

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande	
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande	§§87–91, 93
	Anders Källström	Andre vice ordförande	§§92, 94–100
	Ewa Karlholm Jansson		
	Lars-Arne Johansson		
	Christina Rigemar		
	Klas Eriksson		
	Martin Dareljus		
	Jan Nilsson		
Suppleanter:	Anne Christine Westerholm	Tjänstgörande	
	Peter Forsling		
	Henry Kenamets		
	Stefan Olinder		
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION	
	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)	
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)	
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	
	Sara Silvfer	Chef HR (CHR)	
	Maria Hogström	Sekreterare	
	Stefan Söderlund	VD Stadshus AB	§§87–91, 93
	Dan Paulström	AOchef Buss	§96
	Hakon Möller	AOchef Trafikantservice	§96
	Victor Kutschera	AOchef Banteknik	§96
	Bernt-Erik Johansson	AOchef Spårvagn	§96
	Mattias Sahlström	IT-chef	§92
	Mårten Ignell	Projektchef M33	§§94, 95
	Helene Frahm	Västtrafik	§§94, 95
Frånvarande:	Colin Carlfors	Suppleant	

Tid: Klockan 13:00 – 16:50

Justerande: Ewa Karlholm Jansson

Underskrifter:	Sekreterare: <i>Maria Hogström</i>	§§87–100
	Ordförande: <i>Endrick Schubert</i>	§§87–100
	Justerande: <i>Ewa Karlholm Jansson</i>	§§87–100

- § 87 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 88 **Val av justerare**
Ewa Karlholm Jansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 89 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 90 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 91 **Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 92 **VD-information**

IT

Återgivning av den information som har givits gällande implementering av Office 365 som stoppades av staden men nu har återupptagits igen ges av IT-chef Mattias Sahlström. Uppehållet i implementering har att göra med sekretessfrågor och eventuell åtkomst av data. GS har genom avtalet med Sigma sin data i en hall i Stockholm. Avtalet som GS har med Sigma innehåller även sekretessavtal. Chef för IT återkommer med ytterligare information från staden när den har delgivits oss.

VGR-Staden

Gällande förhandlingar om rådigheten över spårvagnstrafiken finns det ingen ytterligare information att ge. En dialog pågår mellan parterna och ytterligare information beräknas komma i årsskiftet. Rådigheten har blivit sammankopplad med frågeställning av depå Ringön.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende GS Trafikantservice AB
Göteborgs Stadshus har haft i uppdrag att utreda om det finns delar av den verksamhet som idag bedrivs inom GS Trafikantservice AB som istället kan övertas av någon av stadens nämnder. En översyn är gjord och den sammantagna bedömningen är att det föreligger risker med, att med bibehållen verksamhet och kvalitet, överför hela eller delar av GS Trafikantservice AB till en nämnd i Göteborgs kommun. Stadshus AB har svårt att se vinster som skulle motivera en överföring av hela eller del av verksamheten i enlighet med utredningsuppdraget.

Styrelsen för Stadshus AB beslutade att godkänna den översyn som är gjord samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

M32

Uppdrag har utgått från Trafikkontoret till GS att analysera hur de kostnader som inte var en del av skiljedomen påverkar GS. Exempel på en sådan kostnad är hjulringar.

Bolagsdagen den 10 november

VD informerar om dagen och återkopplar till den information som delades ut tidigare under mötet.

*OK-J
AS.*

Ägardialog 2017

Årets ägardialog genomförs den 27 november. VD redogör för de områden som GS har som önskemål för dialogen. Stadshus AB har styrelsemöte den 30 oktober och fastställer då dialogområden och detaljer i övrigt inför dialogen. Därefter går det ut en formell inbjudan och agenda.

- GS sätt att hantera tre bolag dvs samma VD och styrelse i samtliga bolag. Analysera vad som är fördelar respektive nackdelar med den strukturen.
- Digitalisering som frågeställningen finns med på agendan sedan tidigare. GS bör klargöra vad man avser med digitalisering. VD och presidiet kommer att ha ett samråd angående frågeställningen digitalisering och eventuella synpunkter i ärendet tillskrivs VD senast i mitten av november.
- Rekrytering är problem för hela organisationen och samtliga yrkesgrupper. VD har kallat chefer inom GS till en workshop för att diskutera frågan och idéer till lösningar den 16 november.
- Depå Majorna är GS enskilt största infrastrukturrisk.

Övrigt

- I samband med skrivelser i media avseende sexuella trakasserier har frågeställning framställts till GS huruvida någon som har fått en vagn namngivet efter sig om det har återtagits? Svaret har fram till dagens datum varit att så har inte tidigare skett och att frågeställningen kommer att tas i beaktning om det blir en fällande dom i förekommande fall.
- KFS och Pacta kommer att gå samman från och med kommande årsskifte.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 93 Stadshus utvecklingsarbete

VD för Göteborgs Stadshus AB Stefan Söderlund informerade om Stadshus pågående utvecklingsarbete och dess progress.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 94 M33 statusrapport

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Projektchef för M33, Mårten Ignell, redogjorde för projektrevisorernas senaste bedömning, tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

*Ek-J
E.S.*

- § 95 M33, Beslutsärende exteriör och interiör färgsättning**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektchef för M33, Märten Ignell, föredrog ärendet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** i huvudsak godkänna redovisat förslag till exteriör och interiör färgsättning av M33, dock kan smärre förändringar komma att ske utan krav på förnyat styrelsebeslut
- § 96 Budget 2018 och verksamhetsplaner**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD informerade om vad som har präglat budgetarbetet 2018. AO chef Banteknik och AO chef Spårvagn föredrog budget för spårvagnsverksamheten och Projektchef M33 föredrog budget för M33.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** godkänna förslag till budget 2018 samt verksamhetsplaner för affärsområdena Spårvagn och Banteknik samt handlingsplan för projekt M33
- § 97 Månadsrapport per september 2017**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2017-09-30 för koncernen samt per verksamhet samt redogjorde för en sammanfattning av bokslut och balansräkning.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** godkänna den ekonomiska rapporten per 2017-09-30
- § 98 Intern kontrollplan 2018**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anta den interna kontrollplanen för 2018
- § 99 Gratifikation 2017**
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. De fackliga representanterna för Kommunal framförde en synpunkt att det finns ett värde av att arbetstagarrepresentanter deltar. VD förklarade att detta självklart där det är önskvärt. VD förtydligar att det i förslaget till beslut framgår att det är 25 anställningsår i koncerners tjänst.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning
- att** inbjuda gratifikanterna, inklusive medföljande, till gratifikationen samt

Ok-j.
E.S.

att endast presidiet deltar på utdelningen 2018

§ 100 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade alla för ett bra sammanträde och därefter förklarades mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

23 november kl. 12:00 Styrelsesammanträde

Ok-j.
E.S.

Meeting time 3:47:53

Total female
time 0:34:58



Total male
time 3:04:43

TIME TO
TALK

32%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



68%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
5



RESET

MEN
12



SHARE