

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund	Ordförande	
	Stefan Olinder	Förste vice ordförande	§§ 104-115
	Bijan Zainali	Andre vice ordförande	
	Rasmus Loberg		
	Mats Jacobsson		
	Gunne Steen (via teams)		

Suppleanter:	Urban Junevik	Tjänstgörande	§§ 98-115
	Hans Gavin	Tjänstgörande	§§ 104-115
	Carl Heldtander	Tjänstgörande	§§ 104-115

Personalrepr.	Erling Nilvall (via Teams)	Kommunal	§§ 98-115
	Jimmy Jansson	Kommunal	§§ 98-115
	Per-Åke Karlsson	Kommunal	§§ 98-115
	Camilla Björkroth	Vision	§§ 98-115

Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 98-115
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 98-115
	Helene Kudawais	Gruppchef, Infrastruktur och driftsäkring	§§ 98-104
	Mark Wennerström	Avdelningschef, HR och kommunikation	§ 106
	Hans Rosenhoff	Styrelseakademien	§ 105
	Johan Lenjesson	Svenska Ledargrupper	§ 113

Frånvarande:	Marcus Lüthje	Ledamot	
	Carsten Jensen	Ledamot	
	Tomas Karlsson	Suppleant	
	Kent Lagrell	Suppleant	
	Jihad Aouad	Kommunal	
	Goran Divkovic	Vision	

Tid: Klockan 12.00 – 16.10

Justerande: Mats Jacobsson

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 98-115
	Ordförande:	§§ 98-115
	Justerande:	§§ 98-115

§ 98 Sammanträdet öppnande
Ordförande hälsade välkommen till sammanträdet i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 99 Val av justerare
Mats Jacobsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 100 Eventuella tjänstgörande under mötet
Urban Junevik var tjänstgörande under mötet och Hans Gavin samt Carl Heldtander var tjänstgörande §§104-115.

§ 101 Godkännande av dagordningen
Utsänd dagordning godkändes.

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

§ 102 Föregående sammanträdesprotokoll
Protokoll från 22 oktober godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 103 Presidie-info
Ordförande påminde styrelsen om Ägardialogen som äger rum den 11 december kl. 08:00 – 09:45 på Rantorget. De nya ägarrepresentanterna är Hans Olsson och Axel Josefsson.

SEK informerade om att avtalet gällande NetPublicator är förlängt och att bolaget kommer att kunna använda NetPublicator under 2026.

Andre vice ordförande informerade om att en investering av en temporär skadeverkstad på Ringön kommer att lyftas på Västtrafiks kommande styrelsemöte. Skadeverkstaden förväntas stå klar tidigast 2030.

Andre vice ordförande informerade från mötet i Regionfullmäktige där tillgänglighetsfrågan diskuterades med fokus på hur spårvagnar, bussar och tåg ska vara anpassade för resenärer med funktionsnedsättningar.

VD får i uppdrag att fortsatt rapportera om ramper som är i bruk.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 104 VD-info
Materialet var tidigare utsänt.

Benchmarking, pågående arbete

VD informerade om att bolaget kommer att ingå i en nordisk jämförelse mellan spårsystemen och de bolag som driver trafik och underhåll. VD presenterade vilka benchmarkingområden som bolaget kommer att rapportera in data till.

VD informerade även om att Stockholms Spårvägar sammanställt olycksstatistik för Sveriges spårvägsbolag, vilket GS tagit del av och kommer att analysera vidare.

Utöver detta finns jämförelsedata med Sobona-bolagen.

Dessa tre delar kommer att sammanställas i ett dokument inför kommande revidering av Affärsplanen.

Underhållsplan 2026 spårvägsanläggningen

Helene Kudawais, gruppchef Infrastruktur och driftsäkring, informerade om vilka spårarbeten som har utförts under året och vilka som är planerade att utföras under 2026.

Undantag bastjänster demokrati och medborgarservice

VD informerade om att Demokrati och medborgarservice avser att starta upp fyra bastjänster. Bolaget önskar göra avsteg från dessa eftersom bolaget inte har direktdialog med resenärerna eller invånarna. VD återkommer med ett beslutsärende i frågan.

Månadsrapport per oktober

VD redogjorde för det ekonomiska utfallet per oktober. Bolaget redovisar ett positivt utfall om 52 mnkr jämfört mot budgeterat på 20 mnkr.

Prognosen, visar följande:

- Trafikavtalet: +14 mnkr
- Drift- och underhållsavtal: +2 mnkr
- Övriga avtal: +1 mnkr

Statistiken för månaden visar:

- Ökat resande, 11,8 miljoner vilket är högre mot föregående år
- Fortsatt minskning av antalet olyckor
- Trafikservicegraden uppgår till 95% och punktligheten 72%
- Ökad tillbudsrapportering

Status utredning Avenynolyckan 20/6

VD gav en statusrapport gällande utredningen efter Avenynolyckan som inträffade den 20/6.

Cyberangrepp/personuppgiftsläckan

VD gav en statusuppdatering efter cyberangreppet/personuppgiftsläckan mot Miljödata. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har meddelat att de inte kommer att vidta åtgärder mot bolaget med anledning av läckan. IMY har dock inlett ett tillsynsärende mot Göteborgs Stad efter incidenten.

Status visselblåsningar

VD informerade om att två visselblåsningar har inkommit för utredning under oktober/november. Utöver dessa har tre visselblåsningar inkommit för kännedom, men visselblåsenheten har inte funnit skäl till vidare utredning.

Övrig information

VD informerade om att:

- avtal har tecknats avseende tekniskt projektledarskap för M35-projektet
- invigning av Lindholmsallén sker den 12/12
- centrala löneförhandlingar är klara inom Kommunals avtalsområde
- J5-godkännande är klart för M31B; entusiaster bjöds in den 25/11 för en rundtur
- avvikelser/skador på flertalet fordons hjulringar
- svetsrobot testas i depåområden

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 105 Styrelseutvärdering 2025

Hans Rosenhoff från Styrelseakademien presenterade resultatet av genomförd styrelseutvärdering.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 106 Medarbetarenkätundersökningen 2025

Materialet var tidigare utsänt. Avdelningschef, HR och kommunikation föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 107 Donation av M29:or till Ukraina

Materialet var tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 108 Månadsrapporten oktober 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för oktober 2025

§ 109 Intern kontrollplan 2026

Materialet var tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Intern kontrollplan för 2026

§ 110 Affärsplan 2026-2028

Materialet var tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Affärsplan 2026-2028

§ 111 Genomförandeplan som avser styrning inför budgetarbetet

Materialet var tidigare utsänt. Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att inte upprätta en genomförandeplan med anledning att GS är ett delregionalt bolag och att verksamheten inte finansieras utifrån stadens budget, utan av Västtrafik. Styrelsen kommer att ha med sig stadens budget, mål, inriktning och uppdrag inför affärsplanarbetet

§ 112 Övriga frågor
Inga övriga frågor

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 113 Krisövning 2.34
Johan Lenjesson, från Svenska Ledargrupper, genomförde en utbildning i krisberedskap och civilt försvar samt genomförde en krisövning.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 114 Utveckling av systemstöd för fordonsunderhåll och utsättning av trafik
Materialet var tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att fortsatt driva utveckling för att systemmässigt knyta samman bolagets resurser fordon, depå och förare i syfte att kunna optimera dessa.

att ge VD i uppdrag att driva utveckling i enlighet med bolagets projektmodell där Västtrafik ska identifieras som en av projektets intressenter.

§ 115 Mötets avslutande
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2025:

11 december kl. 08:00 Ägardialog



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Ledamot: Mats Jakobsson