

Närvarande:

Ordinarie:

Endrick Schubert	Ordförande
Anders Källström	Andre vice ordförande
Ewa Karlholm Janson	
Klas Eriksson	
Anne-Christine Westerholm	
Martin Dareljus	
Jan Nilsson	
Lars-Arne Johansson	

Suppleanter:

Stefan Olinder	Tjänstgörande
Henry Kenamets	
Peter Forsling	

Personalrepr:

Johannes Kvarnström	SKAF
Miroslav Lakobrija	VISION
Cecilia Svantesson	SKAF

Övriga:

Hugo Lepik	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 60-78
Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 60-78
Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 60-78
Frida Hagenius	Sekreterare	§§ 60-78
Mårten Ignell	Projektledare M33	§§ 70-71
Jacob Axenborg	Montell & Partners	§§ 70-71

Frånvarande:

Johanna Hector
Colin Carlfors
Ann Karlsson

Tid:

Klockan 13:00-16:00

Justerande:

Anders Källström

Underskrifter:

Sekreterare:  §§60-78Ordförande:  §§60-78Justerande:  §§60-78

- § 60 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 61 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 62 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 63 **Godkännande av dagordningen**
Ett tillägg till dagordningen om att få information om regnbågsvagnarna som var i trafik i samband med EuroPride, därefter fastställdes utsänd dagordning.
- § 64 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 24 april 2018 samt 31 maj 2018 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 65 **Information från tidigare VD Lars-Börje Björfjäll**
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.
- § 66 **Handlingsplan ägardialog GSAB**
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet till protokollet.
- § 67 **Uppdatering avsiktsförklaringen**
Tf VD gav en redogörelse för status och pågående arbete kring avsiktsförklaringen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.
- § 68 **Uppdatering whistleblower ärenden**
Tf VD gav en redogörelse för status och pågående arbete kring inkomna whistleblower ärenden.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 69

VD-information

Kulturpriset

Tf VD informerade om att årets Kulturpris delats ut den 16 augusti till de två pristagarna, Lena B Nilsson och Miriam Bryant. Miriam Bryant fick dessvärre förhinder att delta under ceremonin och det kommer därför hållas en mindre ceremoni på Rantorget under hösten för hennes del.

Regnbågsvagnar under EuroPride

Tf VD och CK redogjorde för bakgrund och genomförande process vad gäller regnbågsvagnarna som var i trafik i samband med EuroPride. Detta var Väststrafiks kampanj och en lyckad sådan.

Ny HR-chef

Tf VD meddelade att GSAB fr o m 13 augusti har en ny tf HR-chef på plats, Susanne Collvin. Susanne har en bred bakgrund från olika roller inom HR-området inom såväl offentlig som privat verksamhet. Susanne kommer att presentera sig själv under nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 70

M33 statusrapport och revisionsrapport

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

Extern revisor Jacob Axenborg från Montell & Partners presenterade revisionsrapporten för M33 och 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.

§ 71

Beslutsärende inköp av s.k specifik utrustning till spårvagn 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 inköp.

§ 72

Ekonomisk rapport per juni 2018

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-06-30 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2018-06-30.

§ 73

Affärsplan 2019

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar beslutade

att fastställa Affärsplan 2019 inkl samtliga bilagor.

§ 74

Styrelsens inriktningsdokument 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa styrelsens inriktningsdokument för Göteborgs Spårvägar AE

§ 75

Antagande av Göteborgs Stads riktlinje om intern kommunikation

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till riktlinjen för intern kommunikation samt

att uppdra åt VD att ansvara för att denna riktlinje efterlevs och för att det inom den egna verksamheten finns tydliga roller för arbetet med att stärka den interna kommunikationen.

§ 76

Antagande av riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier samt

att uppdra åt VD att ansvara för att denna riktlinje efterlevs.

§ 77

Övriga frågor

Följande beslut fattades;

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att formellt initiera ännu ett försök till dialog och möte med Göteborgs Stadshus styrelse.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att uppdra åt VD att framföra till Göteborgs Stadshus ledning att styrelsen för Göteborgs Spårvägar vill ha ett tydligt besked om GS Buss är ett företag med tillväxt ambitioner och i och med det skall lämna anbud i "Trafik 2020".

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att uppdra åt VD att uppdatera styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB om redovisade whistleblower ärenden på nästkommande styrelsemöten.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att uppdra åt VD att uppdatera styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB löpande om utvecklingen kring arbetet med Trafikavtalet, och i förekommande fall även kalla till extra styrelsemöte angående detta.

Följande önskemål anmäldes av Anne-Christine Westerholm; att få en redogörelse om rekryteringsprocessen för förare under något av höstens kommande styrelsemöten.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ta frågan vidare till ansvarig person för planering och hantering.

§ 78

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte och därefter förklarade ordförande mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

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