

## Närvarande:

Ann Karlsson	Förste vice ordförande
Anders Källström	Andre vice ordförande
Ewa Karlholm Janson	
Klas Eriksson	
Ann-Christine Westerholm	
Martin Dareljus	
Lars-Arne Johansson	

## Suppleanter:

Stefan Olinder	
Johanna Hector	Tjänstgörande
Peter Forsling	
Henry Kenamets	Tjänstgörande

## Personalrepr:

Johannes Kvarnström	SKAF, Teknik
Miroslav Lakobrija	VISION
Cecilia Svantesson	SKAF, Trafik

## Övriga:


Nils-Gunnar Ernstson	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 138-158
Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 138-158
Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 138-158
Mårten Ignell	Projektchef M33	§ 149
Anette Lindahl	Projektledare GDPR	§§ 146-148
Bernt-Erik Johansson	AO-chef Spårvagn	§§ 138-158
Dan Paulström	AO-chef Buss	§§ 138-158
Victor Kutschera	AO-chef Banteknik	§§ 138-158
Hakon Möller	AO-chef Trafikantservice	§§ 138-158

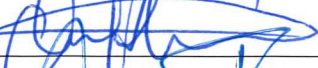
## Frånvarande:


Endrick Schubert  
Jan F Nilsson  
Colin Carlfors

Tid: Klockan 09:00-12:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 138-158

Ordförande:  §§ 138-158

Justerande:  §§ 138-158

- § 138 Sammanträdets öppnande**  
Ordförande Ann Karlsson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktas till Johan Hörnberg bolagsjurist för Göteborgs Stadshus AB och AO-cheferna inom GS.
- § 139 Val av justerare**  
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 140 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 141 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 142 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll från 22 november godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 143 Uppdatering avsiktsförklaringen**  
VD gav en kort information kring de formella besluten som fattades 20 december 2018 i Kommunfullmäktige.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 144 VD-Info**
- Bussupphandling*  
AO-chef Buss gav en uppdatering kring pågående arbete i Bussupphandling 2020. Datum för inlämnade av anbudet är 14 februari 2019.
- Gratifikation 2018 - komplettering*  
VD meddelade att det tillkommit en till gratifikant, Glenn Hansson, som kommer att inbjudas till gratifikationsutdelningen.
- Arbetsmiljöverket*  
VD återrapporterade om mötet som genomförts med Arbetsmiljöverket kopplat till den 6.6.A anmälan som inkommit. Arbetsmiljöverket kommer med en skriftlig rapport i januari 2019.
- Ledarträff 14 december*  
VD informerade om den Ledarträff som hölls 14 december med huvudinnehåll rekryteringsprocessen och arbetsmiljön för förare.
- Möte med Västtrafik 12 december*  
VD informerade att möte hållits med Västtrafik, där det bland annat diskuterades

kring trafikframkomligheten och infrastruktur framåt och vidare kring fortsatt samarbete framåt rörande organisering av GSAB.

*Presidiets möte med KPMG och SLK 11 december*

Andre vice ordförande återkopplade från Presidiets möte med KPMG och SLK med anledning av inkomna visselblåsningssärenden. Syftet med mötet var att förstå om det finns ett mönster i de inkomna visselblåsningarna. Svaret är att det finns ett mönster, systemfel och att det främst rör tre områden, rekrytering, inköp och säkerhet. Ledningen har fått i uppdrag att vidta åtgärder på detta, vilket redan har påbörjats.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

**§ 145**

**Netpublictaor/Appen**

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK informerade om de kommande förändringarna i Netpublicator.

SEK uppmanade samtliga styrelseledamöter som inte kommer ha något styrelseuppdrag kvar inom GS att förbereda för att returnera sina I-pads. Funktionen "Hitta min iPhone" måste stängas av. Senast 4 januari behöver man ha lämnat in sin I-pad inklusive laddare till SEK på Rantorget.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

**§ 146**

**Dataskyddsförordningen statusrapport**

Projektledare för GDPR-projektet Anette Lindahl redogjorde kortfattat för status.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

**§ 147**

**Avstämningsrapport från Dataskyddsenheten**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

**§ 148**

**Beslut angående Göteborgs Spårvägars Integritetspolicy**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** godkänna integritetspolicy som beskriver hur GS koncernen behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

**att** uppdra åt VD att ansvara för att denna integritetspolicy efterlevs.

**§ 149**

**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.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

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

**§ 150**

**Ekonomisk rapport per november 2018**

*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*  
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-11-30 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** notera den ekonomiska rapporten per 2018-11-30.

**§ 151**

**Årsrapport Intern kontroll 2018**

*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*  
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** godkänna årsrapporten för intern kontroll för 2018

**§ 152**

**Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** notera föredragen utvärdering.

**§ 153**

**Göteborgs förslaget avseende 6 h arbetsdag**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** hänskjuta detta ärende till den tillträdande styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB.

§ 154                    **Handlingsplan avseende effektivisering inom Spårvagn**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. AO-Chef Spårvagn föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att**                    godkänna presenterad handlingsplan

§ 155                    **Utvärdering av styrelsens arbete**  
Utvärdering genomfördes utan närvaro av tjänstemän.

§ 156                    **Utvärdering av VD:s arbete**  
Utvärdering genomfördes utan närvaro av tjänstemän.

§ 157                    **Övriga frågor**  
*Följande frågor anmälde;*

*Mötesinbjudan till styrelsen från Stadsrevisionen*

Datum för möte med Stadsrevisionen bestämdes av styrelsen till 9 januari kl 17.00. SEK får i uppdrag att återkoppla och bekräfta detta.

*Information från Johan Hörnberg – Bolagsjurist Göteborgs Stadshus*

Johan Hörnberg informerade om och svarade på frågor kopplat till innebörden av Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-20 av Handling 2018:218 och 2018:215.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att**                    anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 158                    **Sammanträdets avslutande**  
Ordföranden riktade ett särskilt tack till styrelsen för ett bra samarbete under de gångna åren. Ordföranden framförde även ett stort tack till samtliga medarbetare inom GS, vilket styrelsen ställde sig bakom. VD tackade styrelsen för fint samarbete under sina fyra månader på plats och framförde att de ledamöter som inte fortsätter i någon av GS styrelser kommer att tackas av vid Bolagsstämman 7 mars 2019. Därefter förklarades mötet avslutat.