

Bilaga 8.1

2018-10-25

Ärende gällande budget 2019 och verksamhetsplaner

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se

Bilaga 8.2

2018-10-25

Ärende gällande månadsrapport per september 2018

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se

Bilaga 8.3

2018-10-25

Ärende gällande Intern Kontrollplan 2019

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se

Förslag om utdelning av gratifikation till personerna i bilagda förteckning

För 2018 års gratifikation innehar 1 medarbetare 25 anställningsår i koncernens tjänst.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås besluta

att uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning *samt*

att inbjuda nämnd gratifikant, inklusive en medföljande, till gratifikationen

Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Beslutsärende Gratifikation 2018	Sammanträdesdatum 2018-10-25
Handläggare Frida Hagenius	Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB
Telefon 070-325 78 60	Ärende nr 9.1

Vi sätter Göteborg i rörelse

Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, SE-401 26 Göteborg, Sweden
Tel +46 (0)31 732 10 00, Fax +46 (0)31 732 10 70
www.goteborgssparvagar.se

Ingår i koncernen Göteborgs Stad

Org. nr. 556353-3412

Ärende 9.1 Gratifikation 2018

Förteckning över personer med 25 anställningsår, 2018

Personalnr	Efternamn	Förnamn
0073	Jensen	Lucas Rene

Styrelsemöte 25 oktober 2018

Till
Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB

Ärendebeskrivning

1. Bakgrund

Göteborgs Spårvägar har ett omfattande projekt, *GS Skalskydd Del 1*, gällande förstärkning av vårt skalskydd. Där ingår att säkra en lokal datahall på en av våra anläggningar, majoriteten av vår IT är i övrigt outsourcad.

I Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet under avsnitt 6 *Fysisk och miljörelaterad säkerhet* anges bl.a. följande krav:

- *Vara försett med ett skalskydd som är motståndskraftigt mot forcering och som är i nivå med skyddsklass 3 enligt Svenska Stölskyddsföreningen*
- *Larm med larmmottagare finns för inbrott, brand, temperatur och fukt*

Av byggnadstekniska skäl kan vi inte uppfylla krav på skyddsklass 3 fullt ut men gör istället ett tekniskt utbyte mot larmklass 3 (vilket är bransxch praxis).

Utöver det önskar vi göra ett avsteg på kommande anläggarintyg som anger att vi kommer att ansluta inbrottslarm direkt till TLI. Detta istället för att ansluta till extern larmcentral vilka i så fall får som enda uppgift vid larm att kontakta TLI för vidare åtgärd. Det föreligger därmed som en onödigt kostnad (ca 20-30 kkr/år) att inneha sådant larmförmedlingsuppdrag när larmet oberoende den åtgärden är direkt anslutet till TLI och därmed kan hanteras omgående.

Säkerhetsnivån gentemot nuläge höjs i och med ovan åtgärder avsevärt trots avsteg i anläggarintyg och tekniskt utbyte.

Utöver detta förstärks verksamhetens övriga skalskydd vilket ytterligare försvårar obehörig åtkomst till Datalhall i relation till nuläge.

Avstämning har skett med Stadens informationssäkerhetschef vilken hänvisar beslut om avsteg till bolagsstyrelsen. Därutöver har årdgivning sker med vår kontrakterade säkerhetsleverantör som inte ser några hinder med detta avsteg förutsatt att styrelsen finner det okej.

2. Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås besluta

- 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.

Nils-Gunnar Ernstson
VD

Sanna Thomassen
Säkerhetschef

Beslutsärende Avsteg riktlinje för informationssäkerhet	Sammanträdesdatum 2018-10-25
Handläggare Sanna Thomassen	Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB
Telefon 031-732 12 16	Ärende nr 9.2

Bilaga 12.1

2018-10-25

Ärende gällande budget 2019 och verksamhetsplan

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se