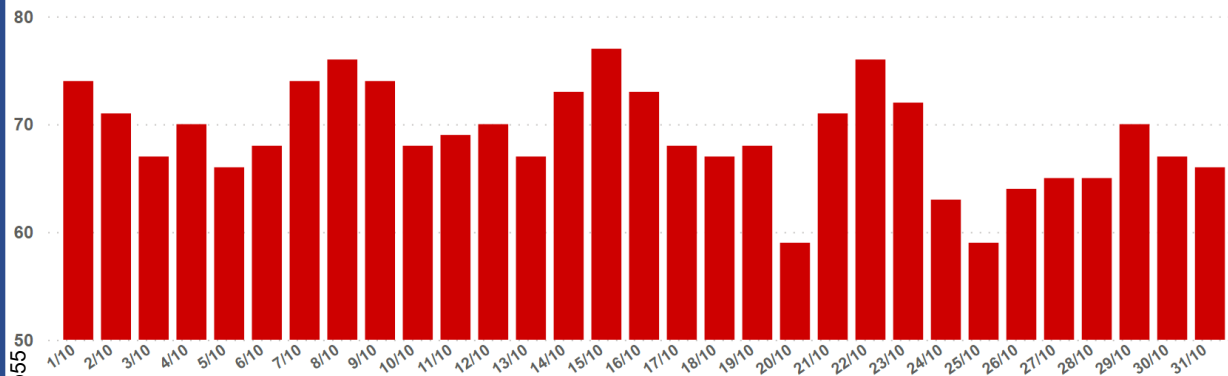
Anledningar till störning i trafik per kategori



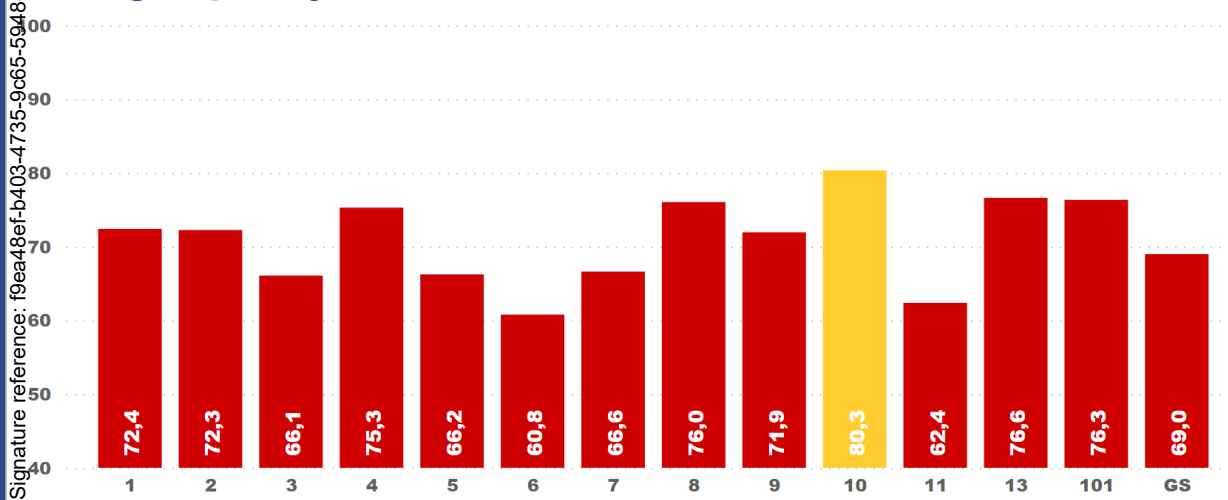
TOP 10 anledningar

	39	40	41	42	43	44	Totalt
<input type="checkbox"/> Externa faktorer	14	325	250	374	1281	97	2341
Yttre faktor - Trafikstockningar	10	105	98	152	508	11	884
Yttre faktor - Hinder		101	8	51	618	33	811
Yttre faktor - Försening	2	119	85	102	126	53	487
Yttre faktor - Evenemang	2		59	69	29		159
<input type="checkbox"/> Infrastruktur		10	61	286	915	46	1318
Spårvägsanläggning - Bana				223	903	45	1171
Spårvägsanläggning - Växel		10	61	63	12	1	147
<input type="checkbox"/> Medarbetare	4	248	89	103	185	37	666
Indragning - Förarbrist	3	202	66	62	150	25	508
Personal - Felkörning	1	46	23	41	35	12	158
<input type="checkbox"/> Fordon	9	129	128	133	171	14	584
Fordonsfel - Bromsar	7	65	85	83	117	11	368
Fordonsfel - Dörrar	2	64	43	50	54	3	216
Totalt	27	712	528	896	2552	194	4909

Punktlighet per dag



Punktlighet per linje



Punktlighet - Oktober

Punktlighet - senaste 6 månader

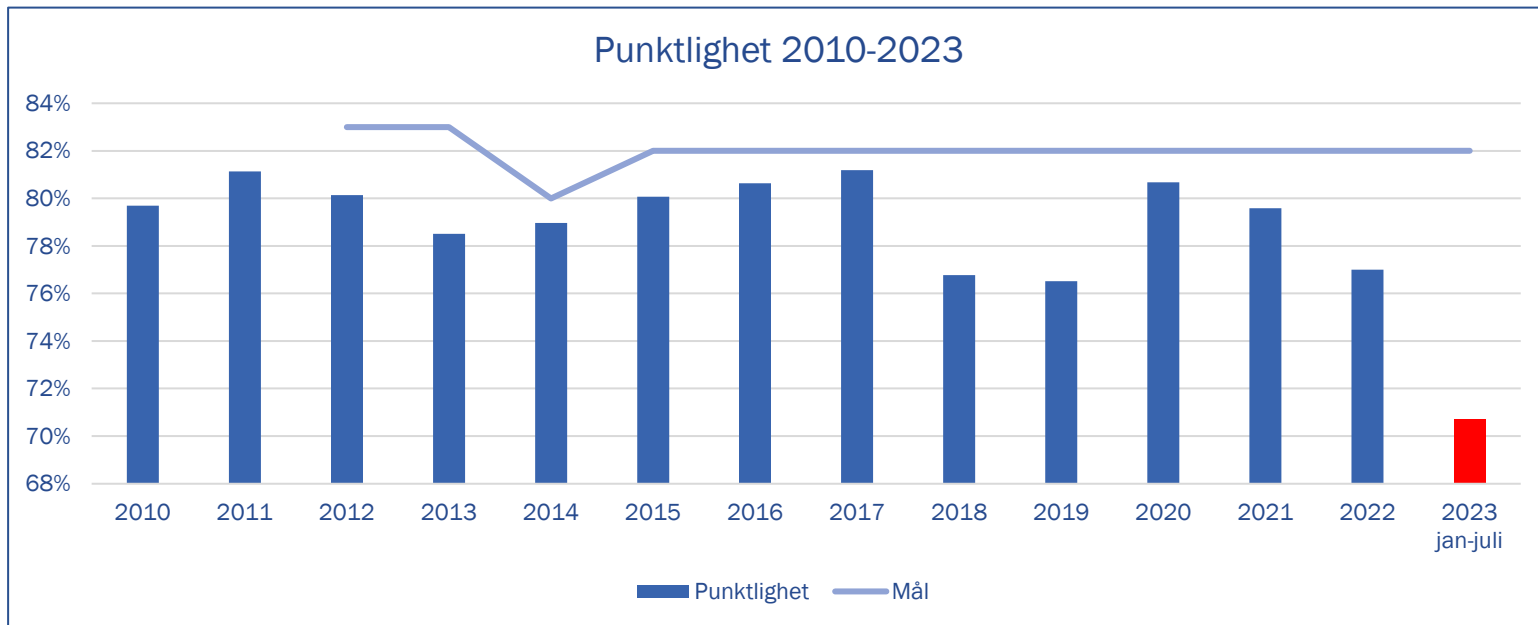
År	Månad	Punktlighet per månad
2023	5	68,3
2023	6	69,1
2023	7	75,5
2023	8	73,1
2023	9	70,0
2023	10	68,9

Genomsnitt 70,9





Framkomlighet



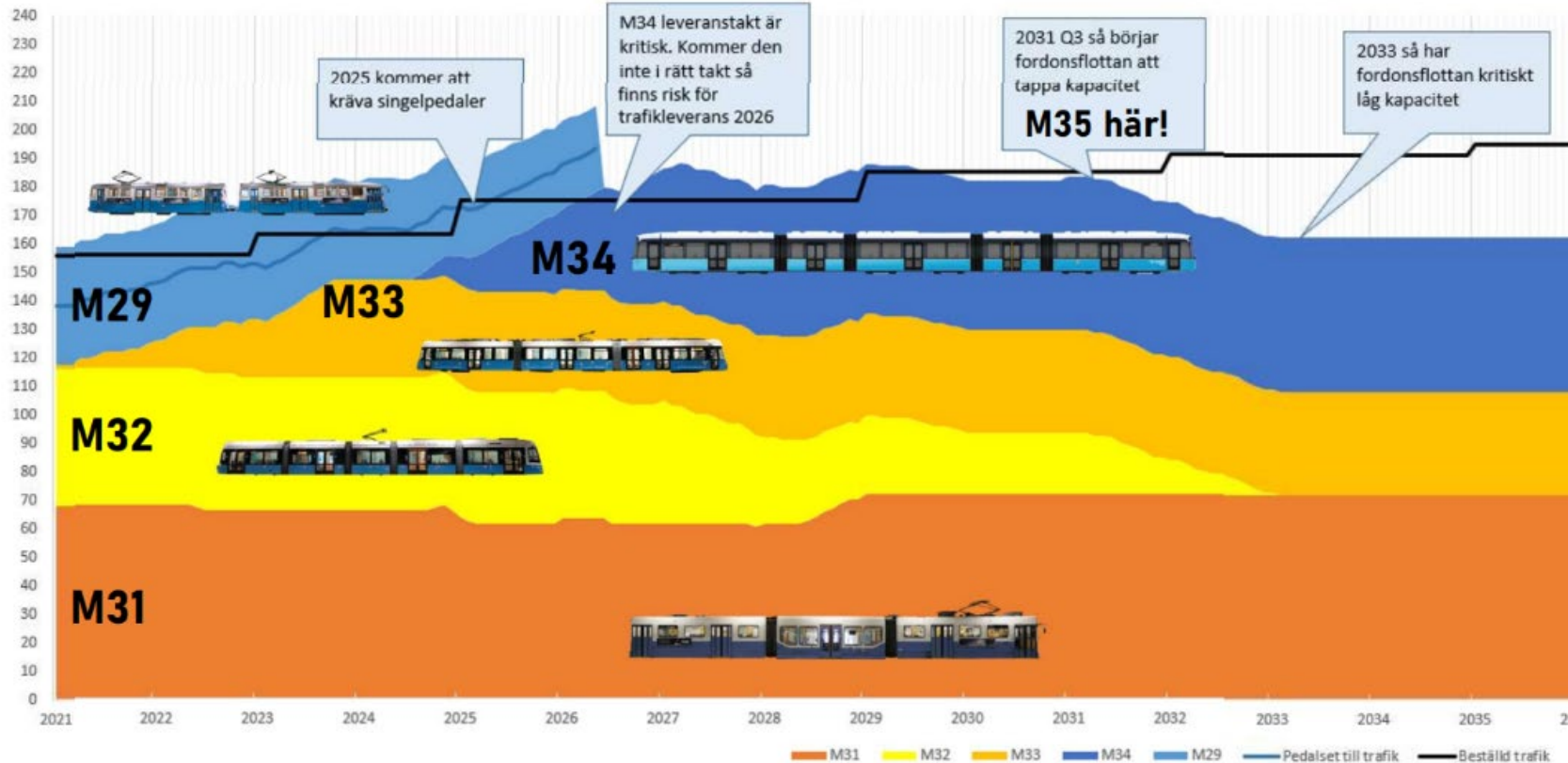
Punkter att redovisa

1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. Kompetensförsörjningen i bolaget
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar



VAGNSFLOTTA

Fordon redo för att trafikeras och beställd trafik, med dagens fattade beslut och M32 20 år (förlängning är möjlig vid behov)





Status våra depåer

Depåstrategi är under framtagning av Västtrafik i samarbete med GS och Västfastigheter

- **RINGÖN** Depå Ringön etapp 2 kommer enligt plan att tas i drift juni 2024.
- **RANTORGET** Depå Rantorget kommer att anpassas för mottagande av M34 samt investering i detaljmåleri.
- **MAJORNA** Planerad start reovering depå Majorna 2026. Kommer att ta tid och ske etappvis.
- **SLOTTSSKOGEN** Depå Slottsskogen stängs kortsiktigt och öppnas upp för att möta reoveringen i Majorna.
- **NY SKADEVERKSTAD** Utredning pågår över ny skadeverkstad. Troligt att den kan tas i bruk 2030-2032.

Punkter att redovisa

1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. **Kompetensförsörjningen i bolaget**
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar



Nuläge kompetensförsörjning

- attrahera, rekrytera och behålla

- Vi har ca 100 vakanta tjänster idag, varav ca 70 är spårvagnsförare
- Andra kritiska kompetenser är specialiserade tekniker



Signature referens: f9ea40ef-b403-4735-9c65-5948c35a7b55

Förarbristen är ett faktum här och nu och trenden är negativ

	Produktionsökn	Förarbrist föregående år, dec	Förarbehov innevarande år	Totalt förarbehov för året	Antal utb platser, grundutbildning	Prognos utfall antal förare grundutb, sista dec	Förarbrist vid årets slut
2023	0,50%	43	80	123	100	45	78
2024	0,00%	78	80	158	100	72	86
2025	0,10%	86	110	196	130	104	92
2026	5,50%	92	80	172	100	72	100
2027	0,00%	100	80	180	100	72	108
2028	0,00%	108	80	188	100	72	116
2029	0,00%	116	80	196	100	72	124

Handlingsplan kompetensförsörjning förare

- attrahera, rekrytera och behålla

Paketerat följande:

- 1) **Attrahera fler kvalificerade kandidater**
Kampanj, bredda målgruppen, lönejustering, kontakta medarbetare som slutat, utreda fler förmåner, kortare utbildning för studenter/timisar
- 2) **Trygghet för nya förare**
Ny grundutbildning förare, språkutbildning?, tiden efter utbildningen: bra scheman och mentorskap, studentscheman, GC är med i starten
- 3) **Projekt Dagkommendering**
Tider/spann/ramar, ersättningar, tidsförskjutningar
- 4) **Projekt Attraktiva scheman**
Se över schemastrukturer, morot åt de mer seniora att välja mer obekvämt, etc
- 5) **Spårvägsanläggningens kvalitet måste höjas!** Trepårtssamarbetet, barriärer och annan trafik i spår
- 6) **Övrigt**
Effektivisera årliga utbildningsdagar
Förbättringsteam
Utreda organisatoriska förutsättningar (antal medarbetare per chef), kommunikation, körtider, riskanalyser och framkomlighetsanalyser



Punkter att redovisa

1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. Kompetensförsörjningen i bolaget
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar





Trepartssamverkan – mål

Robust spårvägsanläggning

- Högre säkerhet
- Bättre framkomlighet
- Ökad punktlighet
- Förbättrad leverans till resenärerna

Förbättrad planeringsförmåga

- Samordning av planering
- Långsiktig planering (kort och lång sikt)
- Effektivare nyttjande av resurser

Ekonomisk effektivitet

- Implementera VT:s årshjul
- Tydlig input till budget
- Kvalitetssäkrad uppföljning
- Säkrare prognoser



Trepartssamverkan – forum

Samarbetena
går framåt!

Samverkansledning

Affärsutveckling, leverans, ekonomi

Underhållsforum

Utförandeentreprenadavtal

Samplaneringsforum

Synkning av underhåll, evenemang, trafik, ersättningstrafik

Säkerhetsforum

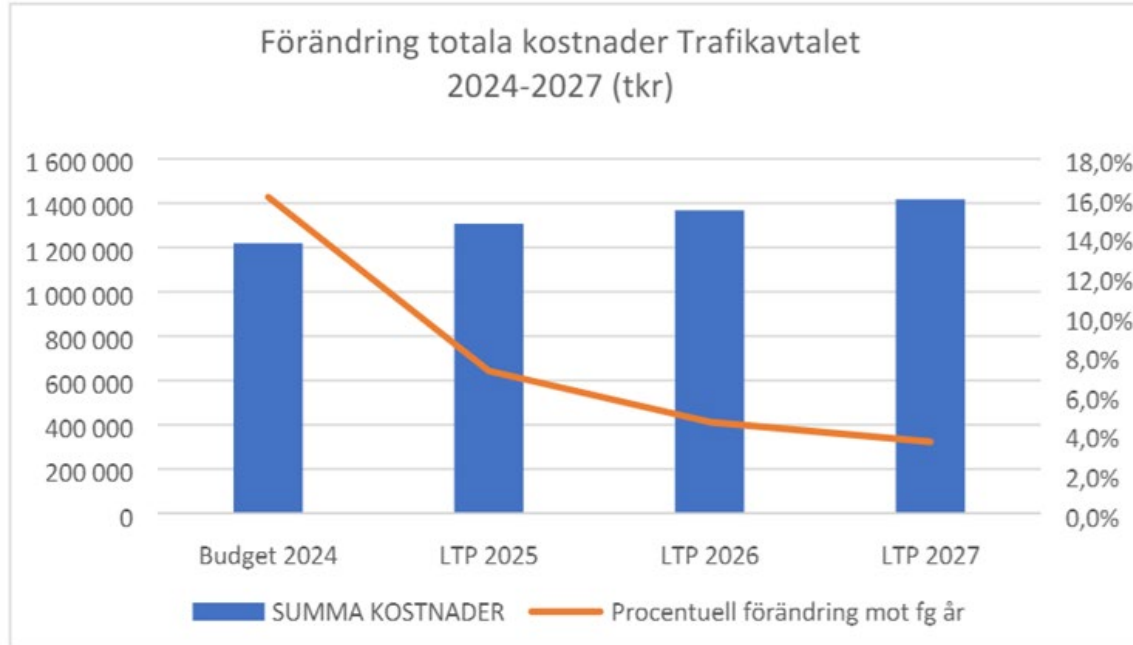
Trafiksäkerhet, särskild trafikledning

Punkter att redovisa

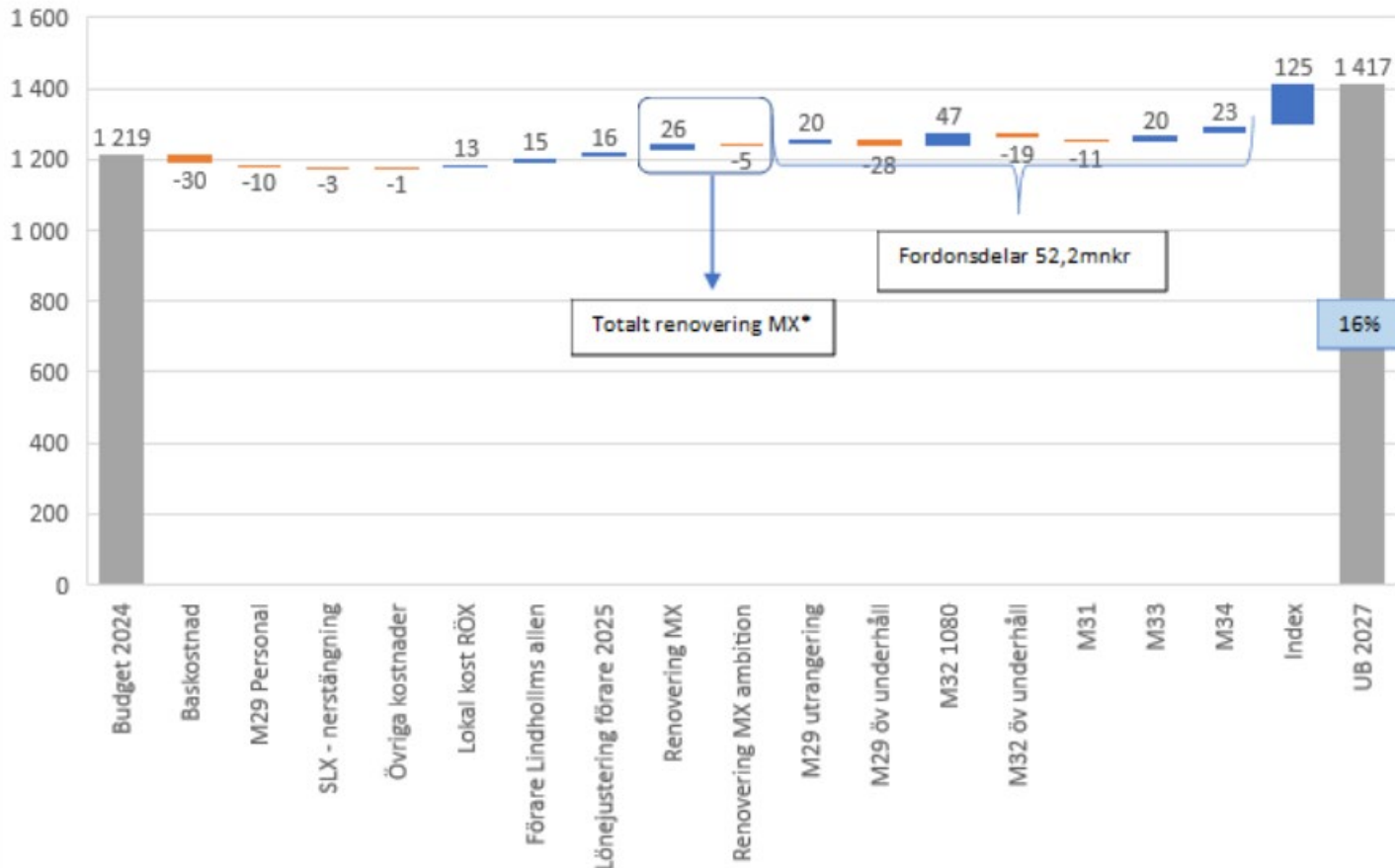
1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. Kompetensförsörjningen i bolaget
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar



Långtidsprognos Trafikavtalet



Kostnadsförändring 2025-2027



Punkter att redovisa

1. Det kommunala ändamålet och befogenheterna
2. Bananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet, arbetsmiljö
3. Status vagn och depå
4. Kompetensförsörjningen i bolaget
5. Status trepartssamverkan
6. Långtidsprognos ekonomi Trafikavtalet
7. Nuläge visselblåsningar **Inga för nu!**





Tack!



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder