

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Gunnel Steen Mats Jacobson Rasmus Loberg Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Urban Junevik Tomas Karlsson (via teams) Carl Heldtander Hans Gavin	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 19-34 §§ 19-34 §§ 19-34 §§ 19-34
Personalrepr.	Per-Åke Karlsson Erling Nilvall Jimmy Jansson Jihad Aouad Camilla Björkroth Goran Divankovic	Kommunal Kommunal (via teams) Kommunal Kommunal (via teams) Vision (via teams) Vision (via teams)	§§ 19-34 §§ 19-34 §§ 19-34 §§ 19-34 §§ 19-34 §§ 19-34
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell Malin Andersson Niklas Hansen Gustafsson Christian Larsson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Avd. chef Styrning och utveckling Dataskyddssamordnare, Säkerhetsenheten Biträdande Affärschef, Spårvagn	§§ 19-34 §§ 19-34 §§ 19-34 § 27 § 33
Frånvarande:	Carsten Jensen Kent Lagrell Marcus Lüthje	Ledamot Suppleant Ledamot	

Tid: Klockan 09:00 – 12:00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 19-34
	Ordförande:	§§ 19-34
	Justerande:	§§ 19-34

- § 19 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträdet i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 20 **Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 21 **Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Hans Gavin och Carl Heldtander var tjänstgörande under hela mötet.
- § 22 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 23 **Eventuell anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 24 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 5 mars 2026 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 25 **Presidie-info**
Ordförande informerade om att styrelsen kommer att få en rundvisning på Spårvagnsmuseet vid styrelsemötet den 27 maj.

Ordförande gav en återkoppling från besöket i Ukraina inför donationen av M29.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet
- § 26 **VD-info**
Materialet var tidigare utsänt.

Sammanfattning av reflektion efter strategidagen
VD gav en sammanfattning och reflektion från strategidagen den 20 april.

Månadsrapport/delårsrapport per mars
VD informerade om att:
Trafikavtalet redovisar ett positivt utfall om 4,1 mnkr.
Drift- och underhållsavtalet redovisar ett positivt utfall om 3,9 mnkr.

VD redogjorde för nyckeltalen per mars månad. Det har inträffat många händelser under första kvartalet, främst med anledning av snö och kyla. En större ombyggnation på Skånegatan påverkade punktligheten negativt. Positivt är att resandet har ökat de senaste månaderna jämfört med föregående år.

Uppföljning av kostnader per vagnstyp
VD redovisade kilometerkostnad per vagnstyp för åren 2023–2025.

Utvecklingsplan 2026–2029
VD gav en statusrapport avseende utvecklingsplan 2026–2029.

Information om pågående arbete i uppdraget att se över en eventuell massnamngivning

VD informerade om uppdraget att utreda en eventuell massnamngivning av spårvagnar. Beslut avses fattas på nästkommande styrelsemöte.

Status visselblåsningar

VD informerade om att två visselblåsningar har inkommit under februari/mars för utredning. Fem visselblåsningar har inkommit under samma period för kännedom, men visselblåsenheten har inte funnit skäl till vidare utredning.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 27 Årsrapport dataskydd/kontrollplan 2025

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dataskyddssamordnare föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 28 GS Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2026

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppdateringen av GS Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion 2026

§ 29 Månadsrapport februari och mars 2026

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för februari och mars 2026

§ 30 Delårsrapport mars 2026

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsrapporten för mars 2026

§ 31 Investeringsbegäran av 2st spårlastbilar

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsbegäran av 2st spårlastbilar

§ 32 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 33 Fördjupning. Infrastrukturprojekt samt körtidsanalyser

Materialet var sedan tidigare utsänt. Christian Larsson, VT föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 34

Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2026:

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 Ägardialog



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder

Sekreterare: Helene Fendell