

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande
	Marcus Lüthje	
	Gunne Steen	
	Mats Jacobson	

Suppleanter:	Urban Junevik	§§ 1-18
	Tomas Karlsson	§§ 1-18
	Kent Lagrell	§§ 1-18
	Hans Gavin	§§ 1-18

Personalrepr.

Jihad Aouad	Kommunal	§§ 1-18
Vladimir Prodanovic	Vision	§§ 1-18
Goran Divankovic	Vision	§§ 1-18
Nina Brohall	Revisor, EY	§§ 1-15
Filip Byegård	Revisor, EY	§ 8
Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	§§ 1-8
Gun Alexandersson Malm	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	§§ 1-8
Pär Lindén	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	§§ 1-8
Vilma Lisboa Skarp	Yrkesrevisor Västra Götalandsregionen	§§ 1-8

Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 1-18
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 1-18
	Pia Grankvist	Avd. chef Ekonomi och upphandling	§ 10
	Ann-Sofie Aiazzi	Avd. chef Trafikpersonal och service	§§ 1-8
	Peter Pantzar	Enhetschef Spårvagn och depå	§§ 1-8

Frånvarande:	Patrik Johansson	Ledamot
	Rasmus Loberg	Ledamot
	Casten Jensen	Ledamot
	Torbjörn Christensson	Suppleant
	Per-Åke Karlsson	Kommunal
	Erling Nilvall	Kommunal
	Jimmy Jansson	Kommunal

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 1-18
	Ordförande:	§§ 1-18
	Justerande:	§§ 1-18

- § 1 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 2 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Urban Junevik, Tomas Karlsson samt Hans Gavin var tjänstgörande under hela mötet.
- § 4 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 5 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 6 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 27 november 2024 och den 20 december 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 7 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2024**
Materialet var tidigare utsänt.
Pär Lindén (Stadsrevisionen) redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2024.
- Styrelsen beslutade
- att** notera lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2024 till protokollet.
- § 8 Rapport från revisionen, EY**
Nina Brohall från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.
Materialet kommer att publiceras.
- Styrelsen beslutade
- att** notera revisionsrapporten från EY till protokollet.
- § 9 Presidie-info**
Ordförande informerade om två stora händelser som ägt rum. Invigningen av M34 samt av det nya detaljmåleriet på depå Rantorget. Detaljmåleriet kommer innebära stora förbättringar för fordonsavdelningen både ur arbetsmiljö-, miljö och effektiviseringsperspektiv.
- Ordförande informerade att Göteborgs Stadshus AB föreslagit kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Göteborgs kollektivtrafik AB. Enligt förslaget ska i stället Göteborgs Stadshus AB få i uppdrag att från och med 2026 utöva stadens ägarstyrning av Göteborgs Spårvägar AB.

VD-info

Materialet var tidigare utsänt.

Sammanfattning av året som gått och riktning framåt

VD gav en sammanfattning av 2024 som ett år med flera positiva beslut såsom Allélänken, förstudie M35, investeringsbeslut gällande depå Majorna, nytt avtal för drift och underhåll i spårväganläggningen, förstudie gällande depå Rantorget samt ett nytt uppdrag för påläggssvets och utbyte av växlar och spår i depå. Positiva beslut som kommer att ge bättre förutsättningar för att förbättra spårvagnstrafiken och möta framtidens resandeutveckling.

VD redogjorde för några utfall för året.

- 125 miljoner resor, vilket var en minskning med 2% mot föregående år.
- 1 359 medarbetare inkl. timanställda med en fördelning på 75% män 25% kvinnor.
- Personalomsättning var 6,5%.
- Sjukfrånvaro minskade till 5,6% mot 6,3% föregående år. Det är framför allt korttidsfrånvaro som minskat.
- 190 olycksfall medarbetare varav 11st som klassificerades som allvarligare.
- HME, samma resultat som föregående år (73). Högre svarsfrekvens på 83% mot 75% föregående år.
- 449 trafikolyckor vilket är något lägre mot de tre senaste åren.
- Trafikservicegraden 93,5% varav 60% beror på yttre faktorer.
- Punktligheten 71,3 %, vilket är lägre än föregående år.
- 4st M34 levererades fram till årsskiftet.

Ekonomiuppföljning

Avdelningschef Ekonomi och upphandling informerade om årets resultat för bolaget som efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,8 mnkr.

Det positiva utfallet har påverkats av en återbetalning om 6,5 mnkr, av historiska pensionsinbetalningar som inte kan härledas till dagens självkostnadsavtal.

Stor del, 5,8 mnkr, av dessa medel har använts till lokal- och IT-projekt.

Trafikavtalet redovisar ett negativt utfall mot budget om -6,3 mnkr. Inom budgetramen finns både positiva och negativa avvikelser. Negativa avvikelser kopplade till fordonen och positiva avvikelser kopplade till hyra och personalkostnader.

Utförandeentreprenadavtalet visar ett negativt utfall mot budget om -12,2 mnkr. Utfallet förklaras i huvudsak av en vattenläcka samt ofinansierade kostnader bestående av ej debiterad tid till kund, inhyrd personal, förbrukningsmaterial samt transportmedel.

Båda underskotten har, enligt principen om självkostnad, bokförts som fordran i GS bokslutet på Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen enligt överenskommelse.

Riktning framåt

VD informerade om riktningen framåt och att GS ska vara den självklara partnern även efter år 2034. Ett internt arbete kommer att påbörjas under 2025 med våra samarbetspartners för hur vi ska jobba för att få våra grundförutsättningar på plats, både på kort och lång sikt.

GS ska arbeta mer med hållbarhet, effektivitet, teknisk och digital utveckling.

Status depå Ringön

VD gav en statusuppdatering om depå Ringön. Verkstadsspåren är nu rivna. Det finns i dagsläget ingen tidplan när återställandet kan beräknas vara klart.

Prognoser förare och fordon

Avdelningschef Trafikpersonal och service presenterade resultatet av handlingsplanen, kompetensförsörjning förare som pågått under ett år.

Handlingsplan har gett ett gott resultat. Förarbristen vid årets slut var 39 jämfört med 79 föregående år.

Personalomsättningen har minskat med 5% och sjukfrånvaron har minskat med 1,4% mot föregående år. HME nöjdhet hos spårvagnsförare har ökat till (69) mot 2023 som var (66).

Med anledning av det goda resultatet stängs nu den övergripande styrgruppen och övergår till ordinarie verksamhet.

M34 leverans och trafiksättning

Enhetschef Ny spårvagn och depå presenterade hur den planerade leverans och trafiksättningen för M34 ser ut under februari-september. Nästa vagn 605 levereras den 7 februari.

Av de total 60st M34 är det planerat att leveransen är fördelat enligt följande:

2025 19st

2026 28st

2027 13st

Information om förändringsarbetet inom trafiksäkerhet

VD informerade att det under 2024 genomfördes en revision av trafiksäkerhetsenheten. I revisionen identifierades en del brister. GS genomförde en omorganisation 2024-09-01 av säkerhetsorganisationen. Säkerhetschefen har fått i uppdrag att se över säkerhetsorganisationen och omhänderta de brister som identifierades.

Visselblåsningar 2024

VD informerade att under året har det inkommit totalt 7 visseblåsningar varav 4 var för kännedom.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 11

GS Årsberättelse 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt. GS Årsberättelse omfattar årsredovisning, hållbarhetsredovisning samt trafiksäkerhetsrapport.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att fastställa GS Årsberättelse för 2024

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för 2024 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen för 2024 för bolagsstämman 2025-03-06

§ 12

Information om Årsrapport, Stratsys till Göteborgs stad 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsrapport, Stratsys till Göteborgs Stad 2024

§ 13 Ekonomisk resultatrappport för november samt månadsrapporten december 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska resultatrappporten för november samt månadsrapporten för december 2024

§ 14 Transparensredovisning 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna den av bolaget upprättade separata redovisning

§ 15 Årsrapport intern kontroll 2024

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna årsrapporten för Intern kontroll för 2024

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 17 Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2025:

6 mars	kl. 13.00 Bolagstämma / Konstituerande möte/ Styrelsemöte
22 april	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
13 maj	Strategidag, heldag
22 maj	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
27 augusti	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
17 september	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
7 oktober	Strategidag
22 oktober	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
21 november	kl. 08.30 Ägardialog
26 november	kl. 13.00 Styrelsesammanträde



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Ordförande: Stefan Olinder