

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Marcus Lühje Rasmus Loberg Gunne Sten Mats Jakobsson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Urban Junevik Torbjörn Christensson Tomas Karlsson Hans Gavin		§§ 36-49 §§ 36-49 §§ 36-49 §§ 36-49
Personalrepr.	Per-Åke Karlsson Erling Nilvall Jimmy Jansson Jihad Aouad Vladimir Prodanovic Goran Divankovic	Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Vision Vision	§§ 36-44 §§ 36-49 §§ 36-44 §§ 36-49 §§ 36-44 §§ 36-49
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK)	§§ 36-49 §§ 36-49
Frånvarande:	Kent Lagrell Carsten Jensen Patrik Johansson		

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 36-49
	Ordförande:	§§ 36-49
	Justerande:	§§ 36-49

§ 36 Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 37 Val av justerare
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 38 Ev. tjänstgörande under mötet
Urban Junevik och Hans Gavin var tjänstgörande under mötet. Torbjörn Christensson var tjänstgörande under §47- §49.

§ 39 Godkännande av dagordningen
Utsänd dagordning godkändes.

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

§ 41 Föregående sammanträdesprotokoll
Protokoll från den 16 april 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 42 Presidie- info
Ordförande informerade att mötet med funktionshinderrådet som skulle ägt rum 27/5 blev framflyttad till hösten.
Ordförande påminde om invigningen av Ringö-depån som äger rum den 31/5.

Andre vice ordförande informerade om självfinansieringen på 50% och dess olika scenario. Det är en utmaning och får en påverkan på Göteborg och hela regionen för att nå denna nivå. Det kommer krävas både kostnadsminskning och intäktsökning. Västtrafik ser en intäktsökning just nu som delvis beror på civila biljettkontroller.
Andre vice ordförande informerade att Regionnämnden beslutat om prishöjning på 3%.

Förste vice ordförande informerade om det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet 2026-2029. Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden (IKN) behandlar ett grovt remissutkast 16/6 2024. IKN beslutar 26-27/9 2024 det som skall sändas på remiss. Remissvar behandlas juni-hösten 2025 för att kunna skickas till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige för antagande av trafikförsörjningsprogram för period 2026-2029.
Förste vice ordförande informerade om Bus on demand, som är ett test på beställartrafik i glesbygden.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 43 VD-info
Materialet var tidigare utsänt.

Handlingsplan för att uppnå Koll2035
VD gav en statusppdatering om handlingsplanerna 2020-2024 samt 2025-2028 och dess status på aktiviteterna.

Arbetet med att höja självfinansieringsgraden (effektiviseringar)

VD informerade vad som kan krävas om Västtrafik år 2027, i enlighet med långtidsprognosen 2025-2027, skall uppnå 50% självfinansieringsgrad.

VD informerade att avdelning Ekonomi och upphandling har fått i uppdrag att ta fram ett utkast till handlingsplan för en effektiviseringsresa som berör följande områden

- Upphandling/inköp, effektiva stödfunktioner, konsultoberoende, kompetensväxling samt effektiva och attraktiva scheman.

Status M34

VD informerade om statusen på M34. Första vagnen levereras i början av augusti och preliminärt övertagande planeras bli i slutet av november.

Budgetversion 2 Trafikavtalet

VD informerade att långtidsprognosen (LTP) sätts i oktober varje år. Inlämnad budget i maj (version 2) är i linje med LTP:n med en inlagd effektiviseringspost på 8,5 mnkr. Det är inte planerat någon mer indragning förutom linje 13. Högvärdekomponenter (HVK) för M33 och M34 kommer hanteras av GS men finns inte med i budgeten.

SIQ, återföringsrapport

VD informerade om SIQ återföringsrapport och att GS placerades på den övre delen av nivå 3 av de 7 kvalitetsnivåerna. Resultatet är i samma nivå som tidigare utvärdering. Utvärderingen visar på bolagets tre huvudsakliga styrkor och tre förbättringsområden. Kvalitetsenheten har fått i uppdrag att ta fram ett utvecklingspaket utifrån utvärderingen.

Hinsholmsolyckans utredning är klar

VD gav en sammanfattning av vad utredningen visade gällande den tragiska olyckan i februari. VD informerade om vilka åtgärder som är vidtagna samt vilka ytterligare åtgärder som utredaren rekommenderar.

Pågående projekt planerat underhåll

VD informerade om de planerade underhållsarbetena under sommaren. VD informerade att utkast till underhållsplan 2025 finns framtagen. Under augusti kommer GS tillsammans med SMF ha arbetat fram mer detaljer kring när dessa ska utföras och av vem.

Status ramper

VD gav en statusrapport avseende ramper. I januari månad var det 46 avstängda ramper mot nu 18st, varav 5st avser M33. Ramper på M33 hanteras inte av GS. GS genomför i snitt 5 revisioner/vecka. Salt, grus och vätska under vintertid påverkar ramperna i högre grad.

Nuläge omorganisation

VD gav en nulägesrapport om den pågående omorganisationen. Rekrytering av enhetschef till Säkerhet och avdelningschef till avdelning Styrning och utveckling pågår och förväntas vara klara till sommaren.

Måluppföljning

VD gav en statusrapport gällande måluppföljningen, status i förhållande till prognos. Målmodellen är ny för GS och kommer att utvärderas inför revidering i nästa affärsplan. Målet att minska GS klimatavtryck har varit svårt för bolaget att ta fram och mäta, vilket har gjort att målet har delats in i tre underliggande mål i år. Bolaget fortsatt ser över beräkningar och uppföljningar kopplat till klimatavtryck.

Ekonomiuppföljning

VD gav en uppdatering av det ekonomiska resultatet per april. Resultatet för Trafikavtalet är -4,7 mnkr och prognosen uppgår till +4,5 mnkr. Utförandeentreprenörsavtalet -3 mnkr mot budget och prognosen i uppgår till -5,3 mnkr. Prognosen för UEA per april har reviderats mot föregående månad i samband med en systematisk förändring av upptagning av intäkter.

Pågående arbetsmiljöärenden

VD informerade statusen om de pågående arbetsmiljöärenden.

*Skyddstopp Edilon- Den 2 maj blev det skyddstopp av alla heta arbeten som utförs i spår i närheten av Edilon, då det bildades farliga svetsgaser. I samband med stoppet gjordes en 6.6a framställan kopplat till hur GS uppfyller kraven för arbete med Edilon. Skyddsstoppet hävdes efter en vecka efter kontroll och inköp av skyddsutrustning samt ett pågående arbete kring utbildningsfrågor och rutiner kopplat till heta arbeten.

*Utredning av handlingsplan el-olycka 31/1

Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet el-olycka med kontaktledning efter att GS inkommit med begärd utredning.

*Allvarliga el-tillbud på depå

Två el-tillbud på depå är anmält till Arbetsmiljöverket.

*Pauser och raster i arbetet (förare)

GS kommer att skicka in svar senast den 7/6 till Arbetsmiljöverket efter Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende den 6.6a-framställan skyddsombudet gjort gällande körtider, paus och krav i arbetet.

Händelser i trafik

VD informerade att det är en fortsatt positiv nedåtgående trend beträffande fall i vagn, fall vid på- och avstigning samt fotgängarolyckor. En negativ utveckling är det däremot på urspårning i depå. Ackumulerat är det lika många urspårningar i år som för hela år 2023.

Proaktivt trafiksäkerhetsarbete

VD informerade om det proaktiva säkerhetsarbete som pågår tillsammans med Stadsmiljöförvaltningen för att se vilka åtgärder som kan vidtas för de mest olyckdrabbade platserna såsom Berzeliigatan, Brunnsparken, Centralen, Vasaplatsen samt Järntorget för att förbättra säkerheten.

Fordonsstatus och framåtarbete

VD informerade om fordonsstatus och det pågående arbete per fordon.

M29 rostsanering är kostsam men nödvändig för trafiksättning, 14st vagnar är genomförda och återstår 5st.

Upphandling pågår av ny förarstol M31.

Förstudie av nytt HVAC-system M32 är uppstartad. Processen för nytt HVAC-system lång. Prognosen är att det tar ca två år innan nytt system är på plats.

Kompetensförsörjning förare, prognos

VD gav en statusrapport gällande förarbristen. Det är en fortsatt positiv prognos. De två hittills utförda utbildningar har varit fulla och vid båda tillfällena har 75% förare blivit examinerade. Ytterligare en kurs startade i slutet av april och förväntas examineras under sommaren. Fortsätter det i samma takt, så är vi i fas när det gäller förarbristen under 2025 då det beräknas utbildas ytterligare 150 förare. Riskfaktorn kan istället vara fordonsbrist. Vi ska köra med full trafik och samtidigt köra mer trafik.

Trepartssamverkan och affärsledning

VD informerade att det är ett högt tempo för att få till ett nytt avtal med Stadsmiljöförvaltningen. Alla inblandade parter är nöjda med det hittills utförda arbetet. Målet är att ett nytt avtal ska finnas på plats vid årsskiftet 2024/2025.

VD informerade att åtgärder har vidtagits för att få redovisningen av de ekonomiska prognoserna mer förståeliga och korrekta efter kritik från Västtrafik kopplat till ekonomiuppföljning.

Status visseblåsningar

VD informerade att inga nya visseblåsningar har inkommit.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 44** **Yttrande till Stadsrevisionen, verksamhetsår 2023**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet till Stadsrevisionen för verksamhetsår 2023.

- § 45** **Granskningsplan Stadsrevisionen, verksamhetsår 2024**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 46** **Återföringsrapport, SIQ Utmärkelsen Svensk Kvalitet**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 47** **Månadsrapport april 2024**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten april 2024.

§ 48

Fördjupningspunkt

Trafikleveranser nuläge samt projekt punktlighet

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Avdelningschef från Trafikledning och information (TLI) gav en statusrapport på trafikservicegraden och leveransen. Stort fokus ligger på vår leverans och uppföljning görs varje vecka. Trafikservicegraden visar andel störningsfria turer, målet för 2024 är 96%.

Trafikutvecklare från Kommunikation och trafikutveckling gav en återkoppling gällande projektet punktlighet. I projekt punktlighet var deltagare även från Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen involverade. Tillsammans har det arbetats fram förslag på ett antal prioriterade och framtida åtgärder.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 49

Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:

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