

Närvarande:

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

Suppleanter:	Urban Junevik	Tjänstgörande	§§ 1-18
	Tomas Karlsson	Tjänstgörande	§§ 1-18
	Kent Lagrell		§§ 1-18
	Hans Gavin		§§ 8-18

Personalrepr.	Per-Åke Karlsson	Kommunal	§§ 1-18
	Erling Nilvall	Kommunal	§§ 1-18
	Jimmy Jansson	Kommunal	§§ 1-18
	Camilla Björkroth	Vision- via teams	§§ 1-18
	Goran Divankovic	Vision	§§ 1-18
	Filip Byegård	Revisor, EY	§ 8
	Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor, Stadsrevisionen	§§ 1-8, 11
	Josephine Massie	Yrkesrevisor, Västra Götalandsregionen	§§ 1-8, 11
	Ulrika Hylander	Yrkesrevisor, Stadsrevisionen	§§ 1-8, 11
	Pär Lindén	Lekmannarevisor, Stadsrevisionen	§§ 1-8

Övriga:	Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD)	§§ 1-18
	Helene Fendell	Sekreterare (SEK)	§§ 1-18
	Pia Grankvist	Avd. chef Ekonomi och upphandling	§§ 1-18

Frånvarande:	Patrik Johansson	Ledamot
	Carsten Jensen	Ledamot
	Tomas Karlsson	Suppleant
	Jihad Aouad	Personalrepresentant Kommunal
	Nina Brohall	Revisor, EY
	Gun Alexandersson Malm	Lekmannarevisor, Västra Götalandsregionen

Tid: Klockan 13.00 – 16.09

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:

Sekreterare:	§§ 1-18
Ordförande:	§§ 1-18
Justerande:	§§ 1-18

- § 1 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 2 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Urban Junevik och Carl Heldtander var tjänstgörande under hela mötet.
- § 4 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 5 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 6 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 26 november 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 7 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2025**
Materialet var tidigare utsänt.

Pär Lindén (Stadsrevisionen) redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2025.

Styrelsen beslutade

att notera lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2025 till protokollet
- § 8 Rapport från revisionen, EY**
Filip Byegård från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.
Materialet kommer att publiceras.

Styrelsen beslutade

att notera revisionsrapporten från EY till protokollet
- § 9 Presidie-info**
Ordförande informerade om att styrelsemötet den 17 juni kommer att utgå.

Ordförande uppmanade styrelsen att återkomma med förslag på fördjupningspunkter för året.

Ordförande informerade om att presidiet har beslutat att namn på utskrotade spårvagnar ska bevaras och överföras till andra spårvagnar. Styrelsen diskuterade hur framtida namngivning ska hanteras.

Andre vice ordförande informerade om Västtrafiks framtagna framkomlighetsrapport.

Förste vice ordförande informerade om Transportforum, som ägt rum samt om status gällande finansieringen av Allélänken.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

att ge VD i uppdrag utreda och lämna förslag på hur namngivning av spårvagnar ska fungera i framtiden

att ge VD i uppdrag formalisera och implementera en rutin för att säkerställa att namn på utskrotade spårvagnar lever vidare

§ 10

VD-info

Materialet var tidigare utsänt.

Sammanfattning av 2025

VD gav en sammanfattning av 2025.

Lindholmsallén öppnade och förlängning till Eriksberg har beslutats.

M34 trafikerar vid årsskiftet två linjer, M31B har satts i trafik och uppstart av upphandling av ny spårvagn (M35). 87 % svarade på medarbetarundersökningen vilket är den högsta deltagande som uppnåtts, nyckeltalet för hållbart medarbetarengagemang (HME) har ökat rejält mot 2024, förarbalans har uppnåtts, arbetet med körtider och paustider har intensifierats, effektiviseringsåtgärder ger resultat (+39 miljoner kr för 2025) och energiförbrukning i depå har minskat. Bolaget har fler än 13 000 följare på Instagram.

Ny säkerhetsordning och trafiksäkerhetsforum har etablerats.

Nyckeltal 2025 jämfört med 2024

- Resandet: 125,5 miljoner resor (125,4)
- Antal årsarbetare: 1 353 (1 308)
- Bolagsextern personalomsättning: 5,9 % (6,9 %)
- Sjukfrånvaro: 5,4 % (5,6 %)
- Olycksfall medarbetare: 172 (190)
- HME: 79 (73)
- Olyckor i trafik: 476 (449)
- Trafikservicegrad: 95,2 % (93,5)
- Punktlighet: 72,3 % (71,3)
- Tillgänglighet: 74,6 % (74,4)
- Tillförlitlighet: 92,5 % (92,1)

Ekonomi 2025

Avdelningschef Ekonomi och upphandling informerade om årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt för bolaget, -1,6 mnkr.

Trafikavtalet redovisar ett positivt utfall om 38 mnkr före uppbokning enligt självkostnadsprincipen. Det positiva utfallet är till stor del kopplad till lägre personalkostnader men vägs upp av högre kostnader för fordonsdelar och köpta tjänster kopplade till vagn.

Drift- och underhållsavtalet redovisar ett positivt utfall om 1,6 mnkr.

Övriga avtal redovisar ett negativt utfall om -0,2 mnkr.

Snökaos 7-8 januari

VD informerade om snökaoset den 7-8 januari och dess påverkan på trafiken.

Status ramper

VD gav en statusrapport gällande ramperna, vilken visar på en positiv utveckling efter tillsättning av extra resurser. I januari hade 5,4 % av fordonen avstängda ramper, jämfört med 19 % år 2023.

Cyberangrepp/personuppgiftsläckan

VD informerade om att gallring av personuppgifter har påbörjats i Adato och Stella efter beslut från Regionarkivet.

Status visselblåsningar

VD informerade om att visselblåsenheten har avslutat ett ärende under december efter utredning. En visselblåsning inkom i januari för kännedom, men visselblåsenheten har inte funnit skäl till vidare utredning.

Övrig information

VD informerade om

- brand i porten på depå Majorna
- omorganisation inom HR-avdelningen
- identifierade problem med M31B efter driftsättning
- spårvagnsförare som åtalats, misstänkt för vårdslöshet i trafik
- leveransuppehåll av M34 under vår/sommar under några veckor

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 11

GS Årsberättelse 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt. GS Årsberättelse omfattar årsredovisning, hållbarhetsredovisning samt trafiksäkerhetsrapport.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att fastställa GS Årsberättelse för 2025

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för 2025 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen för 2025 för bolagsstämman
2026-03-06

§ 12

Information om Årsrapport, Stratsys till Göteborgs stad 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa Årsrapport, Stratsys till Göteborgs Stad 2025

§ 13 Månadsrapport november och december 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för november och december 2025

§ 14 Transparensredovisning 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna den av bolaget upprättade separata redovisning

§ 15 Årsrapport intern kontroll 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna årsrapporten för Intern kontroll för 2025

§ 16 Donation M29 till Ukraina

VD informerade om arbetet som pågår inför beslut av donation av M29 till Ukraina.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 17 Utvecklingsplan 2026-2029

VD informerade om att Västtrafiks ledning och bolaget har gett ägarrådet förslag om att ta fram en utvecklingsplan, vilket ägarrådet ställt sig positiva till.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för perioden 2026-2029 och redovisa den samma senast september 2026

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 19 Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2026:

5 mars	kl. 13.00 Bolagstämma / Konstituerande möte/ Styrelsemöte
17 april	Strategidag, heldag
20 april	kl. 09.00 Styrelsesammanträde, obs tiden!
27 maj	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
27 augusti	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
14 september	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
7 oktober	Strategidag

27 oktober	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
26 november	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
11 december	kl. 09:00 Ågardialog



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder