
Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Mats Jacobsson Patrik Johansson Gunne Steen Marcus Lühje Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Tomas Karlsson (via teams) Kent Lagrell Urban Junevik Carl Heldtander		§§ 1-13
Personalrep.	Jimmy Jansson (Kommunal) Erling Nilvall (Kommunal) (via teams) Per-Åke Karlsson (Kommunal) Camilla Björkroth (Vision) (via teams) Goran Divankovic (Vision)		§§ 1-13 §§ 1-13 §§ 1-13 §§ 1-13 §§ 1-13
	Linda Rudenwall Helene Fendell Ann-Sofie Aiazzi Malin Andersson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Avdelningschef, Trafikpersonal och service Avdelningschef, Styrning och utveckling	§§ 1-13 §§ 1-13 §§ 15-18 §§ 15-18
Frånvarande:	Hans Gavin (Suppleant) Jihad Aouad (Kommunal)		

Tid: kl. 13:25 – 16:00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Sammanträdets öppnande

Johanna Hector Lund öppnade det konstituerade sammanträdet.

§ 2 Val av ordförande vid mötet

Johanna Hector Lund utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Olinder.

§ 5 Ev. tjänstgörande under mötet

Inga suppleanter tjänstgjorde under mötet.

§ 6 Eventuellt anmälan av jäv

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

§ 7 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 5 februari 2026 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 8 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 29 januari 2026 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Johanna Hector Lund (S)

Stefan Olinder (M)

Rasmus Loberg (V)

Mats Jacobsson (D)

Patrik Johansson (S)

Gunne Steen (C)

Carsten Jensen (L)

Marcus Lühje (SD)

Suppleanter

Tomas Karlsson (C)

Hans Gavin (M)

Urban Junevik (V)

Carl Heldtander (D)

För tiden från årsstämma 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra 14 februari 2023 har utsett
styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB, för perioden
2023 – 2027.

Ledamot

Bijan Zainali (S)

Suppleant

Kent Lagrell (M)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 14 februari
2023 har utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs
Spårvägar AB, för perioden 2023 – 2026.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Det antecknades att bolagsstämman valt EY som revisorer för räkenskapsåren 2023 till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

§ 9 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Johanna Hector Lund som ordförande, Stefan Olinder som förste vice ordförande och Bijan Zainali som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2027.

§ 10 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Johanna Hector Lund, förste vice ordföranden Stefan Olinder, andre vice ordförande Bijan Zainali och verkställande direktören Linda Rudenwall, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktieföretagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11 Presidie - information

Ordförande informerade om att ett första möte med ordföranden/gruppledare i olika nämnder Stadsbyggnad- exploatering- samt stadsmiljönämnden har ägt rum avseende uppdraget kring framkomlighet för spårbunden trafik.

Andre vice ordförande informerade om att Västtrafiks framtagna framkomlighetsrapport kommer att revideras årligen och lyfte vikten av att samordna de olika arbetsgrupperna kring framkomligheten.

Andre vice ordförande informerade om att Västtrafik styrelse stödjer förslaget till donation av M29.

Andre vice ordförande informerade om att det påbörjade arbetet med depåstrategi, vilket är ett gemensamt arbete och för att skapa förutsättningar för spårtrafiken i

framtiden. Arbetet omfattar även behovet av nya depåer och att Göteborgs stad, i egenskap av markägare, anvisar mark på strategiska platser för framtida spårvagnstrafik.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 12

VD – information

Materialet var tidigare utsänt.

Strategiskt arbete 2025- En självklar partner 2035

VD informerade om strategiska inriktningarna för att bolaget ska vara en självklar partner 2035.

- Affärsplanens inriktningar
- Våra bolagsmål visar vägen
- Utvecklingsplan 2026-2029

VD informerade även om strategidagen som äger rum den 17 april tillsammans med bolagsledningen samt dess innehåll.

Ekonomiuppföljning

VD informerade om resultatutfallet per januari månad.

- Resultatet för bolaget visar 0 mnkr.
- Trafikavtalet redovisar ett positivt utfall om 2,4 mnkr (positiv budgetavvikelse med 5,4 mnkr).
- Drift- och underhållsavtalet redovisar ett positivt utfall om 1,3 mnkr (positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr).

Främst är det periodiseringseffekter i början av året.

Under 2026 förväntas högre kostnader för byte av hjulringar, då dessa behöver bytas tidigare än planerat.

VD redogjorde även för månadens nyckeltal. Snöovädret i januari hade en betydande negativ påverkan på olycksstatistik och punktlighet. Positivt är att resandet ökat efter öppnandet av Lindholmsallén.

Fordon- och depåstatus

VD informerade om:

- status för respektive fordonsmodell och depå, och pågående aktiviteter kopplade till dessa.
- att depåstatusen utgör en framtida stor risk- och kapacitetsutmaning. Majorna depå kommer att stängas under renoveringsperioden från 2028 och 2-3 år framöver.

Status paustids/körtidsanalysen

VD redovisade resultat från körtidsanalysen under januari månad.

Målsättningen är att körtiden på varje delsträcka ska vara rimlig och hålla hela turen.

Visselblåsningar

VD informerade om att visselblåsenheten har avslutat ett ärende under februari efter utredning.

En visselblåsning inkom under februari för utredning och två visselblåsningar har inkommit för kännedom, men visselblåsenheten har inte funnit skäl till vidare utredning.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 13 **Månadsrapport januari 2026**

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för januari 2026

§ 14 **Donation av M29 till Ukraina**

Materialet var utsänt sedan tidigare. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna en donation av vagnstyp M29 till staden Mykolaiv enligt beslutsunderlag, under förutsättning att Göteborgs kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, tillstyrker donationen

att expediera beslutet för vidare hantering till Stadshus AB och till Västtrafik AB

att ge VD i uppdrag att löpande informera styrelsen om projektet

§ 15 **Fördjupningspunkt – Målstruktur och nedbrytning**

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Avdelningschef, Trafikpersonal och service presenterade hur avdelningen arbetat med att bryta ner de övergripande bolagsmålen till avdelningsnivå.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 16 Handlingsplan för hållbarhet

Materialet var utsänt sedan tidigare.

Avdelningschef, Styrning och utveckling presenterade bolagets handlingsplan, som utgör ett stöd för att nå stadens hållbarhetsmål för perioden 2025-2030.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2026:

17 april	Strategidag, heldag
20 april	kl. 09.00 Styrelsesammanträde
27 maj	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
27 augusti	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
14 september	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
7 oktober	Strategidag, heldag
27 oktober	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
26 november	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
11 december	kl. 09.00 Ägardialog



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Förste vice ordförande: Stefan Olinder

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund