
Närvarande:**Ordinarie:**

Johanna Hector Lund
Stefan Olinder
Bijan Zainali
Mats Jakobsson
Carsten Jensen
Gunne Steen
Patrik Johansson
Gunne Steen

Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

Suppleanter:

Urban Junevik
Torbjörn Christensson
Tomas Karlsson
Kent Lagrell

Tjänstgörande
Tjänstgörande

§§ 142-156
§§ 142-156
§§ 142-156
§§ 142-156

Personalrepr.

Per-Åke Karlsson
Erling Nilvall
Jimmy Jansson
Vladimir Prodanovic

Kommunal
Kommunal
Kommunal
Vision

§§ 142-156
§§ 142-156
§§ 142-156
§§ 142-156

Övriga:

Linda Rudenwall
Helene Fendell

Tf. Verkställande direktör (VD)
Sekreterare (SEK)

§§ 142-156
§§ 142-156

Frånvarande:

Michael Boström
Marcus Lüthje
Rasmus Loberg
Jihad Aouad

Suppleant
Ordinarie
Ordinarie
Kommunal

Tid: Klockan 13.00 – 15.30

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:

Sekreterare:

§§ 142-156

Ordförande:

§§ 142-156

Justerande:

§§ 142-156

- § 142 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 143 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 144 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Urban Junevik samt Torbjörn Christensson var tjänstgörande under mötet.
- § 145 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 146 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 147 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 22 november 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 148 Beslut tillsättande av VD**
Ordförande informerade om rekryteringsprocessen för ny VD. Presidiet samt Kommunals ordförande vill enigt föreslå kandidat, Linda Rudenwall som VD för Göteborgs Spårvägar.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att utse Linda Rudenwall till VD för Göteborgs Spårvägar AB från och med 1 januari 2024.

§ 149 Presidie- info

Ordförande hade inget nytt att informera.

Andre vice ordförande informerade om att få Allélänken bland de åtgärder som regionen vill få finansiering för inom ramen för storstadsåtgärder i den nationella infrastrukturplanen.

Informerade även om de kvarstående frågorna som behöver lösas tillsammans med de berörda kommunerna avseende utbyggnaden av ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Informerade statusen gällande Västlänken och att Centralen beräknas följa tidsplanen och bli färdig 2026.

Förste vice ordförande har informerat styrelsen Resenärerna om Göteborgs Spårvägar och deras rundtur genom Göteborg.

§ 150 Återkoppling Ägardialog

Ordförande återrappporterade från ägarrådet som hölls den 29 november.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 151 Styrelseutvärdering 2023

Ordförande presenterade styrelseutvärdering och hänvisade till publicerat material.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 152 VD-info

Beslutade investeringar

Hastus och EAM ska löpa på som beslutat.

Det är nu förtydligat vad som är en investering och löpande drift, vilket innebär att vid en IT-investering ska det finnas en tydlig koppling till en pay off effektivisering, annars är det löpande drift.

På affärsledningen beslutades det att återinsätta linjerna 2, 6 och 10 och i stället göra en total omplanering och ta bort vissa omlopp och glesa ut trafiken på samtliga linjer där det gör ”minst ont” men bäst effekt. Denna utglesning kommer löpa på fram till sommaren.

Västtrafik har ett krav på effektivisering med 1% per år, vilket stämmer väl överens med GS ekonomistyrningsprinciper.

Status handlingsplan- förarbrist

Uppföljning görs vecka per vecka. Det råder fortsatt stor förarbrist och utbildningar så som M33 och TRI utbildningar samt utbildning inför öppnandet på Ringön påverkar förarbristen.

Tf VD redogjorde vilka aktiviteter som är påbörjade och genomförda gällande handlingsplanen- kompetensförsörjning förare

Informationspunkter

Status trepartsarbetet

Underhållsplanen för 2024 är klar

Underhållsplan för 2025 beräknas var klar i april 2024

Underhållsplan 2026-2034 beräknas var klar i oktober 2024

Ekonomiskt resultat

Minskat det planerade resultatet till 30 mnkr från 43 mnkr i Trafikavtalet.

Betalning från Stadsmiljöförvaltning kommer minska

utförandeentreprenadavtalet minskas med till -5,5 mnkr från -12 mnkr.

Så snart månadsrapporten för november är klar, kommer den att publiceras.

Företagsbot

Åklagaren har fattat beslutat om företagsbot avseende arbetsmiljöärendet 2021.

Företagsbot på 2 mnkr kvarstår, vilket GS accepterat.

Pulsmätning

Genomgång av den utförda pulsmätningen

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 153 Revidering av styrelsesammanträdesdagar 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna revidering av styrelsesammanträdesdagar 2024

§ 153 Intern kontrollplan 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Intern kontrollplan 2024 med en justering av en rubrik

§ 154 Affärsplan 2024 - 2026

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Affärsplan 2024 - 2026

§ 155 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 156 Mötets avslutande

Ordföranden önskade god kul och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:

1 februari	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
6 mars	kl. 13.00 Bolagstämma / Konstituerande möte
15 april	Strategidag
16 april	kl 13.00 Styrelsesammanträde
29 maj	kl 13.00 Styrelsesammanträde
19 juni	kl 13.00 Styrelsesammanträde
22 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
16 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
9 oktober	Strategidag
23 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
21 november	kl. 08.00 Ägardialog
26 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder