

**Närvarande:**

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Carsten Jensen Patrik Johansson Marcus Lühje Rasmus Loberg Gunne Sten Mats Jakobsson Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 25-35
Suppleanter:	Urban Junevik Torbjörn Christensson Kent Lagrell Hans Gavin		§§ 19-35 §§ 19-35 §§ 19-35 §§ 19-35
Personalrepr.	Per-Åke Karlsson Erling Nilvall Jimmy Jansson Jihad Aouad Vladimir Prodanovic Goran Divankovic	Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Vision Vision	§§ 26-35 §§ 19-35 §§ 19-35 §§ 19-35 §§ 19-35 §§ 19-35
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK)	§§ 19-35 §§ 19-35
Frånvarande:	Tomas Karlsson		

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 19-35
	Ordförande:	§§ 19-35
	Justerande:	§§ 19-35

**§ 19 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

**§ 20 Val av justerare**

Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 21 Ev. tjänstgörande under mötet**

Hans Gavin var tjänstgörande § 19 till och med § 25.

**§ 22 Godkännande av dagordningen**

Utsänd dagordning godkändes.

**§ 23 Eventuellt anmälan av jäv**

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

**§ 24 Föregående sammanträdesprotokoll**

Protokoll från den 6 mars 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 25 Presidie- info**

Ordförande informerade att styrelsemötet den 26 november är ändrat till 27 november.

Ordförande informerade om det gemensamma presidemötet mellan Göteborgs Spårvägar, Västrafik och Stadsmiljöförvaltningen inklusive ett antal tjänstemän. Ett bra möte med fokus på samverkan och en långsiktig planering tillsammans samt framtagande av nytt avtal. Nästa trepartspresidie möte kommer ske till hösten.

Ordförande informerade att ett andra jurymöte ägt rum gällande kulturpriset, besked om kulturpristagaren kommer presenteras före eller efter sommaren.

Andre vice ordförande informerade att inriktningsbeslut för arbetet med revidering av trafikförsörjningsprogrammet är beslutad. Programmet kommer att tas upp till beslut i Regionfullmäktige under senhösten 2026.

Andre vice ordförande informerade om ägarsamrådet och det positiva framåt arbetet.

Andre vice ordförande informerade även om vikten av ny järnväg mellan Göteborg och Borås som kommer att avlasta trafiksituationen i centrala Göteborg. I övrigt information om regionens pressade ekonomiska läge.

Förste vice ordförande informerade om försöksverksamheten gällande citybuss BRT, bussar som åker på Norra Älvstranden.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

**§ 26 VD-info**

Materialet var tidigare utsänt.

*Omorganisation stödfunktioner*

VD informerade om den genomförda översynen och pågående omorganisation av

stödfunktioner och syftet med omorganisationen. MBL-förhandling kommer äga rum den 17 april. Efter omorganisationen kommer säkerhetsfunktionen att ligga som en enhet direkt under VD. De två nuvarande avdelningarna SKIP och Kommunikation och trafikutveckling blir en ny avdelning Styrning och utveckling med en viss omstrukturering. Enheten Administrationsstöd går in i avdelning Ekonomi och upphandling.

VD redogjorde för tidplanen en ny organisation kan eventuellt vara på plats 1/9 2024.

#### *Avtalsöversyn Utförandeentreprenadavtalet*

VD informerade om uppstarten av avtalsöversyn med Stadsmiljöförvaltningen och dess process. Stadsmiljöförvaltning har initialt beställt konsult för intervjuer. Principerna för avtalet är tydligt – det ska följa huvud- och principavtal.

#### *Uppföljning riskbedömning i affärsplanen*

VD informerade om uppföljningen i riskbedömningen.

Punkt 8, materialförsörjning. M31 ska skickas på revision därefter är det lättare att materialförsörja. M32 och byte av Hvac är prioriterat men arbetet är omfattande och kan pågå under ett par år.

Punkt 13, svårigheter att attrahera förare. Sannolikheten är inte lika hög längre efter den pågående handlingsplan för förare.

#### *Olyckor under februari, statusuppdatering*

VD gav en statusuppdatering om olyckorna från februari.

\*Dödsolyckan 3/2, utredningen är preliminärt klar. Det som kvarstår är verifiering av Trafiksäkerhetschef och Stadsmiljöförvaltningen. Polisutredningen är nedlagd.

\*Olycka med många skadade 26/2.

Spårvagnarna är inte längre beslagtagna av polis. Försäkringsfrågan är under utredning.

#### *Sammanställning bolagsmålen*

VD gav en övergripande återrapportering av mål och status avseende bolagsmålen och dess uppåtgående eller nedåtgående trend.

#### *Resultat och prognos, mars 2024*

VD gav en uppdatering av det ekonomiska resultatet per mars. Resultatet för Trafikavtalet ligger i balans. Utförandeentreprenörsavtalet -4,5 mnkr mot budget. Resultatavvikelsen är kopplat till vintern med snö och halkbekämpning och lägre antal timmar i banan än budgeterat.

#### *Pågående arbetsmiljöärenden*

VD hänvisade till tidigare utsänt material.

#### *Händelser trafik*

VD hänvisade till tidigare utsänt material.

#### *Handlingsplan kompetensförsörjning förare*

- attrahera, rekrytera och behålla

VD hänvisade till tidigare utsänt material.

#### *Status visselblåsningar*

VD informerade att det under mars månad inkommit två visselblåsningar för kännedom som är avslutade.

*Övrigt*

VD informerade om att Ringön formellt kommer invigas 31/5. Kallelsen till invigningen kommer skickas ut till styrelsen från Västtrafik.

**att** anteckna informationen till protokollet.

- § 27 Statusuppdatering Intern kontrollplan 2024 Q1**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa statusuppdatering Intern kontrollplan 2024 Q1.

- § 28 M33/34 projektet**  
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400. Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet och informerade om leveransplan av M34.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

- § 29 Månadsrapport februari och mars 2024**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna månadsrapporterna för februari och mars 2024.

- § 30 Uppföljningsrapport/delårsrapport 1**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljningsrapport/delårsrapport 1

- § 31 Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion 2024**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion 2024

- § 32 Investeringsbegäran, montagebil**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna investeringsbegäran av montagebil

**§ 33**

**Övriga frågor**

*Medarbetarenkät, resultat. Materialet kommer att publiceras.*

Chef för HR och kultur redogjorde resultatet av medarbetarenkäten 2024. Svarsfrekvensen har gått från 63% till 83% på tre år. Resultatet visar en generell liten uppgång. Kränkande särbehandling och tystnadskultur är fortsatt fokusområden under 2024.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

**§ 34**

**Fördjupningspunkt**

*Krisberedskap och arbetet. Materialet är sedan tidigare utsänt.*

Säkerhetschef redogjorde för krisberedskap och arbetet kopplat till säkerhet. Informerade även om NIS2-direktivet som förväntas träda i kraft 18 oktober 2024 och dess innebörd.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

**§ 35**

**Mötets avslutande**

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

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:**

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