

**Närvarande:**

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Marcus Lühje Rasmus Loberg Gunne Sten Mats Jakobsson Kent Lagrell Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Urban Junevik Torbjörn Christensson Tomas Karlsson		§§ 50-64 §§ 50-64 §§ 50.64
Personalrepr.	Erling Nilvall Jimmy Jansson  Vladimir Prodanovic Goran Divankovic	Kommunal Kommunal  Vision Vision	§§ 50-64 §§ 50-64  §§ 50-64 §§ 50-64
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK)	§§ 50-64 §§ 50-64
Frånvarande:	Patrik Johansson Hans Gavin		

Tid: Klockan 13.00 – 16.05

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare: \_\_\_\_\_ §§ 50-64

Ordförande: \_\_\_\_\_ §§ 50-64

Justerande: \_\_\_\_\_ §§ 50-64

- § 50 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 51 Val av justerare**  
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 52 Ev. tjänstgörande under mötet**  
Urban Junevik var tjänstgörande under mötet.
- § 53 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 54 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 55 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 29 maj 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 56 Presidie- info**  
Ordförande informerade om beslut som KF antog i samband med budgeten 2024 att styrelser/nämnder ska upprätta en genomförandeplan som avser styrning inför budgetarbetet. När det gäller delregionala bolag ska styrelsen bedöma om det finns förutsättningar för att upprätta en genomförandeplan. Om inte genomförandeplan upprättas ska detta finnas med i affärsplanearbetet som redan görs idag.

Styrelsen beslutade

**att:** inte göra en genomförandeplan med anledning av att GS är ett delregionalt bolag och att verksamheten inte finansieras utifrån stadens budget, utan av Västtrafik. Styrelsen kommer att ha med sig stadens budget, mål, inriktning och uppdrag inför affärsplanearbetet.

Andre vice ordförande informerade om det pågående arbetet gällande trafikförsörjningsprogrammet och om remissutgåvan som ska skickas på remiss till de olika remissinstanserna.

Västtrafik ser en stabilisering av resandet totalt inom regionen men resandet i spårvagnstrafiken ökar inte i samma takt som det var prognostiserat i långtidsprognosen. Vad detta beror på får utvärderingen visa. Västtrafiks ekonomi är stark i jämförelse med andra regioner där många kämpar med ekonomiska utmaningar.

Andre vice ordförande informerade om diskussionerna som förs i regionen avseende självförsörjningsgraden då det är stora investeringar framöver och dess stora driftkostnadsökningar till följd av alla nya spårvagnar och tåg som kommer och nya depåer som öppnas.

Andre vice ordförande informerade att ägarmöte kommer äga rum 23/8 med staden där bl a utförandeentreprenadsavtalet kommer att diskuteras.

Förste vice ordförande lyfte att det finns ett principbeslut avseende Allélänken men oklart vad det finns för tidsplan. Det är viktigt att Allélänken finns inför renovering av kanalmurarna då det inte kommer gå att köra på Södra Hamngatan.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

## § 57

### **VD-info**

Materialet var tidigare utsänt.

#### *Lönerevision 2024*

VD informerade om lönerevisionen den 1 oktober 2024. Lönerevisionen innebär ytterligare en lönejustering för spårvagnsförarna. Den nya tarifflönen för spårvagnsförarna innebär att ingångslönen blir 31 000 kr/månad och slutlönen efter 8 år i tjänst som spårvagnsförare blir 36 500 kr/månad.

VD informerade om den totala potten som är 3,3% enligt avtal. Av dessa kommer 0,2% att avsättas till avdelning Fordon och driftsäkring som inför en lönetrappa. 3,1% kommer läggas ut på respektive chef förutom för spårvagnsförarna som får hela utrymmet 3,3%.

#### *Depåstrategi 0.1*

VD informerade om det första utkastet av depåstrategi 0.1, som har sammanställts av en utsedd projektgrupp.

Det har gjorts en faktainsamling hur nuläge och status ser ut samt hur resandeutvecklingen ser ut prognosmässigt och vad som kommer krävas utifrån prognosen. Depåstrategin visar att det finns ett behov av en ny depå i ungefär samma storlek som Ringön om cirka 14 år. Finansieringen är en viktig faktor att ta med i det fortsatta arbetet med depåstrategi.

#### *Status M34*

VD informerade om statusen för M34 leveranserna. Första vagnen levereras den 23 augusti.

Enligt den officiella planen kommer ytterligare 7st vagnar att levereras under året. Parallellt med detta tas dokumentation och utbildning kopplat till fordonet fram. Enligt PTO (preliminär take over) kan den första vagnen driftsättas i dec-2024. Sista fordonet levereras Q2 2027. Garantin på den första vagnen går ut dec- 2028.

#### *Olyckan Angeredsbanan*

VD gav en sammanfattning av utredningen efter olyckan på Angeredsbanan den 26 februari. Utredningen har utgått från en faktainsamling. Därefter har det gjorts en orsaksanalys till varför olyckan skedde. Uppföljning kommer ske efter 6 månader.

#### *Avvikelser av större karaktär*

VD informerade om urspårningen som skedde på depå Ringön 15/7 och att 7st pelarspår är avstängda pga stora spårviddsavvikelser samt vilka åtgärder som är vidtagna och hur arbetet fortgår.

### *Pågående projekt planerat underhåll*

VD informerade att vi följer planen för vårt planerade underhåll förutom växelbyten i Majorna med anledningen av omplanering.

VD informerade att det i dagsläget finns 21st hastighetsbegränsningar, vilket är en liten förbättring mot i våras.

### *Nuläge omorganisation*

VD gav en nulägesrapport om den pågående omorganisationen. Tillsättningen av avdelningschef för den nya avdelningen Styrning och Utveckling är klar. Det blev nuvarande avdelningschef för avdelning HR och kultur som tillträder den nya tjänsten. Rekrytering av avdelningschef för avdelning HR och kommunikation är pågående. Den ekonomiska effekten av omorganisationen visar på en besparing om cirka 5 mnkr.

### *Måluppföljning*

VD gav en statusrapport gällande måluppföljningen. Statusen är generellt bra dock har resandeutvecklingen inte varit så positiv under sommaren mot föregående år. Under juli månad var det en resandeminskning med 5,3%, ackumulerat har det varit en minskning med 2,9% mot föregående år. Målet för i år är 133 miljoner resor och prognosen är 130 miljoner resor.

### *Ekonomiuppföljning*

VD gav en uppdatering av det ekonomiska resultatet per juli. Resultatet för Trafikavtalet är +10,6 mnkr och prognosen uppgår till +4,9 mnkr. Resultatet för Utförandeentreprenörsavtalet är -3,8 mnkr och prognosen i uppgår till -5,7 mnkr. En liten försämring mot föregående månad med anledning av en vattenläcka i Bockebo.

### *Trafikservicegrad och punktlighet*

VD informerade att trafikservicegraden för juli månad är 96,5%.

Stabil leverans för månaden med undantag av förlängt arbete i Brunnsparken samt kontaktledningsras vid Hinsholmen.

VD informerade att punktligheten för juli månad var 73,6%. Spårarbeten påverkar punktligheten negativt.

### *Pågående arbetsmiljöärenden*

VD informerade om status för pågående arbetsmiljöärenden. Det har sedan senaste rapporteringen tillkommit 2 st 66a framställningar som ska besvaras i slutet av augusti.

### *Händelser i trafik*

VD informerade att vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor har minskat. Det som sticker ut i statistiken är urspårningar.

### *Fordonsstatus och framåtarbete*

VD informerade om fordonsstatus och de pågående arbeten per fordon och dess tillgänglighet och tillförlitlighet i förhållande till målen. Tillgängligheten har varit låg under sommarperioden för flera fordon och det beror bland annat på M33:ans garantiåtgärder och minskad användning av M29:an under sommartidtabell. Avseende HVAC-systemet på M32 har VD begärt att få en påskyndad process och målsättning att det ska vara klart sommaren 2025.

### *Depåer- investeringar och reinvesteringar*

VD informerade om vilka aktiviteter som behöver göras på Ringön förutom urspårningen såsom signalsystem och justering av portar. När beslut finns

gällande renovering av depå Majorna kan en förstudie påbörjas avseende depå Rantorget och dess framtid.

VD informerade att GS fått i uppdrag att ta fram vad som krävs av GS för att utföra underhåll på högvärdeskomponenter på M33 och M34 då det inte har funnits med i planeringen att hantera detta på Ringön. Det utreds i långtidsprognosen vad det innebär att GS tar sig an den uppgiften då det inte funnits med i budget.

#### *Kompetensförsörjning förare*

VD gav en statusrapport gällande förarbristen och dess handlingsplan. Det beräknas vara drygt minus 50 förare vid årsskiftet mot föregående år som slutade på minus 87 förare. Många aktiviteter har genomförts som påverkar personalomsättningen positivt samt att fler söker sig till yrket.

VD informerade att vi har i dagsläget ca 100 utbildningsplatser, och att behovet nästa år är ca 150 utbildningsplatser inför trafikering av Lindholmsalléns.

#### *Trepartssamverkan och affärsledning*

VD informerade att det finns en avtalsgrupp med representanter från trepartssamverkan som arbetar med ett utkast till nytt avtal. Målsättning till nytt avtal är årsskiftet 2024/2025.

VD informerade att det pågår en fortsatt dialog efter kritik kopplat till negativt resultat på utförandeavtalet.

#### *Status visselblåsningar*

VD informerade att inga nya visselblåsningar har inkommit.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

### § 58 **Statusuppdatering Intern kontrollplan Q2**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa statusuppdatering av Intern kontrollplan 2024 Q2

Styrelsen gav VD i uppdrag

**att** ta fram handlingsplan som syftar till att släcka avvikelser i den interna kontrollplanen avseende upphandling och inköp

### § 59 **Månadsrapporter**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** månadsrapporterna maj och juli samt den ekonomiska resultatrapporten för juni

§ 60 **Tilläggsinvesteringbegäran**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna tilläggsinvesteringsbegäran

§ 61 **Tillämpningsbeslut av gallring av löpande medarbetareundersökningar**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna tillämpningsbeslut avseende gallring av löpande medarbetarundersökningar

§ 62 **Remissvar till GSK**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvar till GSK

§ 63 **Fördjupningspunkt**  
*Dialog kring tidtabeller och linjer framåt (LiNUS)*  
Materialet var sedan tidigare utsänt.  
Enhetschef och trafikutvecklare från Kommunikation och trafikutveckling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 64 **Mötets avslutande**  
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:**

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