

Närvarande:

Endrick Schubert Ordförande
Ewa Karlholm Janson
Klas Eriksson
Ann-Christine Westerholm
Jan F Nilsson

Suppleanter:

Stefan Olinder Tjänstgörande
Johanna Hector Tjänstgörande
Henry Kenamtes Tjänstgörande

Personalrepr:

Johannes Kvarnström SKAF, Teknik
Miroslav Lakobrija VISION

Övriga:

Nils-Gunnar Ernstson Tf Verkställande direktör (VD) §§ 120-137
Hugo Lepik Vice Verkställande direktör (vVD) §§ 120-137
Anne-Beate Silverfjäll Chef Ekonomi&Admin (CEA) §§ 120-137
Birgitta Roos Chef HR (CHR) §§ 120-137
Frida Hagenius Sekreterare §§ 120-137
Mårten Ignell Projektchef M33 § 130-131
Jacob Axenborg Montell & Partners § 130-131
Aixien Hua Montell & Partners § 130-131

Frånvarande:

Ann Karlsson
Anders Källström
Martin Dareljus
Lars-Arne Johansson
Peter Forsling
Colin Carlfors

Tid: Klockan 09:00-12:00

Justerande: Ewa Karlholm Janson

Underskrifter:

Sekreterare: Frida Hagenius §§ 120-137

Ordförande: Endrick Schubert §§ 120-137

Justerande: Ewa Karlholm Janson §§ 120-137

- § 120 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktas till Birgitta Roos, tf HR Chef som började sin anställning hos GS den 13 november. Utöver det hälsas Jacob Axenborg och Aixien Hua från Montell & Partners välkomna.
- § 121 **Val av justerare**
Ewa Karlholm Janson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 122 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 123 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 124 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 25 oktober godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 125 **Uppdatering avsiktsförklaringen**
VD gav en lägesrapport och information kring pågående arbete inom koncernen kopplat till avsiktsförklaringen. Arbetets fortsatta riktning och utveckling är beroende av formella beslut som fattas av Kommunfullmäktige.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 126 **Uppdatering whistleblower ärenden**
vVD gav en lägesrapport och status kring inkomna whistleblower ärenden. Samtliga inkomna ärenden är avrapporterade.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet.
- § 127 **VD-Info**
Reducering av intäkter
VD informerade om att Västtrafik i budgeten för 2019 reducerat intäkterna väsentligt för AO Spårvagn, detta kopplat till initierat effektiviseringsprogram inom AO Spårvagn. VD informerade vidare att diskussion kring detta förs mellan ledningen, Västtrafik och Trafikkontoret. Ledningen kommer att redogöra för en åtgärdsplan över redueringen (sett över en tre års period) på nästkommande styrelsemöte den 21 december.

Möte med Arbetsmiljöverket

VD meddelade att det med anledning av den 6.6.A Anmälan som inkommit kommer att hållas ett möte med Arbetsmiljöverket och skyddsombuden den 28 november. Återrapportering från detta möte kommer på nästkommande styrelsemöte den 21 december.

Stadsrevisionen

VD informerade om att Stadsrevisionen genomför sin granskning och att rapport förväntas delges i januari 2019.

Handlingsplan

Med anledning av de åtgärdsområden som belysts i utredningarna kring visselblåsningar meddelade VD att en handlingsplan för detta håller på att tas fram. På styrelsemötet den 21 december kommer handlingsplanen att redovisas.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 128

Ägardialog 2018

Göteborgs Stadshus AB har kallat hela styrelsen till årets ägardialog den 26 november 2018. Ordförande redogjorde för det olika dialogområden som finns med på agendan, därefter hölls en kort diskussion om respektive dialogområde.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 129

Informationssäkerhet

CEA redogjorde för status och pågående arbete samt redovisade även resultatet från den externa konsultens genomförda GAP analys av GS arbete mot Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet. CEA kommer inom ramen för Intern kontrollplan 2019 löpande att återrapportera till styrelsen för hur arbetet fortskrider.

Särskild presentation och redovisning av GS koncernens arbete med Dataskyddsförordningen kommer hållas på styrelsemötet den 21 december.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 130

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 gav även en lägesrapport avseende M33 Integrationsprojekt. M33

*E.S.
E.S.*

Integrationsprojekt är ett "eget" GS-projekt som samordnar alla nödvändiga förberedelser för att kunna ta emot, trafikera och under hålla M33:orna.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 131

M33 Revisionsrapport

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

Jacob Axenborg, Montell & Partners, presenterade revisionsrapporten för M33.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 132

Ekonomisk rapport per oktober 2018

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-10-31 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2018-10-31.

§ 133

Uppföljningsrapport 3, 2018 till Stadsledningskontoret - Rappet

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna uppföljningsrapport 3 i Rappet

§ 134

Beslutsärende om försäljning av aktier GSB och GST

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att avyttra aktierna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB för en köpeskilling som motsvarar bolagens bokförda värde i Göteborgs Spårvägar AB per 2018-12-31.

att bemyndiga tf VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen.

att notera att besluten är villkorade av Kommunfullmäktiges beslut.

§ 135

Sammanträdesdagar 2019

Datumförslagen var sedan tidigare tillsända styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anta datum 7 februari och 7 mars enligt bilagt förslag, vidare att preliminärt anta resterande mötesdatum för 2019

§ 136

Kollektivtrafikkort till medarbetare inom GS koncernen

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna framtaget förslag och uppdra åt VD att införa kollektivtrafikkort till medarbetare inom GS koncernen

att återkalla den tidigare skrivelsen per 28 september 2018 sänd till Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB, Ann-Sofie Hermansson

§ 137

Övriga frågor

Följande frågor anmäldes av Ordförande;

Extra styrelsemöte den 21 december kl 09.00

Presidiet har beslutat att kalla till extra möte enligt ovan.

Presidiet träffar KPMG 11 december

Ordförande informerar om att Presidiet med anledning av inkomna visseblåsningsärenden har bjudit in den externa granskaren KPMG till möte för en redogörelse och analys av genomförda granskningar.

Kommunikation till de anställda inom GS koncernen

Med anledning av rådande läge kopplat till avsiktsförklaringen och eventuella beslut som fattas i närtid, vill Ordförande försäkra sig om att kommunikationen till medarbetarna sker löpande och i enlighet med gällande riktlinjer. Ledningen och de fackliga representanterna bekräftar att så sker.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade alla för ett bra sammanträde och de fackliga Representanterna uttryckte ett särskilt tack och uppskattning till VD och vVD för transparens och ett bra samarbete. Därefter förklarades mötet avslutat.