

**Närvarande:**

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Marcus Lühje Rasmus Loberg Gunne Sten Mats Jakobsson Carsten Jensen Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 68-79
Suppleanter:	Urban Junevik Torbjörn Christensson Tomas Karlsson Hans Gavin Kent Lagrell		§§ 65-79 §§ 65-79 §§ 65-79 §§ 65-79 §§ 65-79
Personalrepr.	Erling Nilvall Jimmy Jansson Vladimir Prodanovic Goran Divankovic	Kommunal Kommunal Vision Vision	§§ 65-79 §§ 65-79 §§ 65-79 §§ 65-79
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell Malin Andersson Bülent Esenteg	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Avdelningschef Styrning och utveckling Avdelningschef Fordon och driftsäkring	§§ 65-79 §§ 65-79 §§ 65-79 § 78
Frånvarande:	Per-Åke Karlsson	Kommunal	

Tid: Klockan 13.05 – 15.35

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 65-79
	Ordförande:	§§ 65-79
	Justerande:	§§ 68-79

- § 65 Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde för Göteborgs Spårvägar AB. Ett särskilt välkomnande riktades till Malin Andersson, ny avdelningschef för Styrning och utveckling tillika Stf VD.
- § 66 Val av justerare**  
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 67 Ev. tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Urban Junevik var tjänstgörande under hela mötet och suppleant Hans Gavin var tjänstgörande under §§ 65-67.
- § 68 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 69 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 70 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 22 augusti 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 71 Presidie- info**  
Ordförande informerade om att trepartspresidie möte mellan Göteborg Spårvägar, Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen har ägt rum. Fokus på presidiet var på pågående arbete kopplat till banan och det nya Utförandeentreprenadavtalet samt framkomlighetsfrågor.  
Ordförande informerade om utmaningen med hållplatsförlängningarna på linje 5 avseende hållplatserna Varmfrontsgatan och Sankt Sigfridsplan inför att M34 ska trafikera dessa hållplatser under 2025. Deadline för åtgärd av hållplatserna är sommaren 2025.
- Ordförande informerade om att Stadsmiljöförvaltningen har startat en utredning för att bedöma den aktuella underhållsskulden i banan.
- Andre vice ordförande informerade att Västtrafiks ekonomi är stark. Trots att resandet inte ökat i samma takt som beräknat så fortsätter intäkterna att öka.
- Andre vice ordförande informerade om det fortsatta arbetet gällande trafikförsörjningsprogrammet. Programmet ramar in hur kollektivtrafiken ska utvecklas framåt under fyra år.
- Andre vice ordförande informerade att trezonssystemet i regionen kommer att utvärderas och hur systemet kan utvecklas.
- Andre vice ordförande informerade om Stadstrafiksforum och avsiktsförklaringen kring Allélänken. Regionen har lagt in Allélänken i den nationella planen för att få statlig medfinansiering.
- Andre vice ordförande informerade om att även handlingsplanen för målbild Koll2035 som Stadstrafiksforum förnyar efter varje mandatperiod är inspelat till den nationella planen för medfinansiering.

Förste vice ordförande informerade att trafikförsörjningsprogrammet innefattar målsättningar som byggs på efterhand.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

## § 72

### **VD-info**

Materialet var tidigare utsänt.

#### *Resandeutveckling*

VD presenterade hur resandeutvecklingen sett ut mellan åren 2020-2024. Ackumulerat till och med augusti har årets resandeutveckling minskat -2,3% mot föregående år.

#### *Trafikservicegrad och punktlighet*

VD informerade att trafikservicegraden för augusti månad är 94,9%. VD presenterade hur punktligheten sett ut under åren 2010-2024. Målet för punktligheten sänktes i år från 82% till 76%. Punktligheten för augusti månad var endast 69,6%.

VD presenterade störda turer på grund av framkomlighetsproblem, fel i spårvägsanläggningen samt fordonsfel och vilka åtgärder som hittills vidtagits. Störda turer på grund av akuta spårfel i spårvägsanläggningen har ökat sedan hösten 2022, vilket får en stor påverkan på trafikservicegraden men även på punktligheten. Trepårtssamverkan, Göteborgs Spårvägar, Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen kommer tillsammans att ta fram en långsiktig underhållsplan av spårvägsanläggningen.

#### *Hållplats 2024*

VD redogjorde för resultatet av den genomförda enkätundersökningen. Enkätundersökningen Hållplats 2024 är utförd av Västtrafik.

#### *Strategidag 9/10*

VD presenterade programmet inför strategidagen som äger rum 9/10.

#### *Avvikelser av större karaktär*

VD gav en statusrapport gällande urspårningen på depå Ringön den 15/7 som skedde på grund av stora spårviddsavvikelser.

#### *Uppföljning nytt/reviderat avtal Utförandeentreprenad*

VD gav en statusrapport om det pågående arbetet med nytt Utförandeentreprenadavtal. Målsättningen är att ett nytt Utförandeentreprenadavtal är klart för signering årsskiftet 2024/2025.

#### *M33 tidslinje*

VD presenterade vad som gäller i grundbeställningen för samtliga spårvagnar av modell M33 och hur tidslinjen ser ut från det att vagnen är levererad fram till garantitiden går ut för respektive vagn.

VD informerade att M33 ännu inte genomgått FTO (final take over) då det kvarstår en del retrofitåtgärder.

### *Måluppföljning*

VD gav en statusrapport gällande måluppföljningen. Statusen är generellt bra, dock visar resandeutvecklingen en negativ trend likaså kundsynpunkter från resenär.

### *Ekonomiuppföljning*

VD gav en uppdatering av det ekonomiska resultatet per augusti. Resultatet för Trafikavtalet är +31,6 mnkr och prognosen uppgår till +4,6 mnkr. Resultatet för Utförandeentreprenörsavtalet är -3,1 mnkr och prognosen uppgår till -6,1 mnkr. Avstängda pelarspår på Ringödepån ger en prognospåverkan motsvarande 800 tkr.

### *Pågående arbetsmiljöärenden*

VD informerade om statusen för pågående arbetsmiljöärenden.

### *Händelser i trafik*

VD informerade att vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor har minskat mot föregående år. Det som sticker ut är urspårningar i både trafiken och på depå.

### *Kompetensförsörjning förare*

VD gav en statusrapport gällande förarbristen och dess handlingsplan. För tillfället är det minus 60 förare efter öppning av Ringödepån. Vid årsskiftet beräknas det vara minus 54 förare mot föregående år som slutade på minus 87 förare.

VD informerade att utbildningsenheten har fått i uppdrag att se över möjligheten att utöka nuvarande 100 utbildningsplatser till 150 utbildningsplatser. Antalet utbildningsplatser behöver utökas för att vi ska klara det utökade uppdraget hösten 2025 när Lindholmsallén trafikeras.

### *Trepartssamverkan och affärsledning*

VD informerade att underhållsplanering av spårvägsanläggningen 2025-2034 beräknas vara klar vid årsskiftet.

VD informerade att Regionstyrelsen fattar beslut om ombyggnation av Majorna depå under september.

### *Status visselblåsningar*

VD informerade att inga nya visselblåsningar har inkommit.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

## § 73

### **Stadsmiljöförvaltningens revision**

Spårinnehavare från Stadsmiljöförvaltningen informerade om revisioner som är utförda inom Trafiksäkerhetenheten samt Trafikledning och information.

VD informerade att Göteborgs Spårvägar och Stadsmiljöförvaltningen tillsammans kommer att ta fram en handlingsplan för att vidta åtgärder som presenterats i revisionen.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

- § 74 Månadsrapporter**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.  
  
Styrelsen beslutade  
  
**att** godkänna månadsrapporten augusti 2024.
- § 75 Personalförmåner**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Tf Avdelningschef HR och kommunikation föredrog ärendet.  
  
Styrelsen beslutade  
  
**att** godkänna att nuvarande personalförmåner kvarstår.
- § 76 Delårsrapport/uppföljningsrapport 2**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.  
  
Styrelsen beslutade  
  
**att** godkänna delårsrapport/uppföljningsrapport 2.
- § 77 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.
- § 78 Fördjupningspunkt**  
*Fordonsförvaltningen*  
Materialet var sedan tidigare utsänt.  
Avdelningschef för Fordon och driftsäkring gav en statusrapport gällande fordon och depåer.  
  
Styrelsen beslutade  
  
**att** anteckna informationen till protokollet.
- § 79 Mötets avslutande**  
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:**

9 oktober	Strategidag, heldag
23 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
21 november	kl. 08.00 Ägardialog
27 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder