

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Mats Jacobsson Patrik Johansson Gunne Steen Marcus Lüthje Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Hans Gavin Kent Lagrell Urban Junevik Tomas Karlsson	Tjänstgörande	§§ 1-13
Personalrep.	Jimmy Jansson (Kommunal) Jihad Aouad (Kommunal) Per-Åke Karlsson (Kommunal) Vladimir Prodanovic (Vision) Goran Divankovic (Vision)		§§ 1-13 §§ 1-13 §§ 1-13 §§ 1-13 §§ 1-13
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK)	§§ 1-13 §§ 1-13
Frånvarande:	Rasmus Loberg Carl Heldtander Erling Nilvall (Kommunal)		

---

Tid: kl. 13:30 – 15:40

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 1 Val av ordförande vid mötet**

Johanna Hector Lund utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

**§ 2 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 3 Ev. tjänstgörande under mötet**

Suppleant Urban Junevik var tjänstgörande under hela mötet.

**§ 4 Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Olinder.

**§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 5 februari 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 6 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 30 januari 2025 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma enligt nedan:

***Ledamöter***

Johanna Hector Lund (S)

Stefan Olinder (M)

Rasmus Loberg (V)

Mats Jacobsson (D)

Patrik Johansson (S)

Gunne Steen (C)

Carsten Jensen (L)

Marcus Lüthje (SD)

***Suppleanter***

Tomas Karlsson (C)

Hans Gavin (M)

Urban Junevik (V)  
Carl Heldtander (D)

För tiden från årsstämma 2023 intill slutet av 2026 års årsstämma är  
lekmannarevisorer:

***Lekmannarevisorer***

Torbjörn Rigemar (S)

***Lekmannarevisorssuppleanter***

Birgitta Adler (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av  
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra 14 februari 2023 har utsett  
styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB, för perioden  
2023 – 2027.

***Ledamot***

Bijan Zainali (S)

***Suppleant***

Kent Lagrell (M)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 14 februari  
2023 har utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs  
Spårvägar AB, för perioden 2023 – 2026.

***Lekmannarevisorer***

Gun Alexandersson Malm

***Lekmannarevisorssuppleanter***

Vivi-Ann Nilsson

Det antecknades att bolagsstämman valt EY som revisorer för räkenskapsåren 2023 till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

**§ 7 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**

Styrelsen beslutade att utse Johanna Hector Lund som ordförande, Stefan Olinder som förste vice ordförande och Bijan Zainali som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2026.

**§ 8 Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade

**att** Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Johanna Hector Lund, förste vice ordföranden Stefan Olinder, andre vice ordförande Bijan Zainali och verkställande direktören Linda Rudenwall, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 8 Presidie - information**

Ordförande informerade om trepartspresidemöte som ägde rum den 5/3. Hållplatsförlängningen på Sankt Sigfridsplan är komplex. Stadsmiljöförvaltningen undersöker om att få till en temporär lösning så att M34 kan stanna vid hållplatsen under 2026.

Ordförande informerade om att ett nytt avtal med arbetstagarrepresentanterna är upprättat.

Förste vice ordförande informerade att Allélänken är beslutad men att det som kvarstår är finansieringen.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

**§ 9 VD – information**

Materialet var tidigare utsänt.

### *Strategiskt arbete 2025*

#### - Riktning framåt

VD informerade om bolagets riktning framåt, vilket också framgår i affärsplanen.

VD informerade om att vi kommer att jobba mot att vara den självklara partnern även efter 2034. Samtal kring vilka steg vi behöver ta för att nå det kommer att genomföras i olika forum framåt.

VD informerade om att uppföljning av affärsplanen kommer att ske under maj och oktober månad.

#### - AI

VD informerade om att AI-verktyget Chat GPT utvärderas i samarbete med Rise för att i nästa steg kartlägga nyttan med verktyget.

### *Status depå Ringön*

VD informerade om statusen gällande depå Ringön. Bygghandlingarna har delgetts bolaget och enligt den grova tidplanen kan det första spåret beräknas vara klart under maj/juni.

### *Affärsledning och samverkansledning*

VD informerade om att leveransförmågan och fordonstillgängligheten är fokusområden i affärsledning och i samverkansledning.

VD informerade om att arbetet med uppdatering av bilagorna till Drift- och underhållsavtalet pågår.

VD presenterade förslagen till justerat linjenät som nu bearbetas inför Trafikplan -26. Västrafiks styrelse beslutar om Trafikplan -26 under juni månad.

### *Ekonomiuppföljning*

VD informerade om resultatutfallet per januari månad.

Bolaget visar ett positivt utfall mot budget om 7,5 mnkr. Utfallet redovisas före uppbokning av utfallet mot respektive avtal, självkostnadsprincipen. Trafikavtalet redovisar ett positivt utfall om 8,3 mnkr mot budget, där kostnaderna står för 8,2 mnkr, vilket till stor del beror på periodiseringseffekter.

Drift- och underhållsavtalet redovisar ett negativt utfall om 0,5 mnkr mot budget. Avräkning kommer att ske kvartalsvis enligt nytt avtal.

Övriga avtal redovisar ett negativt utfall om 0,2 mnkr mot budget.

### *Fordonsprognos*

Enhetschef för fordonsförvaltningen gav en fordonsprognos och dess antaganden gällande leveranstakt M34, tillgängligheten för respektive vagnstyp, vilka åtgärder som krävs för att höja tillgängligheten inom 10 år, etc. Prognosen visar att det kommer att uppstå en fordonsbrist vid planerad utskrotning av M29 2027-2029 samt fram tills att ny M35 börjar levereras. Plan för hantering av prognostiserad fordonsbrist tas fram av fordonsforum.

### *Status visseblåsningar*

VD informerade om att det inte har inkommit några nya visseblåsningar under 2025.

### *Övrigt*

VD presenterade om tillfälliga lösningar för skadehantering av M34 fram till att det finns en permanent skadeverkstad på plats.

VD informerade om nytt arbetsätt gällande Internrevision 2025.

VD informerade om chefoskopet 2025 som kommer startas inom kort. Chefoskopet är en metod för att se över chefernas organisatoriska förutsättningar.

VD informerade om att den första M34 har blivit krockskadad. Bolaget utreder tillsammans med Alstom hur vagnen ska hanteras.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

## **§ 10 Årsrapport för dataskyddsarbetet 2024**

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Sekreteraren föredrog årsrapporten dataskyddsarbetet 2024.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

## **§ 11 Månadsrapport januari 2025**

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna månadsrapporten för januari 2025

## **§ 12 Fördjupningspunkt - Allélänken**

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Enhetschef Trafikutveckling och Viktor Hultgren från Stadsbyggnadsförvaltningen informerade om Allélänken.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till handlingarna

**§ 13 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§ 14 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2025:**

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