

Närvarande:

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| Ordinarie: | Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Carsten Jensen Patrik Johansson Marcus Lühje Rasmus Loberg | Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande | |
| Suppleanter: | Urban Junevik Torbjörn Christensson Tomas Karlsson Kent Lagrell | Tjänstgörande Tjänstgörande | §§ 1-18 §§ 1-18 §§ 1-18 §§ 1-18 |
| Personalrepr. | Per-Åke Karlsson Erling Nilvall Jimmy Jansson Jihad Aouad Vladimir Prodanovic Anders Linusson Torbjörn Rigemar Vilma Lisboa Skarp | Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Vision Revisor, EY Lekmannarevisor Stadsrevisionen Yrkesrevisor Västra Götalandsregionen | §§ 1-18 §§ 1-18 §§ 1-18 §§ 1-18 §§ 1-18 §§ 1-9 §§ 9-18 §§ 9-18 |
| Övriga: | Linda Rudenwall Helene Fendell | Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) | §§ 1-18 §§ 1-18 |
| Frånvarande: | Michael Boström Gunne Steen Mats Jacobsson | Suppleant Ordinarie Ordinarie | |

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare: _____ §§ 1-18

Ordförande: _____ §§ 1-18

Justerande: _____ §§ 1-18

§ 1 **Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 **Val av justerare**

Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 **Ev tjänstgörande under mötet**

Suppleant Tomas Karlsson samt Torbjörn Christensson var tjänstgörande under mötet.

§ 4 **Godkännande av dagordningen**

Utsänd dagordning godkändes.

§ 5 **Eventuellt anmälan av jäv**

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 6 **Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokoll från den 12 december 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 7 **Presidie- info**

Ordförande informerade att treparts presidiemöte är bokat den 26 april.

Ordförande informerade att det konstituerande styrelsemötet även innefattar ett ordinarie styrelsemöte efter bolagsstämman den 6 mars.

Ordförande informerade att GS kommer delta på ett informationsmöte i kommunstyrelsen i mars för att informera om handlingsplanen gällande förarbristen. Vilket är väldigt positivt.

Andre vice ordförande informerade att stadstrafikforum har inlämnat underlag avseende Allélänken till Trafikverket. Ett formellt beslut gällande Allélänken måste tas i staden.

Förste vice ordförande informerade att kanalmurarna beräknas börjar renoveras 2027. Detta är ett projekt som beräknas ta ca 10 år. Ingen trafik kommer gå på Södra Hamngatan när denna sträcka renoveras.

§ 8 **VD-info**

Materialet var tidigare utsänt.

Information om bolagets strategiska arbete

VD informerade om GS ledningsprocesser som skapar förutsättningar för helhetssynen och dess etablerade arbetssätt vilket bygger på PGUF.

Sammanfattning status ramper och rutiner

VD gav en statusrapport gällande ramper och översiktsbild 2024-01-12. Totalt saknar 86 fordon el-ramper varav 37% av dessa är på M29. M31 har 18 st avstängda ramper av totalt 80 fordon och M32 har 17 st avstängda ramper av totalt 62 fordon.

Revisioner 2024

VD informerade om de planerade revisionerna under 2024.

Effekter av genomförda internkontroller

VD informerade om att en extra intern kontroll har genomförts som visat att det förekommit fusk med arbetstider. Arbetsrättslig utredning pågår.

Resultat och prognos dec

VD gav en uppdatering kring bokslut per sista december.

Bolaget visar vid årets slut ett resultat efter finansiellt netto på -17,5 mnkr, vilket är 17,5 mnkr lägre än budgeterat. Trafikavtalet visar efter årets slut ett resultat på +0,6 mnkr och Utförandeprenadavtalet -19,3 mnkr samt övriga avtal på +1,2. Utifrån principen om självkostnad så har resultaten bokats upp som en skuld respektive fordran.

Leveranser och resandet 2023

VD redogjorde för antal resor, trafikservicegraden och punktlighet. Trots trafikreducering och utmaningar i leveranserna för 2023 så levererades 128 miljoner resor. Resandemålen sätts i dialog med VT. Punktligheten är fortsatt låg. Genomsnitt för året är 70,3% i jämförelse mot 77,1% 2022. Trafikservicegraden visar på en negativ utveckling, i genomsnitt 93% 2023 i jämförelse med 95% 2022.

Pågående arbetsmiljöärenden

VD informerade om de pågående arbetsmiljöärenden. Den 30/1 inträffade en arbetsplatsolycka i samband med kontaktleddningsarbete. Inblandade är lindrig skadade men chockade. Under året har det varit 627 inrapporterar arbetsmiljörelaterade händelser fördelat på sex olika händelsetyper. Antalet riskobservationer och tillbud har ökat.

Händelser trafik

VD informerade att vägtrafikolyckor har ökat med 30,1% för 2023 i jämförelse mot 2022. Vägtrafikolyckor kan vara alltifrån lättare skrapmärken till totalkvaddade fordon. Kollisioner har ökat med 24,3% i jämförelse mot 2022. Kollisioner innebär att en vagn har kört in i en annan vagn. Fall vid på- avstigning och fall i vagn har kraftigt minskat mot föregående år.

Status spåranläggning 2023

VD informerade att samtliga planerade besiktningar för 2023 är utförda. Signalerfel är det som påverkar trafiken mycket och som behöver åtgärdas akut. Det är nu 21 st aktiva hastighetsbegränsningar mot tidigare 33 st.

Fordonstatus och framåtarbete

VD informerade om fordonstatus och vilka åtgärder som ska vidtas på M29 och M31. Gällande M29 är det flertalet vagnar allvarligt rostangripna. Rostlagning av dessa pågår och planen är att 40 vagnar i drift Q2 2026.

På M31 är det problem med bromsar och dörrar och obsoleta material påverkar tillgängligheten. M32 är tillgängligheten 68%, målet är 75%. Vilket beror på problem med värme/kyla, dörrar samt sprickor i 8 vagnar som tagits ur trafik.

Depåer, status och framåtarbete

VD informerade att slutbesiktning av depå Ringön sker 2024-02-29. Depån kommer enligt plan tas i drift preliminärt juni 2024. Depå Rantorget kommer anpassas för mottagande av M34 samt investering av detaljmåleri. Depå Majorna planeras renoveras etappvis med start 2026.

Handlingsplan kompetensförsörjning förare

- *attrahera, rekrytera och behålla*

VD informerade om de åtgärder som är vidtagna och som kvarstår att vidtas i handlingsplanen. Det har under vintern varit ca 250-300 sökande per månad, vilket visar att genomförda åtgärder ger ett positivt resultat. Utbildningsplatserna kommer ökas under 2024.

Utbildningar och övriga HR-frågor

VD informerade om vilka utbildningsinsatser som har genomförts under januari och beträffande förarutbildningen är samtliga 24 deltagare i grupp 1 godkända.

Trepartssamverkan

VD informerade att Stadsmiljöförvaltningen och GS ska formulera ett nytt avtal som ska vara klart senast 2024-12-31. VD informerade att ett projekt har startats för att skapa en långsiktig underhållsplan (10-30 år) för spåranläggningen.

Affärsledning GS/VT

VD informerade om pågående och fattade beslut i affärsledningen. Stort fokus är etablering av depå Ringön. Där GS, VT och Västfastigheter är parter.

Status visseblåsningar

VD informerade att det under januari har inkommit en visseblåsning som är under behandling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 9

Rapport från revisionen, EY

Anders Linusson från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning. Materialet kommer att publiceras.

Styrelsen beslutade

att notera revisionsrapporten från EY till protokollet.

§ 10

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2023

Torbjörn Rigemar (lekmannarevisor Stadsrevisionen) och Vilma Lisboa Skarp (sakkunnig Revisionsenheten VGR) redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2023.

att notera lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2023 till protokollet.

§ 11

GS Årsberättelse 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet. GS Årsberättelse omfattar årsredovisning, hållbarhetsredovisning samt trafiksäkerhetsrapport. Tf Avdelningschef för Ekonomi och upphandling redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m.m.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att fastställa GS Årsberättelse för 2023

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för 2023 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen för 2023 för bolagsstämman 2024-03-06

§ 12

Information om Årsrapport, Stratsys till Göteborgs stad

Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf avdelningschef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsrapporten till Göteborgs Stad 2023

§ 13

Månadsrapport november och december 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för november och december 2023

§ 14

Transparensredovisning 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna den av bolaget upprättade separata redovisning

§ 15

Årsrapport intern kontroll 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna årsrapporten för intern kontroll för 2023

§ 16

Sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna sammanställning Trafiksäkerhet- och Trygghetsplan för 2023

§ 17

Övriga frågor

En övrig fråga anmäldes. Om ett tydliggörande i prognosen gällande budgeten i förhållande till reducerad trafik.

Tf avdelningschef för Ekonomi och upphandling informerade att det är ett pågående arbete att förtydliga prognosförklaringarna.

§ 18

Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:

| | |
|--------------|---|
| 6 mars | kl. 13.00 Bolagstämma / Konstituerande möte/ Styrelsemöte |
| 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