

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 Carl Heldtander Hans Gavin Kent Lagrell	Tjänstgörande	§§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66
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)	§§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66
Övriga:	Linda Rudenwall Helene Fendell Pia Grankvist Mark Wennerström	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Avd. chef Ekonomi och upphandling Avd. chef HR, utbildning och kommunikation	§§ 51- 66 §§ 51- 66 §§ 51- 66 § 64- 66
Frånvarande:	Patrik Johansson Tomas Karlsson	Ledamot Suppleant	

Tid: Klockan 13.00–16.00

Justerande: Stefan Olinder

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 51- 66
	Ordförande:	§§ 51- 66
	Justerande:	§§ 51- 66

- § 51 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträdet i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 52 Val av justerare**
Stefan Olinder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 53 Ev. tjänstgörande under mötet**
Suppleant Urban Junevik var tjänstgörande under hela mötet.
- § 54 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 55 Eventuell anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 56 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 27 maj 2026 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 57 Anmälan av beslut fattat per capsulam – Tilläggsinvestering avseende fem (5) spårlastbilar, ärende 2026-00676**
Ordföranden anmälde att styrelsen den 1 juli fattade beslut per capsulam avseende en tilläggsinvestering om 5 mnkr för fem (5) spårlastbilar, ärende 2026-00676.
- Styrelsen beslutade
- att** notera beslutet till protokollet
- § 58 Presidie-info**
Ordföranden informerade om de olika studiebesök som ägt rum.
Ordförande informerade även om att utdelning av kulturpriset äger rum fredagen den 4 september.
- Förste vice ordförande informerade om att Allélänken nu planeras att byggas i två etapper. Tidigare var planen att byggnationen av etapp 1 skulle pågå fram till 2033 och etapp 2 byggas klart till 2035, men planen har nu ändrats till att etapp 2 inte kommer att byggas klart förrän 2039. För kollektivtrafiken är det önskvärt att både etapp 1 och 2 är klara 2033. Finansieringen är fortfarande inte klar. Den planerade kanalursrenoveringen kommer från 2031 att få en stor påverkan på kollektivtrafiken. Att Allélänken färdigställs så fort som möjligt är därför en förutsättning för den fortsatta kollektivtrafiken i Göteborg.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet
- § 59 VD-info**
Materialet var tidigare utsänt.
- Media och vår kampanj sommaren 2026*
VD redogjorde för den mediabevakning som förekommit under sommaren samt för trafiksäkerhetskampanjen i hållplatskurerna med budskapet ”Uppmärksamhet”.

VD informerade även om att bolaget under hösten kommer att genomföra ett projekt tillsammans med Beteendelabbet. Syftet med projektet är att undersöka fotgängares beslut i mötet med spårvagnar samt hur små förändringar i beslutsmiljön kan bidra till ökad trafiksäkerhet.

Månadsrapport per juli

VD informerade om att:

Trafikavtalet redovisar ett positivt utfall om 45,5 mnkr.

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

VD redogjorde för nyckeltalen per juli.

Akkumulerat har resandet ökat med 2,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

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 en vagn och 2 boggier, inklusive reservdelar, planeras att skickas till Ukraina under september/oktober.

Status visselblåsningar

VD informerade om att inga nya visselblåsningar har inkommit efter mars månad.

Övrigt

VD informerade om att en arbetsplatsolycka har inträffat med en underleverantör i Depå Ringön. Personen i fråga har återgått i tjänst.

VD informerade om körtidsförlängningen T27 samt extra omlopp 2026 i höst.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 60 Ekonomirapport juni 2026 samt ekonomirapport juli 2026

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna ekonomirapporten för juni 2026 samt ekonomirapporten för juli 2026

§ 61 Månadsrapport juli 2026

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för juli 2026

§ 62 Uppföljning intern kontrollplan Q1-Q2

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa uppföljningen av intern kontrollplan Q1-Q2

§ 63

Presentation av internrevisionsarbetet

Avdelningschef Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 64

Uppföljning av arbetet/aktiviteterna kopplat till utvecklingsområdena från medarbetarundersökningen

Avdelningschef HR, utbildning och kommunikation föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 65

Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 66

Mötets avslutande

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

Nästkommade ordinarie styrelsesammanträden 2026:

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

Förste vice ordförande: Stefan Olinder

Ordförande: Johanna Hector Lund