

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande
	Rasmus Loberg	
	Mats Jacobsson	
	Gunne Steen	
	Marcus Lüthje	
	Patrik Johansson	

Suppleanter:	Kent Lagrell		§§ 64-79
	Hans Gavin	Tjänstgörande	§§ 64-79
	Carl Heldtander		§§ 64-79
	Urban Junevik		§§ 64-79

Personalrepr.	Jimmy Jansson	Kommunal	§§ 64-79
	Erling Nilvall (via teams)	Kommunal	§§ 64-79
	Goran Divkovic	Vision	§§ 64-79
	Camilla Björkroth (via teams)	Vision	§§ 64-79

Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 64-79
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 64-79
	Malin Andersson	Avdelningschef, Styrning och utveckling	§§ 64-79
	Sanna Pavlov Peters	Säkerhetsutvecklare, Säkerhetsenheten	§ 74
	Carin Oleryd	Enhetschef, Säkerhetsenheten	§ 78
	Kristian Bohman	Trafikutvecklingschef, Styrning och utveckling	§ 73

Frånvarande:	Tomas Karlsson	Suppleant
	Carsten Jensen	Ledamot
	Per-Åke Karlsson	Personalrepresentant
	Jihad Aouad	Personalrepresentant

Tid: Klockan 09.00 – 12.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 64-79
	Ordförande:	§§ 64-79
	Justerande:	§§ 64-79

- § 64 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträdet i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 65 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 66 Eventuella tjänstgörande under mötet**
Suppleant Hans Gavin var tjänstgörande under hela mötet.
- § 67 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 68 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 69 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 22 maj 2025 samt 27 augusti 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 70 Presidie-info**
Ordförande informerade om att en utbildning i Ciceron-assistenten kommer att genomföras på nästkommande styrelsemöte den 22 oktober.
- Ordförande informerade om att styrelsemötet den 26 november kommer att förlängas och inledas kl.12:00, med anledning av att styrelsen kommer att genomföras en krisövning tillsammans med säkerhetschefen.
- Andre vice ordförande informerade om att ett investeringsärende avseende M31 kommer att behandlas för beslut på Västtrafiks nästkommande styrelsemöte.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet
- § 71 VD-info**
Materialet var tidigare utsänt.
- Uppföljning körtider/paustider*
VD informerade om hur analyser kopplat till ändhållplatstid samt körtid/paustider för förarna tagits fram under 2024/2025 samt vad som låg till grund för beslut om extra ändhållplatstid på linje 6 och linje 11.
- Frågan har fått medial uppmärksamhet till följd av en 66a-anmälan som lämnades in till Arbetsmiljöverket och därefter drogs tillbaka.
- VD informerade vidare om att Västtrafiks, tillsammans med bolaget kommer inrätta en arbetsgrupp för att gemensamt arbeta vidare med frågan.
- Utkast programpunkter till strategidagen den 7/10*
VD informerade om förslag till agenda inför strategidagen den 7 oktober.

Chefoskopet

VD informerade om verktyget Chefoskopet från Suntarbetsliv samt verktygets syfte och målsättning. Verktöget fungerar som ett metodstöd för alla förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

Utifrån metodstödet har bolagsledningen tagit fram följande prioriterade områden:

- Chefsrollen
- IT-system, arbetssätt och digitala strukturer
- Samordning/samarbete över avdelningsgränser

SIQ, utmärkelse svensk kvalitet

VD informerade om SIQ managementmodellen samt bolagets plan för att uppnå utmärkelsen Svensk Kvalitet 2027.

Månadsuppföljning

VD redogjorde för det ekonomiska utfallet per augusti. Bolaget redovisar ett positivt utfall om 47 mnkr, jämfört mot budgeterat på 23 mnkr.

Prognosen visar följande:

- Trafikavtalet: -8 mnkr
- Drift- och underhållsavtal: +0,1 mnkr
- Övriga avtal: +0,4 mnkr

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

Trafikservicegraden uppgår till 95,2% (mål 96%) och punktligheten är 73% (mål 76%).

Cyberangrepp/personuppgiftsläckan

VD informerade om det cyberangrepp som drabbat Miljödata. De berörda systemen är Adato och Stella. VD redogjorde för vilka personuppgifter som har läckt samt för de åtgärder som vidtagits för att hantera situationen.

Status depå Ringön

VD informerade om att statusen för depå Ringön är oförändrad jämfört med augusti månads rapportering. Bolaget planerar för en successiv utökning av omlopp från Ringön, med en trolig full kapacitet i december.

Status visselblåsningar

VD informerade om att statusen är oförändrad jämfört med augusti månads rapportering. Under året har det inkommit 7 visselblåsningar, varav 4 för utredning och 3 för kännedom.

Övrigt

VD informerade om att skyddstopp har aktiverats för två montagebilar. En anmälan har upprättats till Arbetsmiljöverket.

Styrelsen beslutade

att

anteckna informationen till protokollet

§ 72 Månadsrapporten augusti 2025
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för augusti 2025

§ 73 Remiss förstudie Åkareplatsen och Drottningtorget
Materialet var tidigare utsänt. Trafikutvecklingschef, Styrning och utveckling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet avseende remiss av förstudie Åkareplatsen och Drottningtorget

§ 74 Befattningar utsatta för hög risk för infiltration
Materialet var tidigare utsänt. Säkerhetsutvecklare, Säkerhetsenheten föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna redovisning av genomförd befattningsanalys gällande risk för infiltration till protokollet

att uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 2024-09-12 § 344 är fullgjort

§ 75 Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025
Materialet var tidigare utsänt. Avdelningschef, Styrning och utveckling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025

§ 76 Delårsrapport augusti 2025
Materialet var tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapporten

§ 77 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 78 Ny Säkerhetsordning (SÄO)
Säkerhetschef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 79

Mötets avslutande

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

Nästkommade ordinarie styrelsesammanträden 2025:

7 oktober	Strategidag
22 oktober	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
26 november	kl. 12.00 Styrelsesammanträde



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder