

Närvarande:

Endrick Schubert
Anders Källström
Ewa Karlholm Janson
Ann-Christine Westerholm
Jan F Nilsson
Martin Darelius
Lars-Arne Johansson

Ordförande
Andre vice ordförande

§§113-119

Suppleanter:

Stefan Olinder
Johanna Hector
Henry Kenamets
Peter Forsling

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Personalrepr:

Johannes Kvarnström
Cecilia Svantesson

SKAF, Teknik
SKAF, Trafik

Övriga:

Nils-Gunnar Ernstson
Hugo Lepik
Anne-Beate Silverfjäll
Annette Johansson
Frida Hagenius
Dan Paulström
Hakon Möller
Victor Kutschera
Bernt-Erik Johansson
Mårten Ignell

Tf Verkställande direktör (VD) §§ 104-119
Vice Verkställande direktör (vVD) §§ 104-119
Chef Ekonomi&Admin (CEA) §§ 104-119
Chef Kommunikation (CK) §§ 104-119
Sekreterare §§ 104-119
AO Chef Buss § 113
AO Chef Trafikantservice § 113
AO Chef Banteknik § 113
AO Chef Spårvagn § 113
Projektchef M33 § 112

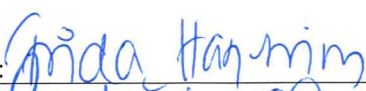
Frånvarande:

Ann Karlsson
Klas Eriksson
Colin Carlfors

Tid: Klockan 09:00-12:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter:

Sekreterare:  §§ 104-119
Ordförande:  §§ 104-119
Justerande:  §§ 104-119

- § 104 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 105 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 106 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 107 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 108 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 20 september och 5 oktober godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 109 **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.
- § 110 **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
- § 111 **VD-Info**
Ingen övrig VD-info om den som ovan angivits.
- § 112 **M33 statusrapport**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Projektchef M33 redogjorde för projektets tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter. Projektchef M33 informerade även om en pågående diskussion kring en eventuell "change order" avseende byte av tygleverantör.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet.
- att** uppdra åt VD att följa frågan och kostnadsutvecklingen avseende eventuellt byte av tygleverantör och vidare hantera frågan utefter behov.

§ 113

Budget 2019 och verksamhetsplaner

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. AO Chef Banteknik, AO Chef Spårvagn och CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna förslag till budget 2019 samt verksamhetsplaner för affärsområdena Spårvagn och Banteknik samt för projekt M33

§ 114

Ekonomisk rapport per september 2018

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-09-30 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2018-09-30.

§ 115

Intern kontrollplan 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anta den interna kontrollplanen för 2019

§ 116

Gratifikation 2018

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning *samt*

att inbjuda nämnd gratifikant, inklusive en medföljare, till gratifikationen

§ 117

Beslutsärende avsteg riktlinje om informationssäkerhet

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att bevilja följande avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet:

- tekniskt utbyte från skyddsklass 3 till larmklass 3
- avsteg i anläggarintyg för larmklass 3 där larmförmedling, utan fördröjning sker direkt till Göteborgs Spårvägars Trafikledningscentral

§ 118

Övriga frågor

Nedan övriga frågor anmäldes och hanterades utan närvaro av tjänstemän förutom styrelsens sekreterare.

- Rekrytering av ny VD

- Sittande styrelsens mandat

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att

anteckna till protokollet att kort information och diskussion hållits avseende VD-rekrytering och nuvarande styrelses mandat.

§ 119

Sammanträdets avslutande

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