

Närvarande:

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

Suppleanter:	Kent Lagrell	§§ 80-96
	Urban Junevik	§§ 80-96
	Tomas Karlsson	§§ 86-96
	Hans Gavin (via teams)	§§ 80-96
	Carl Heldtander	§§ 80-96

Personalrepr.	Erling Nilvall	Kommunal	§§ 80-96
	Jihad Aouad	Kommunal	§§ 80-96
	Goran Divkovic	Vision	§§ 80-96
	Camilla Björkroth (via teams)	Vision	§§ 80-96
Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 80-96
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 80-96
	Pia Grankvist	Avdelningschef,	§§ 80-96
		Ekonomi och upphandling	
	Peter Pantzar	Enhetschef, Ny Spårvagn	§ 88
	Niclas Vikström	Intraservice	§ 96

Frånvarande:	Jimmy Jansson	Kommunal
	Per-Åke Karlsson	Kommunal

Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 80-96
	Ordförande:	§§ 80-96
	Justerande:	§§ 80-96

- § 80 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträdet i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 81 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 82 Eventuella tjänstgörande under mötet**
Ingen suppleant var tjänstgörande under mötet.
- § 83 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 84 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 85 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från 17 september godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 86 Presidie-info**
Ordförande informerade om årets styrelseutvärdering. En enkätundersökning kommer att skickas ut inom kort. Presentation av utvärderingen sker på nästkommande styrelsemöte den 26 november.
- Ordförande och förste vice ordförande informerade om att ett trepartspresidium mellan Västtrafik, Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs Spårvägar ägt rum. Fokus i trepartspresidiet var Utförandeentreprenadavtalet, framkomlighet, M34-leveransen samt status på hållplatsförlängningarna och trafiksäkerhetsarbetet. Även analys av paus- och körtider lyftes.
- § 87 VD-info**
Materialet var tidigare utsänt.
- Strategidagen den 7 oktober*
VD gav en sammanfattning från strategidagen.
Under strategidagen var det fokus på omvärldsbevakning, effektivitet och benchmarking. Även teknikutveckling i spårvägsanläggning, planeringssystem samt depå- och fordonsstrategi. Styrelsen var över lag nöjda med strategidagens upplägg och innehåll.
- Studiebesök/nätverk – Uppsala den 14-15 oktober*
VD informerade om ett studiebesök hos Gamla Uppsala Buss tillsammans med andra kollektivtrafikbolag som bedrivs i egen regi.
- VD informerade även om att bolaget ansökt om medlemskap i Svensk Kollektivtrafik.
- Månadsuppföljning*
VD informerade om nyckeltalen i månadsuppföljningen per september.
- Resandet har i princip återhämtat sig i år jämfört med föregående år. Prognosen pekar på 125 miljoner resor för året.
Trafikservicegraden uppgår till 95,2% (mål 96%) och punktligheten är 72,9% (mål 76%).

VD redogjorde för det ekonomiska utfallet per september. Bolaget redovisar ett positivt utfall om 52 mnkr jämfört mot budgeterat på 27 mnkr.

Prognosen, som inte har justerats sedan augusti, visar följande:

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

Prognosjustering kommer att genomföras från och med oktober.

Information arbetsplatsolycka

VD informerade om att en arbetsplatsolycka har inträffat, där en medarbetare skadat sin tumme i svarven.

Riskinformation Majorna

VD informerade om de kända utmaningarna i samband med ombyggnationen av depå i Majorna.

Cyberangrepp/personuppgiftsläckan

VD gav en statusuppdatering efter cyberangreppet/personuppgiftsläckan mot Miljödata.

Status depå Ringön

VD informerade om att samtliga pelarspår nu är i drift. Bolaget genomför en successiv utökning av omlopp med målsättningen att uppnå full kapacitet i december.

Status visselblåsningar

VD informerade om att en visselblåsning har inkommit för kännedom under september månad, men att visselblåsningsenheten inte funnit skäl för vidare utredning.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 88

M34/M35- projekt

Enhetschef, Ny Spårvagn gav en lägesrapport i M34 samt M35-projektet och informerade att 14 st M34 är klara att sättas i trafik.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 89

Månadsrapporten september 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för september 2025

§ 90

Budget 2026

Materialet var tidigare utsänt. Avdelningschef, Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgeten för 2026

§ 91

Investeringsplan 2026-2036

Materialet var tidigare utsänt. Avdelningschef, Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsplanen för åren 2026-2036

§ 92

Långtidsprognos (LTP) 2027-2029

Materialet var tidigare utsänt. Avdelningschef, Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 93

Statusuppdatering Intern kontrollplan Q3 2025

Materialet var tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdatering av Intern kontrollplan Q3 2025

§ 94

Styrelsens sammanträdesdagar 2026

Materialet var tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsens sammanträdesdagar 2026

§ 95

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 96

Fördjupning

Utbildning i Ciceron assistenten.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 97

Mötets avslutande

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

Nästkommade ordinarie styrelsesammanträden 2025:

26 november kl. 13.00 Styrelsesammanträde
11 december kl. 08:00 Ägardialog



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder