

Närvarande:

Ordinarie:

Endrick Schubert
Anders Källström
Ewa Karlholm Janson
Klas Eriksson
Anne-Christine Westerholm
Martin Darelus
Jan Nilsson

Ordförande
Andre vice ordförande

Suppleanter:

Colin Carlfors
Stefan Olinder
Johanna Hector
Peter Forsling
Henry Kenamets

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Personalrepr:

Johannes Kvarnström
Miroslav Lakobrija

SKAF, Väst Spårv. Trafik-Tekni
VISION

Övriga:

Lars-Börje Björfjäll
Anne-Beate Silverfjäll
Annette Johansson
Sara Silfver
Frida Hagenius
Mårten Ignell
Sara Marin
Vivi-Ann Nilsson
Johan Osbeck
Karin Knutsson

Verkställande direktör (VD) §§ 32-59
Chef Ekonomi&Admin (CEA) §§ 32-59
Chef Kommunikation (CK) §§ 32-59
Chef HR (CHR) §§ 32-59
Sekreterare §§ 32-59
Projektledare M33 §§ 46-48
Projektledare GDPR §§ 39
Lekmannarevisor §§ 38
Stadsrevisor §§ 38
Stadsrevisor §§ 38

Frånvarande:

Ann Karlsson
Lars-Arne Johansson

Förste vice ordförande
Ordinarie

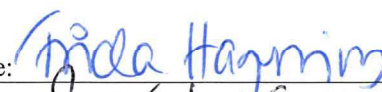
Tid:

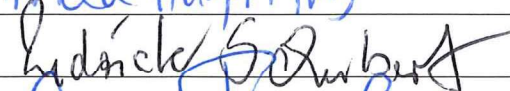
Klockan 13:00-17:00

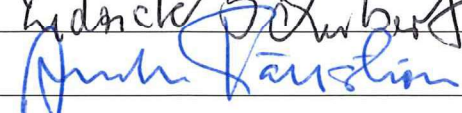
Justerande:

Anders Källström

Underskrifter:

Sekreterare:  §§32-59

Ordförande:  §§32-59

Justerande:  §§32-59

- § 32 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktas till Stadsrevisionen Johan Osbeck, Vivi-Ann Nilsson och Karin Knutsson.
- § 33 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 34 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 35 **Godkännande av dagordningen**
Ordförande justerade dagordningen med att lägga till en informationspunkt efter § 5 ”Summering av rekryteringsprocessen av ny VD”. I övrigt fastställdes utsänd dagordning.
- § 36 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 24 april 2018 bordlades.
- § 37 **Summering av rekryteringsprocessen av ny VD**
Ordförande jämte andre vice ordförande redogjorde för bakgrunden och processens gång samt nuläge i rekryteringsprocessen av ny VD till GSAB.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna informationen om rekryteringsprocessen till protokollet
- §38 **Stadsrevisionen – uppstartsmöte**
Stadsrevisor Johan Osbeck började med att informera om att Karin Knutsson är av Stadsrevisionen utsedd till ny representant för GSAB, och tar över efter honom. Lekmannarevisor Vivi-Ann Nilsson och Johan Osbeck ledde sedan uppstartsmötet i enlighet med tidigare utskickat material, samt gick igenom Stadsrevisionens granskningsplan för 2018.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna Stadsrevisionens information till protokollet.

att notera Stadsrevisionens granskningsplan för 2018 till protokollet.
- § 39 **GDPR**
Sara Marin, konsult från Proceed, informerade om GDPR och implementeringen per 25 maj 2018 av denna inom GSAB. Sara informerade vidare att Styrelsen kommer få ta del av en åtgärdsplan under hösten, som underlag för att kunna beslut om prioritering av åtgärder framåt.

Styrelsen gav Sara Marin och CEA i uppdrag att vid samma tillfälle redogöra för GDPR-projektets totala kostnad.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 40

Tilldelning av dataskyddsombud

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 41

VD-information

Göteborgs förslag nr 624

VD redogjorde för inkommet Göteborgsförslag avseende att inför 6 timmars arbetsdag för förare och teknisk personal på Göteborgs Spårvägar AB.

VD informerade att ärendet kommer att beredas och redovisas för Styrelsen under hösten 2018.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

Kollektivtrafikkort

VD redogjorde för inkommet önskemål från Kommunal avseende kollektivtrafikkort för samtliga medarbetare inom koncernen.

Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och VD fick i uppdrag att bereda frågan för prövning i kommande budgetarbetet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 42

Uppdatering Avsiktsförklaringen

VD gav en redogörelse för status och pågående arbete kring avsiktsförklaringen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 43

Konsekvens- och riskanalys ny organisation

VD redogjorde för av GSABs ledning framtagna konsekvens- och riskanalys.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 44 **Redogörelse för hur GSAB arbetar med kränkningar och särbehandling**
CHR föredrog ärendet och redogjorde för processen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 45 **Återrapportering angående emailadresser till styrelsemedlemmar**
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att bordlägga ärendet till styrelsemötet den 23 augusti 2018.

- § 46 **M33 statusrapport**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Projektledare för M33, Mårten Ignell, redogjorde för projektets tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 47 **Beslutsärende förslag till ändrad interiör målning av väggar, M33**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna föredragna ändringar.

- § 48 **Beslutsärende eventuell flytt av tillverkning av vagnkorg, M33**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att VD efter samråd med presidiet får mandat att tillsammans med övriga representanter på köparsidan (Trafikkontoret och Västtrafik) fatta beslut i frågan om flyttad tillverkning, vid STECO-mötet 26 juni 2018

- § 49 **Ekonomisk rapport per april 2018**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-04-30 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2018-04-30

§ 50

Statusrapport Intern kontroll

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera statusrapporten avseende intern kontroll

§ 51

Vice VD samt VD-frågan i övrigt

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. Ordföranden föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att utse Hugo Lepik (19550303-5130) till vice verkställande direktör vid Göteborgs Spårvägar AB enligt Aktiebolagslagens 8 kap, 28 § samt

att Göteborgs Spårvägar AB ska tecknas från och med 2018-07-01 förutom av styrelsen, av ordföranden, förste vice ordföranden Ann Karlsson, andre vice ordföranden Anders Källström och vice verkställande direktören Hugo Lepik, två i förening samt att vice verkställande direktören enl. 8 kap, 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder,

att utse Nils-Gunnar Ernstson (19470615-3337) till verkställande direktör (tillförordnad) från och med 2018-09-01 vid Göteborgs Spårvägar AB enligt Aktiebolagslagens 8 kap, 27 §,

att Göteborgs Spårvägar AB ska tecknas från och med 2018-09-01 förutom av styrelsen, av ordföranden, förste vice ordföranden Ann Karlsson, andre vice ordföranden Anders Källström och verkställande direktören Nils-Gunnar Ernstsson, två i förening samt att verkställande direktören enl. 8 kap, 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

§ 52

Fastställande av process gällande arbetsmiljö 2018

Materialet var sedan tidigare utsänt och ärendet presenterat under styrelsekonferensen 24 april.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa processen för arbetsmiljö 2018

§ 53

Fastställande av process gällande brandskydd 2018

Materialet var sedan tidigare utsänt och ärendet presenterat under styrelsekonferensen 24 april.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa processen för brandskydd 2018

§ 54

Yttrande Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att lämna yttrande enligt bilagt förslag

§ 55

Beslut angående beslutanderätt för arkivansvarig

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar beslutade

att arkivansvarig har beslutanderätt vad gäller arkiv- och informationshantering utifrån de föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering som är fastställda för Göteborg stad och som rör bevarande och gallring av allmänna handlingar enligt reglerna i arkivlagen, samt

att beslutanderätten fastställs och dokumenteras i beskrivningen för arkivansvarig i fastställd arkivorganisation.

§ 56

Utkast styrelsens inriktningsdokument 2019

Utkastet var sedan tidigare utsänt och har behandlats vid styrelsens konferens 23 april 2018.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna inriktningsdokument till protokollet samt

att ta ställning till inriktningsdokumentet vid styrelsemötet den 23 augusti 2018

§ 57

Utkast Affärsplan 2019

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.

VD föredrog ärendet och informerade om framtaget utkast.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar beslutade

att uppdra till VD att färdigställa affärsplan 2019 inkl. samtliga bilagor för koncernen Göteborgs Spårvägar AB samt att ta upp affärsplanen för slutligt ställningstagande vid styrelsens möte 23 augusti 2018

§ 58

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 59

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för det stora engagemanget vid dagens möte och då detta var VDs sista styrelsemöte innan han slutar i juni, framförde han sedan ett särskilt stort tack till VD för sina fjorton år på GSAB och det fantastiska arbete han bedrivit under dessa år.

VD å sin tur riktade sitt stora tack främst till alla medarbetare, till de fackliga representanterna för gott samarbete, till ledningsgruppen för att ha levererat fantastiskt bra och slutligen till Styrelsen som VD alltid uppskattad den öppna och positiva dialogen med. Därefter förklarade ordförande mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

23 aug	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
20 sept	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
25 okt	kl. 09:00 Styrelsesammanträde
22 nov	kl. 09:00 Styrelsesammanträde

7
E.S. J