

Närvarande:

Ordinarie:

Anders Källström  
Ewa Karlholm Janson  
Klas Eriksson  
Martin Dareljus

Andre vice ordförande

Suppleanter:

Colin Carlfors  
Stefan Olinder  
Henry Kenamets  
Peter ForslingTjänstgörande  
Tjänstgörande  
Tjänstgörande  
Tjänstgörande

Personalrepr:

Johannes Kvarnström  
Miroslav Lakobrija  
Cecilia SvantessonSKAF  
VISION  
SKAF

Övriga:

Nils-Gunnar Ernstson  
Hugo Lepik  
Anne-Beate Silverfjäll  
Susanne Collvin  
Frida Hagenius  
Sanna ThomassenTf Verkställande direktör (VD) §§ 79-93  
Vice Verkställande direktör (vVD) §§ 79-93  
Chef Ekonomi&Admin (CEA) §§ 79-93  
Chef HR (CHR) §§ 79-93  
Sekreterare §§ 79-93  
Chef Säkerhet (CS) §§ 79-84

Frånvarande:

Endrick Schubert  
Jan Nilsson  
Lars-Arne Johansson  
Ann Karlsson  
Anne-Christine Westerholm  
Johanna Hector

Tid:

Klockan 13:00-15:15

Justerande:

Klas Eriksson

Underskrifter:

Sekreterare:



§§79-93

Ordförande:



§§79-93

Justerande:



§§79-93

- § 79 Sammanträdets öppnande**  
Ordförande Anders Källström hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett stort tack riktas till Hugo Lepik för sitt arbete i tf VD rollen, och ett speciellt välkommen riktas till ny tf VD Nils-Gunnar Ernstson och till ny HR-chef Susanne Collvin.
- § 80 Val av justerare**  
Klas Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 81 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 82 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 83 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll från 23 augusti 2018 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 84 GS avrapportering enligt Stadens säkerhetspolicy**  
Chef Säkerhet Sanna Thomassen föredrog ärendet samt en redovisning av utfall trafiksäkerhetsmålen per 20180731.
- Styrelsen hade önskemål om att få en uppdatering innan årsskiftet avseende arbetet om Informationssäkerhet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet samt
- att** uppdra åt CEA att redogöra för styrelsen innan årsskiftet status kring arbetet avseende Informationssäkerhet.
- § 85 Uppdatering avsiktsförklaringen**  
VD Nils-Gunnar Ernstson gav en redogörelse för status och pågående arbete kring avsiktsförklaringen. VD informerade särskilt om ledningens förslag på lösning och tidsplan för bemanningen kopplat till de nya bolagen.
- VD informerade även om det kommer hållas ett extra styrelsemöte den 5 oktober med fokus på att behandla Trafikavtalet samt andra handlingar/information rörande avsiktsförklaringen.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet och uttryckte sig positiva till VDs redovisade förslag till lösning av bemanning.

§ 86

**Uppdatering whistleblower ärenden**

VD och vVD gav en redogörelse för pågående arbete och utredning kring inkomna whistleblower ärenden.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 87

**VD-information**

*Rekrytering VD och HR-chef*

VD informerade om att dialog med Ägaren hållits och att det beslutats att starta upp rekryteringsprocessen för VD och HR Chef snarast.

*Kollektivtrafikkort*

Återkommande i ärendet om önskemål om att införa kollektivtrafikkort till anställda inom GS koncernen. Ledningen och styrelsen är fortsatt positiva till kunna införa detta och vill driva frågan vidare.

*Ny lekmannarevisorssuppleant inom koncernen Göteborgs Spårvägar*

VD informerade om att KF utsett ny lekmannarevisorssuppleant Bengt-Åke Gellerstedt istället för Gerhard Annvik, för samtliga bolag inom GS koncernen.

*Presentation av ny HR-chef*

Susanne Collvin, ny tf HR-Chef presenterade sig och redogjorde kort för sin bakgrund och arbetserfarenheter.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet samt

**att** angående önskemål kring kollektivtrafikkort ge Anders Källström i uppdrag att med hjälp med VD upprätta en skrivelse till kommunstyrelsen om styrelsens enhälliga uppfattning och starka motiveringar av värdet att kunna erbjuda GS anställda kollektivtrafikkort.

§ 88

**M33 statusrapport**

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

vVD 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.

- § 89**                    **Ekonomisk rapport per augusti 2018**  
*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*  
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-08-31 för koncernen samt per verksamhet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att**                    notera den ekonomiska rapporten per 2018-08-30.
- § 90**                    **Uppföljningsrapport 2, 2018 till Stadsledningskontoret - Rapport**  
*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*  
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att**                    godkänna uppföljningsrapport 2 i Rapport
- § 91**                    **Statusrapport intern kontroll**  
*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*  
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att**                    notera statusrapporten för intern kontroll.
- § 92**                    **Övriga frågor**  
Följande övriga frågor anmäldes;
- GSABs varumärke
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att**                    ge ledningen i uppdrag att börja arbeta systematiskt med att balansera upp och stärka varumärket samt att ta fram en strategi för detta och redovisa den vid nästkommande styrelsemöte.
- Problematik för spårvagn och buss kring logistik och infrastruktur i Brunnsparcken
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att**                    ge ledningen i uppdrag att förbereda underlag för att kunna belysa detta på kommande Ägardialog.
- Status i bussupphandling 2020 – ägarens inställning
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att**                    ge VD i uppdrag att efterfråga status i frågan med Stadshus AB.

§ 93

**Sammanträdets avslutande**

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

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

25 okt kl. 09:00 Styrelsesammanträde

22 nov kl. 09:00 Styrelsesammanträde

KEA