

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande
	Carsten Jensen	
	Patrik Johansson	
	Rasmus Loberg	

Suppleanter:	Urban Junevik		§§ 15-33
	Kent Lagrell		§§ 15-33
	Tomas Karlsson	Tjänstgörande	§§ 15-33
	Hans Gavin	Tjänstgörande	§§ 15-33
	Carl Heldtander	Tjänstgörande	§§ 15-33

Personalrepr.	Per-Åke Karlsson	Kommunal	§§ 15-33
	Jimmy Jansson	Kommunal	§§ 15-33
	Goran Divankovic	Vision	§§ 15-33

Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 15-33
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 15-33
	Carin Oleryd	Enhetschef Säkerhetsenheten	§§ 32-33

Frånvarande:	Marcus Lüthje	Ledamot
	Mats Jacobsson	Ledamot
	Gunne Sten	Ledamot
	Erling Nilvall	Kommunal
	Jihad Aouad	Kommunal
	Vladimir Prodanovic	Vision

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare: §§ 15-33

Ordförande: §§ 15-33

Justerande: §§ 15-33

- § 15 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 16 **Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 17 **Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Tomas Karlsson, Hans Gavin och Carl Heldtander var tjänstgörande under hela mötet.
- § 18 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 19 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 20 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 6 mars 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 21 **Presidie-info**
Andre vice ordförande informerade om att Västtrafiks styrelse behandlar förstudien för M35 den 24 april. Därefter lämnas ärendet vidare till ägarutskottet och Regionstyrelsen för beslut om upphandling av 65st nya spårvagnar och 50st i option. Rekommendationen är att spårvagnarna ska vara 45 meter långa.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet
- § 22 **VD-info**
Materialet var tidigare utsänt.
- Inledning*
VD inledde med att informera kring den ökning vi ser i antalet olyckor under kvartal 1 2025 och hur bolaget har hanterat de två olyckor som lett till att två personer har avlidit.
VD inledde också med att prata om upplägget på kommande strategidag, om kommande organisering i Stadshus samt om utsedd tf avdelningschef för Fordon och driftsäkring.
- Möjligheter och risker med våra grundförutsättningar*
- Spårvägsanläggning och infrastruktur
VD informerade om budgeten 2025 inom drift- och underhållsavtalet med Stadsmiljöförvaltningen och att ett av bolagsmålen är att minska det akuta underhållet.
- VD informerade om att hållplatsförlängningarna på linje 5 och 11 ska vara klara 2025 samt att ett prioriteringsförslag på det övriga linjenätet har skickats till Stadsmiljöförvaltningen.

- Fordon

VD informerade om att det finns en identifierad risk för fordonsbrist under perioden 2028–2032, fram till leveransen av M35. Fordonsforum har fått i uppdrag att analysera situationen och ta fram åtgärdsförslag för att minska risken. HR har fått i uppdrag att strukturera om utbildningsverksamheten, och parallellt har Trafikutvecklingen fått i uppdrag att förbereda eventuella trafikreduceringar som en plan B.

- Depå

VD informerade om att en ny depå behöver finnas inom 15 år, enligt depåstrategin.

Förstudie för ombyggnation av depå Rantorget är påbörjad och genomförandeplan för depå Majorna är under utformning.

VD informerade om att tillfälliga lösningar för lack- och skadehantering för M34 håller på att tas fram, men att det krävs en permanent lösning.

- Medarbetare

VD presenterade förarprognosen år 2025-2027 som visar ett positivt förarläge. Antalet utbildningsplatser har därför minskats under året.

Leveranser, uppföljning av bolagsmålen

VD gav en övergripande återslaggning av mål och status avseende bolagsmålen och dess uppgående eller nedåtgående trend.

Ekonomiuppföljning

VD gav en uppdatering av det ekonomiska resultatet per mars. Bolaget visar ett positivt utfall mot budget om 1,6 mnr. Utfallet redovisas före uppbokning mot respektive avtal enligt självkostnadsprincipen.

Trafikavtalet redovisar ett negativt utfall mot budget om -0,3 mnr. Inom budgetramen finns både positiva och negativa avvikelser. Högre intäkter för kollisionersättningar och lägre kostnader för personal och avskrivningar samt periodiseringseffekter avseende övriga kostnader. Budgetversion 1 2026 är inlämnad till Västrafik och är totalt 7 mnr lägre än det underlag som lämnades i långtidsprognosen i oktober 2024.

Drift- och underhållsavtalet visar ett positivt utfall mot budget om 2 mnr. Utfallet förklaras i huvudsak av ersättning efter en vattenläcka 2024. Förändring i budgetversion 1 2026 är 7 mnr och består i huvudsak av indexuppräkning.

Status depå Ringön

VD gav en statusuppdatering om depå Ringön. Uppbyggnad av tre spår samt svarvspåret kommer att startas omgående. Resterande spår färdigställs efter sommaren. Samtliga spår beräknas vara klara i mitten/slutet av oktober.

Körtider/möjligheter till paus i arbetet

VD informerade om arbetet som bedrivits i bolaget med att ta fram och analysera data som visar på faktiskt utfall när det gäller ändhållplatstid/paustid. Arbetet har mynnat ut i ett förslag på förändringar i tidtabell när det gäller linje 6 och linje 11.

Status visselblåsningar

VD informerade om att det inkommit en visselblåsning för utredning.

Riktning framåt

VD informerade om bolagets riktning framåt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 23 **Remiss från Försvarsdepartementet- Plikten kallar! En modern personalförsörjning av det civila försvaret (SOU 2025:6)**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 24 **Månadsrapport februari och mars 2025**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för februari och mars 2025

§ 25 **Statusuppdatering Intern kontrollplan 2025 Q1**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av Intern kontrollplan 2025 Q1

§ 26 **Investeringsbegäran 3st spårlastbilar**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsbegäran av 3st spårlastbilar

§ 27 **Remissvar- Riktlinje för mänskliga rättigheter och likvärdig service**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna remissvaret till Riktlinjen för mänskliga rättigheter och likvärdig service

§ 28 **Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2025**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppdatering av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2025

§ 29 **Yttrande till Stadsrevisionen, verksamhetsår 2024**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet till Stadsrevisionen, verksamhetsår 2024

§ 30

Delårsrapport mars 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt- VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapport mars 2025

§ 31

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 32

Fördjupningspunkt Säkerhet

Materialet var sedan tidigare utsänt. Enhetschef för Trafiksäkerhetsenheten föredrog ärendet. Föredragningen omfattade följande punkter:

- Fördelning av roller och ansvar mellan olika aktörer, utifrån både tillstånds- och uppdragsperspektiv
- Förändring av Trafiksäkerhetsfunktionen, organisation-uppdrag-resurs-kompetens
- Säkerhetsordningen
- Statistik över olyckor, kollisioner samt fotgängarolyckor. Redogörelse för vilka åtgärder bolaget och Stadsmiljöförvaltningen vidtar för att minska risken för olyckor
- Roller, ansvar och beslut vid höjd beredskap, extra ordinära händelser, skärpt beredskap samt högsta beredskap

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 33

Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2025:

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