

Närvarande:

Ordinarie:	Johanna Hector Lund Stefan Olinder Bijan Zainali Gunne Steen Mats Jacobson Rasmus Loberg Carsten Jensen Marcus Luthje	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Urban Junevik Tomas Karlsson (via teams) Carl Heldtander Hans Gavin Kent Lagrell	Tjänstgörande	§§ 35-50 §§ 35-50 §§ 35-50 §§ 35-50
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)	§§ 35-42 §§ 35-50 §§ 35-42 §§ 35-50 §§ 35-50 §§ 35-50
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell Pia Grankvist Jonas Hedström Simon Svensson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Avd. chef Ekonomi och upphandling Projektansvarig, Fordon och driftsäkring Depåstrateg, Västtrafik	§§ 35-50 §§ 35-50 §§ 35-50 § 49 § 49
Frånvarande:	Patrik Johansson	Ledamot	

Tid: Klockan 13:00 – 16:00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter: Sekreterare: _____ §§ 35-50

Ordförande: _____ §§ 35-50

Justerande: _____ §§ 35-50

§ 35 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträdet i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 36 **Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 37 **Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Urban Junevik var tjänstgörande under hela mötet.

§ 38 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.

§ 39 **Eventuell anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.

§ 40 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 20 april 2026 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 41 **Presidie-info**
Ordföranden informerade om ett mejl som inkommit till styrelsen av personalrelaterad karaktär. Ärendet hanteras av bolaget enligt gällande rutiner.

Förste vice ordförande informerade om förslaget att minska antalet zoner i Västra Götalandsregionen.

Förste vice ordförande informerade om att målbilden för spårvagnsdepåer godkändes av Västtrafiks styrelse den 29 april och av Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden den 22 maj.

Andre vice ordförande informerade om att Trafikplan 2027, inklusive körtidsförlängning, kommer att behandlas i Västtrafiks presidium den 28 maj.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 42 **VD-info**
Materialet var tidigare utsänt.

Haverikommissionens rapport

VD redogjorde för Statens haverikommissionens rapport efter spårvagnsolyckan den 19 juni 2025.

Månadsrapport/delårsrapport per april

VD informerade om att:

Trafikavtalet redovisar ett positivt utfall om 19,8 mnkr.

Drift- och underhållsavtalet redovisar ett positivt utfall om 6,0 mnkr.

VD redogjorde för nyckeltalen per april. Ackumulerat har resandet ökat med 2,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Uppföljning av risker i affärsplanen

VD redogjorde för bolagets största risker och uppföljningen av dessa. Särskilt fokus kommer att ligga på fordonstillgänglighet samt åtgärder för att minska antalet vägtrafikolyckor (VTO).

Fordonsprognos

VD redogjorde för fordonsprognosen per vagnstyp fram till år 2033 och de bakomliggande antagandena.

Status Utvecklingsplan 2026-2029

VD informerade om att arbetet med Utvecklingsplan 2026-2029 fortlöper enligt plan.

Status för donationen av M29

VD informerade om att donationsavtal kommer att upprättas för respektive leverans. Ett antal ukrainare är nu på plats för att genomgå utbildning.

Status visselblåsningar

VD informerade om att inga nya visselblåsningar har inkommit under perioden.

Övrigt

VD informerade om att ett avtal mellan bolaget och Västfastigheter kommer att upprättas samt att rekryteringen av avdelningschef för Trafikpersonal och service förväntas vara klar inom kort.

VD redogjorde för statusen avseende M31B och de pågående aktiviteterna.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 43

Budgetversion 1 2027

Avdelningschef för Ekonomi och upphandling föredrog budgetversion 1 2027 avseende Trafikavtalet samt Drift- och underhållsavtalet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 44

Månadsrapport april 2026

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för april 2026

§ 45

Remiss – kartläggning av ålderism SLK-2026-000172

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna kartläggning av ålderism SLK-2026-000172

§ 46

Förslag på hur namngivning av spårvagnar ska fungera i framtiden

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att behålla nuvarande namngivningsprocess av spårvagnar

att ge VD i uppdrag att se över möjligheterna till namngivning av flervagnar under 150-årsjubileumet år 2029

att notera informationen och därmed anse att uppdraget från 5 februari är fullföljt

- § 47 **Yttrande till Stadsrevisionen - verksamhetsår 2025**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet till Stadsrevisionen - verksamhetsår 2025

- § 48 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor förekom.

- § 49 **Kortsiktiga och långsiktiga planer för depåerna**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektansvarig för Fordon och driftsäkring samt Depåstrateg, VT, föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

- § 50 **Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2026:

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.

Sekreterare: Helene Fendell

Ordförande: Johanna Hector Lund

Förste vice ordförande: Stefan Olinder