
Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande	
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande	
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande	
	Carsten Jensen		
	Rasmus Loberg		
	Mats Jacobsson		
	Gunne Steen		§§ 56-63
	Marcus Luthje		

Suppleanter:	Tomas Karlsson	Tjänstgörande	§§ 49-55
	Urban Junevik	Tjänstgörande	§§ 49-63
	Carl Heldtander		§§ 49-63
	Hans Gavin		§§ 49-63

Personalrepr.	Jimmy Jansson	Kommunal	§§ 49-63
	Jihad Aouad (via teams)	Kommunal	§§ 49-63
	Per-Åke Karlsson	Kommunal	§§ 49-63
	Erling Nilvall (via teams)	Kommunal	§§ 49-63
	Goran Divkovic	Vision	§§ 49-63
	Camilla Björkroth (via teams)	Vision	§§ 49-63

Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 49-63
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 49-63
	Greger Landkvist	Utredare, Säkerhetsenheten	§§ 49-56
	Carin Oleryd	Enhetschef, Säkerhetsenheten	§ 62
	Angelica Ström	Utredare, Säkerhetsenheten	§ 62

Frånvarande:	Patrik Johansson	Ledamot
	Kent Lagrell	Suppleant

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare: §§ 49-63

Ordförande: §§ 49-63

Justerande: §§ 49-63

§ 49 Sammanträdet öppnande
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och presenterade förändringen av arbetstagarrepresentanter i Vision.

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

§ 51 Eventuella tjänstgörande under mötet
Suppleant Urban Junevik var tjänstgörande under hela mötet och Tomas Karlsson tjänstgjorde under §§ 49-55.

§ 52 Godkännande av dagordningen
Utsänd dagordning godkändes.

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

§ 54 Föregående sammanträdesprotokoll
Föregående protokoll kunde inte behandlas då protokollet inte fanns med bland de utskickade handlingarna. Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 55 Presidie-info
Ordförande informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB inte längre är bolagets moderbolag och då ingen uppsiktsplikt för bolaget längre, bolaget ligger direkt under Stadshus sedan 1 juli.

Ordföranden informerade även om följande:

- Ägarråd kommer att äga rum den 11 december.
- Nästa styrelsemöte äger rum den 17 september kl. 09.00 istället för kl 13.00
- En separat kallelse kommer att skickas ut för en presentation av den världsomfattande kollektivtrafikmässan i Hamburg.
- Årets kulturpristagare var Björn Gustavsson.
- Region Västerbotten, som arbetar med trafikfrågor, kommer på studiebesök under nästa vecka.

§ 56 VD-info
Materialet var tidigare utsänt.

Urspåringsolyckan 20/6, Avenyn

Utredningsledare från Säkerhetsenheten redogjorde för urspåringsolyckan som inträffade på Avenyn den 20 juni. Utredning pågår både internt inom bolaget och externt genom Statens haverikommission.

Mediabevakning under sommaren

VD redogjorde för den mediabevakning som förekommit under sommaren.

Månadsuppföljning

VD redogjorde för det ekonomiska utfallet per juli. Bolaget redovisar ett positivt utfall om 22 mnkr jämfört mot budgeterat på 5,8 mnkr. Prognosen, som inte är justerad sedan maj månad visar följande:

- Trafikavtalet: -19,4 mnkr

- Drift- och underhållsavtal: -0,1 mnkr
- Övriga avtal: +0,4 mnkr

Prognosjustering kommer att ske från och med augusti månad.

Resandet har återhämtat sig från föregående år, det kvarstår en avvikelse på -0,3 miljoner resor.

Trafikservicegraden uppgår till 95,1% (mål 96%) och punktligheten är 72,9% (mål 76%). Framför allt påverkar linje 6 punktligheten negativt.

Uppföljning av våra största risker

VD redogjorde för bolagets största risker samt för metoder för åtgärd och uppföljning.

Sommarjobbare 2025

VD informerade om att 30 ungdomar i gymnasieåldern har arbetat på bolaget under sommaren. Flera av ungdomarna har därefter visat intresse för extrajobb under helger och lov.

Uppföljning körtider/paustider

VD informerade om att det har beslutats om extra ändhållplatstid på linje 6 och 11. Till hösten kommer VT tillsammans med bolaget att tillsätta en intern arbetsgrupp för en fortsatt översyn av kör- och paustider.

Skadeverkstad M34

VD informerade om att bolaget har tagit fram ett förslag på en preliminär skadeverkstad på depå Ringön samt ett förslag till en permanent skadeverkstad på samma depå.

Status depå Ringön

VD informerade om att arbetet på depå Ringön fortlöper och spåren är klara för drift från 1 oktober. Därefter planerar bolaget för en successiv utökning med en trolig full kapacitet i december.

Status visselblåsningar

VD informerade om att det inkommit 7 visselblåsningar under året, varav 4 för utredning och 3 för kännedom.

Övrigt

VD informerade om att en förfrågan inkommit från Stockholms universitet, som driver kapacitetsutbyggnadsprogrammet "*Rethinking Cities in Ukraine*", gällande en eventuell donation av vagnsmodell M29 till Mykolayiv i södra Ukraina.

VD redogjorde för arbetet som bolaget utfört på uppdrag av kommunfullmäktige: att identifiera befattningar med hög risk för infiltration. Ärendet ska redovisas och beslutas av styrelsen i september.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 57

Månadsrapporter maj och juli samt ekonomisk resultatrapport juni 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för maj och juli 2025
att godkänna ekonomisk resultatrapport för juni 2025

- § 58 **Ny skenrensansare**
Materialet var tidigare utsänt. SEK och VD informerade om att bolaget har utrett ett eldrivet alternativ, men det finns inte på marknaden.

Styrelsen beslutade

att godkänna en investering av ny skenrensansare

- § 59 **Göteborgs Spårvägars hållbarhetspolicy**
Materialet var tidigare utsänt. Diskussion framfördes om förändring av följande mening. *"Att resa kollektivt bidrar till renare luft och mindre trängsel i staden."* till följande lydelse *"Att resa kollektivt istället för att använda andra motoriserade trafikslag bidrar till renare luft och minskad trängsel i staden"*.

Styrelsen beslutade

att godkänna Göteborgs Spårvägars hållbarhetspolicy enligt utsänd handling

- § 60 **Statusuppdatering Intern kontrollplan Q2 2025**
Materialet var tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av Intern kontrollplan Q2 2025

- § 61 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

- § 62 **Fördjupningspunkt, olyckor**
Utredare samt säkerhetschef från Säkerhetsenheten redogjorde för olyckorna som inträffade den 18 mars samt 9 april. Utredningarna pågår.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

- § 63 **Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2025:

17 september kl. 09.00 Styrelsesammanträde

7 oktober	Strategidag
22 oktober	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
26 november	kl. 13.00 Styrelsesammanträde



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder