

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande
	Carsten Jensen	
	Patrik Johansson	
	Rasmus Loberg	
	Mats Jacobsson	
	Gunne Steen	

Suppleanter:	Urban Junevik		§§ 34-48
	Kent Lagrell		§§ 34-48
	Carl Heldtander	Tjänstgörande	§§ 34-48
	Hans Gavin		§§ 34-48

Personalrepr.	Jimmy Jansson	Kommunal	§§ 34-46
	Jihad Aouad	Kommunal	§§ 34-48
	Vladimir Prodanovic	Vision	§§ 34-48

Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 34-48
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 34-48
	Pia Grankvist	Avdelningschef Ekonomi och upphandling	§§ 34-48
	Malin Andersson	Avdelningschef Styrning och utveckling	§§ 34-48
	Sebastian Kujala	Stf verkstadschef Fordon och driftsäkring	§§ 47-48
	Peter Wendeblad	Projektledare Styrning och utveckling	§§ 47-48

Frånvarande:	Stefan Olinder	Förste vice ordförande
	Tomas Karlsson	Suppleant
	Erling Nilvall	Kommunal
	Per-Åke Karlsson	Kommunal
	Goran Divkovic	Vision

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Hans Gavin

Underskrifter:

Sekreterare:	§§ 34-48
Ordförande:	§§ 34-48
Justerande:	§§ 34-48

- § 34 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 35 **Val av justerare**
Hans Gavin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 36 **Eventuella tjänstgörande under mötet**
Suppleant Hans Gavin var tjänstgörande under hela mötet.
- § 37 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes med tillägg av övrig fråga se § 46.
- § 38 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 39 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 22 april 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 40 **Presidie-info**
Ordförande meddelade att det inte fanns någon information att delge under denna punkt.
- § 41 **VD-info**
Materialet var tidigare utsänt.

Sammanfattning och reflektioner från strategidagen

VD gav en sammanfattning från strategidagen som ägde rum den 13 maj 2025. Under dagen genomfördes en utvärdering av bolagets strategiska mål och identifierade risker samt en workshop om möjliga framtidsscenarier.

SIQ

VD informerade om att arbetspaket håller på att struktureras och intern uppföljning genomförs löpande i syfte att möjliggöra för bolaget att nå målsättningen att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2027, motsvarande cirka 600 poäng enligt SIQ:s bedömningsmodell.

Månadsuppföljning

VD redogjorde för det ekonomiska utfallet per april. Bolaget redovisar ett positivt utfall om 0,7 mnkr jämfört mot budgeterat underskott på -16,5 mnkr. Prognosen för helåret visade följande:

- Trafikavtalet: -12,6 mnkr
- Drift- och underhållsavtal: -0,7 mnkr
- Övriga avtal: +0,6 mnkr

Resandeutfallet är 2,3% lägre mot föregående år.

Olycksstatistiken är fortsatt hög ackumulerat men något lägre under maj.

Trafikservicegraden uppgår till 95,1% (mål 96%) och punktligheten är 72,3% (mål 76%).

Start av införande av upphinnandevarningssystem

VD informerade om att ett stödsystem för spårvagnsförare, ett så kallat upphinnandevarningssystem, kommer att testas på sträckan Nymilsgatan till Musikvägens hållplats i Västra Frölunda, på linjerna 1, 7 och 8. Systemet är ett förarstöd och ska inte betraktas som ett säkerhetssystem. Syftet är att varna föraren vid risk för kollision med en annan spårvagn.

Status depå Ringön

VD informerade om att arbetet fortlöper enligt plan i stort, men med en mindre tidsförskjutning på någon månad innan full trafik kan utgå från depå Ringön.

Status visselblåsningar

VD informerade om att det har inkommit fyra visselblåsningar varav två för kännedom och två för utredning.

Riktning framåt

VD informerade om bolagets riktning framåt som stämmer väl överens med affärsplanen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 42

Budgetinformation

Materialet var tidigare utsänt.

Avdelningschef för Ekonomi och upphandling informerade om att budgetversion 2 för 2026 har inlämnats till Västrafik och Stadsmiljöförvaltningen. Inom både Trafikavtalet och Drift- och underhållsavtalet har produktionen/beställningarna ökat, vilket ökar kostnadsmassan för nästkommande år. Avdelningschef redogjorde för effektiviseringar motsvarande 34,9 mnkr som genomförts och som kommer att genomföras under 2025/2026. Avdelningschef redogjorde för de förändringar och antaganden som gjorts i budgeten samt för de risker och möjligheter som bolaget ser framåt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 43

Ny skenrensansare

Materialet var tidigare utsänt.

VD informerade om att beslut rörande investering i ny skenrensansare kommer att tas upp för behandling vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 44

Granskningsplan, verksamhetsår 2025

Materialet var tidigare utsänt.

VD informerade om att årets granskning av lekmannarevisorerna kommer att omfatta systematiskt brandskyddsarbete och säkerhet ombord, förråds- och lagerhantering samt uppföljning av tidigare rekommendationer.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 45

Månadsrapport april 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för april 2025

§ 46

Övriga frågor

Önskemål framfördes om att årets fastställda styrelsesammanträdesdagar ska publiceras i NetPublicator. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och sekreteraren ansvarar för publicering.

§ 47

Fördjupningspunkt ombyggnation depå Majorna

Materialet var sedan tidigare utsänt. Stf verkstadschef på depå Majorna samt projektledare för enheten Ny depå föredrog ärendet. Presentationen gav en översikt av projektorganisationen, tidsplan samt planerad utformning av depån, som vid planerad färdigställande 2030 beräknas hantera cirka 70 omlopp.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 48

Mötets avslutande

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

Nästkommade ordinarie styrelsesammanträden 2025:

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

Suppleant: Hans Gavin