

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande	
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande	
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande	
	Rasmus Loberg		
	Gunne Sten		
	Mats Jakobsson		
	Carsten Jensen		
	Marcus Lühje		
Suppleanter:	Urban Junevik		§§ 112-120
	Torbjörn Christensson		§§ 112-120
Personalrepr.	Jihad Aouad	Kommunal	§§ 112-120
	Jimmy Jansson	Kommunal	§§ 112-120
	Per-Åke Karlsson	Kommunal	§§ 112-120
Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 112-120
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 112-120
	Malin Andersson	Chef Styrning och utveckling	§§ 112-120
	Sameer Abdelhamid	Chef Infrastruktur och driftsäkring	§§ 112-120
Frånvarande:	Patrik Johansson	Ordinarie	
	Tomas Karlsson	Ordinarie	
	Hans Gavin	Suppleant	
	Erling Nilvall	Kommunal	
	Goran Divankovic	Kommunal	
	Vladimir Prodanovic	Vision	

Tid: Klockan 14.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 112-120
	Ordförande:	§§ 112-120
	Justerande:	§§ 112-120

§ 112 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde för Göteborgs Spårvägar AB.

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

§ 114 **Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Urban Junevik var tjänstgörande under hela mötet.

§ 115 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.

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

§ 117 **Justering, budget 2025**
Materialet var tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna justering, budget 2025.

§ 118 **Avtal för samverkan avseende: Drift och underhåll av spårvägsanläggningen inom Göteborgs och Mölndals kommuner**
Materialet var tidigare utsänt. Chef för Styrning och utveckling samt chef för Infrastruktur och driftsäkring föredrog ärendet.

Kommunal och styrelsen begärde protokollsanteckningar till protokollet.

Styrelsen beslutade

att godkänna avtal för samverkan avseende: Drift och underhåll av spårvagnsanläggningen inom Göteborgs och Mölndals kommuner.

att ta två protokollsanteckningar till protokollet

Protokollsanteckning

Kommunal: Vi anser att avtalet inte bör undertecknas i dess nuvarande form. Anledningen till detta är att Stadsmiljöförvaltningens SÄO listas som en bilaga till avtalet. Vi anser att Stadsmiljöförvaltningens SÄO bryter mot både lagar och avtal. Stadsmiljöförvaltningens SÄO tvingar Spårvägen att dela ut medicinsk information till tredje part, i detta fall Stadsmiljöförvaltningen. Dessutom ger den Stadsmiljöförvaltningen rätt att utföra drogkontroller på vår personal, vilket både strider mot lag och vårt kollektivavtal. Vi ser inga problem med att avtalet undertecknas om all koppling till SÄO tas bort.

Styrelsen: Styrelsen anser det är viktigt att revidering av SÄO sker i samverkan mellan Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs Spårvägar.

§ 119

Övriga frågor

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Ordförande informerade om mötet som ägt rum med arbetstagarrepresentanterna i styrelsen efter föregående styrelsemöte. Ytterligare ett möte är inbokat i januari tillsammans med en jurist och HR-chef från Stadshuset för genomgång av lagar, regler och upprättade avtal inom området arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelsen.

Ringödepån

VD gav en statusuppdatering avseende Ringödepån. Systemhandlingar för permanenta åtgärder av alla pelarspår är framtagna och tillsända till Göteborgs Spårvägar för granskning. Göteborgs Spårvägar kommer att lämna input på handlingarna efter julhelgerna. Därefter tar Västfastigheter fram bygghandlingar som kommer att tredjepartgranskas.

Rivningsarbetet av alla spår förutom svarven kommer att påbörjas efter julhelgerna. Ett testspår kommer byggas upp, tester kommer att utföras och därefter kommer övriga pelarspår att byggas.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 120

Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2025:

5 februari	kl. 13.00	Styrelsemöte
6 mars	kl. 13.00	Bolagsstämma
22 april	kl. 13.00	Styrelsemöte
13 maj		Strategidag, heldag
22 maj	kl. 13.00	Styrelsemöte
27 augusti	kl. 13.00	Styrelsemöte
17 september	kl. 13.00	Styrelsemöte
7 oktober		Strategidag, heldag
22 oktober	kl. 13.00	Styrelsemöte
26 november	kl. 13.00	Styrelsemöte



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Ordförande: Stefan Olinder