

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Marcus Luthje Rasmus Loberg Gunne Sten Mats Jakobsson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Urban Junevik Torbjörn Christensson Tomas Karlsson Hans Gavin Kent Lagrell		§§ 80-95 §§ 80-95 §§ 80-95 §§ 80-95 §§ 80-95
Personalrepr.	Jihad Aouad Per-Åke Karlsson Vladimir Prodanovic Goran Divankovic	Kommunal Kommunal Vision Vision	§§ 80-95 §§ 80-95 §§ 80-95 §§ 80-95
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell Pia Grankvist	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Avdelningschef Ekonomi och upphandling	§§ 80-95 §§ 80-95 §§ 80-95
Frånvarande:	Carsten Jensen Patrik Johansson Jimmy Jansson Erling Nilvall	Ledamot Ledamot Kommunal Kommunal	

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 80-95
	Ordförande:	§§ 80-95
	Justerande:	§§ 80-95

- § 80 Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde för Göteborgs Spårvägar AB.
- § 81 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 82 Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Hans Gavin och Urban Junevik var tjänstgörande under hela mötet.
- § 83 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 84 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 85 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 16 september 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 86 Presidie- info**
Ordförande informerade om årets styrelseutvärdering. En enkätundersökning kommer att skickas ut inom två veckor och presentation av utvärderingen sker den 27 november.
- Ordförande informerade om funktionshinderrådets sammanträde. Frågor som lyftes var bland annat ansvar och gränsdragning mellan Västtrafik, Göteborgs Spårvägar och Stadsmiljöförvaltningen, samt rampsituationen.
- Ordförande gav en återkoppling från strategidagen. Ordförande och VD informerade om hur VD-rapporten kommer att förändras från årsskiftet.
- Ordförande informerade om extra styrelsemöte fredagen den 20 december med anledning av nytt Utförandeentreprenadavtal.
- Ordförande informerade att Stadsbyggnadsnämnden beslutat om avsiktsförklaring gällande Allélänken. Allélänken beräknas vara klar år 2033.
- Ordförande påminde om ägardialogen som äger rum den 21 november.
- Andre vice ordförande informerade om beslut om avsiktsförklaringen kring Allélänken samt handlingsplan Koll 2035, och att nästa steg är att lösa finansieringen av projektet.
- Andre vice ordförande informerade om dialogen med Fastighet och service avseende Ringödepån och att arbetet för en lösning ska påskyndas.
- Andre vice ordförande informerade att upphandlingen i södra skärgården är överprövat efter att ett norskt bolag vunnit upphandlingen.

Förste vice ordförande informerar att Infrastruktur och kollektivtrafiknämndens sammanträde kommer äga rum 24/10 och lyfte några punkter på dagordningen som kommer att avhandlas.

- Uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammets mål om god geografisk tillgänglighet.
- Avsiktsförklaring och finansiering av fortsatt planering av Allélänken.
- Information om hantering av kollektivtrafikens infrastrukturbehov i regional infrastrukturplan.
- Infrastruktur- och kollektivtrafikens uppdrag till Västtrafik 2025-2027.

Förste vice ordförande informerade om autonoma bussar som skulle kunna vara ett komplement i kollektivtrafiken.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 87

VD-info

Materialet var tidigare utsänt.

Affärsplanen, noteringar från strategidagen

VD presenterade utkast till affärsplanen och vad som är uppdaterat efter input från strategidagen och från Västtrafiks VD.

Avvikelse av större karaktär, Ringön

VD gav en uppdatering om nuläget gällande tillfälliga och permanenta lösningar för pelarspår på depå Ringön.

VD informerade att möte med Västfastigheter kommer äga rum den 4 november gällande en permanent lösning.

Gnissel

VD informerade att inrapporterade gnissel ökat mot föregående år. VD informerade om hur Göteborgs Spårvägar i samverkan med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen arbetar med inrapporterade gnissel och vilka aktiviteter som pågår, både på kort och lång sikt.

Tekniskt förarstöd/varningssystem

VD informerade om projektet tekniskt förarstöd/varningssystem. Ett projekt som Stadsmiljöförvaltningen driver i samverkan med Västtrafik och Göteborgs Spårvägar. Systemet är tänkt att användas på så kallad särskild banvall och bygger på RFID-teknik i banan som kommunicerar till Rakelsystemet i spårvagnen. Tester ska genomföras under hösten 2024.

Beslut i Fullmäktige

VD informerade att Kommunfullmäktige beslutat att nämnder och styrelser ska identifiera befattningar med hög risk för infiltration. Uppdraget ska vara genomfört inom sex månader. HR har fått i uppdrag att identifiera vilka befattningar inom GS där det kan finnas risk för infiltration.

Åtterrappport, Intern kontrollplan Q2

VD gav en statusrapport om vilka aktiviteter som har startats upp för att släcka avvikelser inom området upphandling och inköp. Arbetet förväntas leda till färre avvikelser under 2025.

Mål- och ekonomiuppföljning

Målstatus hänvisades till utsänt material.

VD gav en uppdatering av det ekonomiska resultatet per augusti. Resultatet för Trafikavtalet är +36,1 mnkr och prognosen uppgår till +3,4 mnkr. Resultatet för Utförandeentreprenörsavtalet är -3,1 mnkr och prognosen uppgår till -6,1 mnkr.

Leveransstatus

Leveransstatus hänvisades till utsänt material.

Pågående arbetsmiljöärenden

VD gav en statusrapport gällande de pågående arbetsmiljöärenden. Fyra nya ärenden är inrapporterade. Två fall av allvarliga el-tillbud, ett fall av allvarligt tillbud vid arbete i spår samt en 66a-anmälan gällande begäran om utvidgade åtgärder för en vagn med elfel.

Händelser i trafik

VD informerade om händelser i trafik under september månad.. 90% av vägtrafikolyckorna under september är klassade som *Mindre allvarlig* händelse (kategori 1-4 av 7). Dessa utgör ett underlag för att kartlägga olycksdrabbade platser. Av månadens utfall är två olyckor klassade som *Olycka* (kategori 5 av 7).

Fordonstatus och framåtarbete

VD informerade om hur statusen ser ut på fordonsflottan. VD informerade att det är ett kritiskt problem med M32 på grund av leveransproblem av material från leverantören. Revisionen av M31 är försenad på grund av att fabriken i Tjeckien fick stora vattenskador efter regnoväder.

Kompetensförsörjning förare

VD gav en uppdaterad prognos gällande kompetensförsörjningen under de kommande åren. Det kommer att ta ungefär två till tre år fram tills att vi är i fas med kompetensförsörjningen. Utökning av antalet utbildningsplatser 2025 tillsammans med aktiviteter för att behålla förare kommer att bidra till en relativt snabb återhämtning.

Trepartssamverkan och affärsledning

VD informerade om det pågående arbetet med Stadsmiljöförvaltningen och framtagande av nytt utförandeentreprenadavtal.

VD informerade om att gemensamt mål för resandeutvecklingen beslutas på nästkommande Affärsledningsmöte.

Status visselblåsningar

VD informerade att inga nya visselblåsningar har inkommit.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 88 Statusuppdatering Intern kontrollplan Q3 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdatering av Intern kontrollplan Q3 2024.

§ 89 Månadsrapport

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för september 2024.

- § 90 Budget 2025, dnr 2024-00914**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Avdelningschef Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna budgeten för 2025 med en redaktionell ändring.
- § 91 Investeringar för 2025 – 2035, dnr 0916/24**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Avdelningschef Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna investeringar för åren 2025 – 2035.
- § 92 Långtidsprognos (LTP), dnr 2024-00913**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Avdelningschef Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet med en redaktionell ändring.
- § 93 Styrelsesammanträden 2025 dnr 2024-00919**
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna styrelsen sammanträdesdagarna för 2025.
- § 94 Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- § 95 Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.
- Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2024:**
- | | | |
|-------------|-----------|--------------------------|
| 21 november | kl. 08.00 | Ägardialog |
| 27 november | kl 13.00 | Styrelsesammanträde |
| 20 december | kl 14.00 | Extrainsatt styrelsemöte |



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Ordförande: Stefan Olinder