
Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Mats Jacobsson Patrik Johansson Gunne Steen Marcus Luthje Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Hans Gavin Kent Lagrell Urban Junevik	Tjänstgörande	§§ 1-13
Personalrep.	Jimmy Jansson (Kommunal) Erling Nilvall (Kommunal) Jihad Aouad (Kommunal) Vladimir Prodanovic (Vision)		§§ 1-11 §§ 1-13 §§ 1-13 §§ 1-13
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK)	§§ 1-13 §§ 1-13
Frånvarande:	Torbjörn Christensson Tomas Karlsson Rasmus Loberg Per-Åke Karlsson (Kommunal)		

Tid: kl. 14:00 – 17:00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Johanna Hector Lund utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Olinder.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 1 februari 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 5 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 1 februari 2024 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Johanna Hector Lund (S)

Stefan Olinder (M)

Rasmus Loberg (V)

Mats Jacobsson (D)

Patrik Johansson (S)

Gunne Steen (C)

Carsten Jensen (L)

Marcus Lühje (SD)

Suppleanter

Tomas Karlsson (C)

Hans Gavin (M)

Urban Junevik (V)

Torbjörn Christensson (D)

För tiden från årsstämma 2023 intill slutet av 2026 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra 14 februari har utsett
styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB, för perioden
2023 – 2027.

Ledamot

Bijan Zanali (S)

Suppleant

Kent Lagrell (M)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 14 februari har
utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar
AB, för perioden 2023 – 2026.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Det antecknades att bolagsstämman valt EY som revisorer för räkenskapsåren 2023 till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

§ 6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Johanna Hector Lund som ordförande, Stefan Olinder som förste vice ordförande och Bijan Zainali som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2025.

§ 7 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Johanna Hector Lund, förste vice ordföranden Stefan Olinder, andre vice ordförande Bijan Zainali och verkställande direktören Linda Rudenwall, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Presidie - information

Ordförande informerade att Stadsbyggnadsnämnden bordlade ärendet avseende Allélänken till den 26/3. Det är viktigt att beslut fattas för att eventuell finansiering ska kunna ske i den nationella planen.

Andre vice ordförande att Västtrafiks bolagsstämma ägde rum den 5/3. Årsredovisningen visar på ett positivt resultat för bland annat överskott i biljettintäkter och viten på grund av förarbrist.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 9 VD – information

Materialiet var tidigare utsänt.

Information om bolagets fortsatta arbete med målstyrning
VD informerade om arbetet med målstyrningen och målprocessen och var vi befinner oss. Till varje bolagsmål finns ett antal huvudindikationer. En ny månadsrapport kommer skapas inom kort.

Olyckor under februari

VD informerade om två olyckor som ägt rum under februari månad. Hinsholmen 3/2 där en man avled av sina skador. Utredningen beräknas vara klar i slutet av mars.

Kollision mellan Hjällbo och Gamlestan 26/2. 16 personer blev undersökta på plats av sjukvårdspersonal varav 6 personer fördes med ambulans till sjukhuset inklusive föraren. Vagnarna är för närvarande beslagtagna av polis som utreder händelsen därefter gör GS sin utredning som beräknas ta 2 månader.

Vi är GS – kulturen är hos oss

VD redogjorde om arbetet gällande kulturfrågan inom GS. Kulturen har GS gestaltat i en blomma som består av medarbetarskapet, ledarskapet och våra kärnvärden säkerhet, resenärsfokus, samarbete och engagemang.

Strategidag den 15/4

VD informerade om upplägget på strategidagen som äger rum den 15/4. Bland annat kommer en föreläsare från Svensk Kollektivtrafik att prata om hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

Ekonomiuppföljning januari

VD gav en uppdatering av det ekonomiska resultatet per januari. Resultatet för Trafikavtalet visade i januari +4,3 mnkr mot budget och Utförandeentreprenörsavtalet -2,1 mnkr mot budget. Resultatavvikelseberor främst på periodiseringar. Prognosen för Trafikavtalet och Utförandeentreprenöravtalet visar ett nollresultat.

Leveranser och resandet januari 2024

VD informerade att resandet ökat med drygt 1% under januari i jämförelse samma period föregående år. Under 2023 blev utfallet 128 miljoner resor, målet är i år 133 miljoner resor. Punktligheten är 70% (mål 76%) och trafikservicegraden är 93% (mål 96%).

Pågående arbetsmiljöärenden

VD informerade att Affärsledningen lyft att klimatet i förarhytten på M32 ska prioriteras. Fordonsforum har fått i uppdrag om att ta fram en tidsplan.

VD informerade om den 6.6 a-framställan skyddsombudet gjorde till Arbetsmiljöverket avseende körtider, paus och krav i arbetet. Arbetsmiljöverket har efter inspektion idag kommit med ett avslagsbeslut.

VD informerade att Fordonsforum bereder ärendet till Affärsledningen efter önskemål om en mjukare stol till M33.

Sammandrag från HMS-rapporten

VD informerade att sjukfrånvaron ligger på en lägre nivå mot tidigare. 2023 slutade med 6,4%, målet var 7,5%. Övertiden ligger på en rimlig nivå. Övertiden är begränsat till 200 timmar/år/person, vilket är lagstadgat.

VD redogjorde att antalet riskobservationer och tillbud överstiger antalet olyckor, vilket är positivt. GS strävar att uppnå förhållandet 10 tillbud på 1 olycka för att i högre grad kunna vidta åtgärder innan olyckan är framme.

Händelser trafik

VD informerade att vägtrafikolyckor och kollisioner ökat medan det är sjunkande trend gällande fall vid på- avstigning samt fall i vagn.

Proaktivt säkerhetsarbete – handlingsplan för att förbättra trafiksäkerheten

VD informerade om handlingsplanen för att förbättra trafiksäkerheten och dess aktiviteter.

Status spårvagnsanläggningen

VD informerade att en riktad besiktning av banan sker varannan dag i Brunnsparcken och Norra Hamngatan.

VD informerade att projekteringsgruppen arbetar med att ta fram ett tekniskt underlag gällande Lindholmsförbindelsen för en lösning där konstruktionen ska hålla i 120 år.

Nuläge kompetensförsörjning - förare

VD informerade att de aktiviteter som utförts enligt handlingsplanen visar på ett positivt resultat. Det har skett 3 st avgångar i januari mot samma period förra året som var 13 st.

På kursen i januari blev 21 av 24 examinerade, vilket motsvarar 87,5%.

Ny kurs startades 4 mars med full kurs. Det har tidigare varit svårt att fylla en kurs. Statistiken visar ett större antal sökande under oktober-december 2023 mot tidigare år.

Utbildningar och övriga HR-frågor

VD informerade att det just nu pågår en medarbetarundersökning.

VD informerade om de olika utbildningar som HR anordnar förutom förarutbildningarna.

Trepartssamverkan

VD informerade att det är uppstartat arbetet med ett nytt avtal mellan GS och SMF (Utförandeentreprenadavtal).

Affärsledning GS/VT

VD informerade att ny trafikreducering från och med 11/3 gäller fram till sommaren. Nytt beslut fattas i Affärsledningen i maj.

VD informerade att Regionstyrelsen har beslutat ~~om~~ att starta en-förstudie gällande kommande behov för vagnstyp M35.

VD informerade att leveransen av första M34 har blivit försenad till mitten av juni och den andra beräknas levereras den 12/9.

Styrelsen lyfte frågan gällande den revision som utförts av Transportstyrelsen på SMF. VD informerade att i trepart har SMF

redovisat vilka punkter som Transportstyrelsen anser brister och vad som behöver åtgärdas. VD informerade även att Transportstyrelsen kommer även göra en revision på GS under nästkommande vecka.

Status visselblåsningar

VD informerade att inga ytterligare visselblåsningar har inkommit. Totalt en visselblåsning inkommit under året.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 8 Åtterrapporering- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Materialet var tidigare utsänt.

VD informerade vilka åtgärder som vidtagits och utmaningarna i nuvarande fordonsflotta och då bland annat med ramperna vintertid.

Ordföranden framförde att hon uppfattade föredragningen som en nulägesbild och att det framåtsträvande perspektivet angående hur vi kan förbättra arbetet saknades. Hur vi kan förbättra den fysiska tillgängligheten är en prioriterad fråga och behöver inkluderas i det kontinuerliga målstyrningsarbetet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 9 Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Sekreteraren föredrog årsrapporten dataskyddsarbete 2023 och vilka fokusområden för 2024 Dataskyddsombudet rekommenderat.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 10 Ekonomirapport januari 2024

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomirapporten för januari 2024

§ 11 Fördjupningspunkt - Fordonsutveckling

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Avdelningschef Fordon och driftsäkring informerade om statusen på respektive fordonsmodell och om dess styrkor/svagheter och möjligheter/hot samt hur flottan och depåerna ser ut över tid.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till handlingarna

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:

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