

---

Närvarande:	Stefan Olinder Johanna Hector Patrik Höstmad Olof Lindgärde Klas Eriksson Ulf Sjöberg	Ordförande	
Suppleanter:	John Wright Joakim Rosdahl		
Personalrepr:	Johannes Kvarnström Miroslav Lakobrija Cecilia Svantesson	SKAF, Teknik VISION SKAF, Trafik	
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Frida Hagenius Hugo Lepik Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Bernt-Erik Johansson Victor Kutschera Lars Holmin Johanna Nyström	Tf Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Vice verkställande direktör (vVD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation AO-Chef Spårvagn AO-Chef Banteknik Adjungerande Stadsjurist	§§ 159-167 §§ 159-167 §§ 159-167 §§ 159-167 §§ 159-167 §§ 159-167 §§ 159-167 §§ 159-167 §§ 159-167
Frånvarande:	Christian Larsson Patrik Johansson Peter Forsling Boris Ståhl		

Rättelse i Protokoll nr 3  
20190417 § 38  
(Protokoll nr 1 § 1-9)

---

Tid: Klockan 16:00-16:45

Justerande: Klas Eriksson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 159-167

Ordförande:  §§ 159-167

Justerande:  §§ 159-167

- § 159 Sammanträdet öppnande**  
Stefan Olinder hälsade välkomna till styrelsemötet i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till in adjungerade Lars Holmin.
- § 160 Val av ordförande vid mötet**  
Stefan Olinder utsågs till mötets ordförande.
- § 161 Fastställande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 162 Val av justerare**  
Klas Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 163 Information kring styrelsens tillträdande**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK redogjorde kortfattat om styrelsens sammansättning från 2 januari 2019 intill bolagsstämman 7 mars 2019. Vidare informerade SEK om inplanerat styrelsemöte 7 februari samt bolagsstämma 7 mars och gav en kortfattad information kring beställning av iPads, utbildning i Netpublicator och Öppet Hus hos Intraservice. Stadsjurist Johanna Nyström gav även en kort status med anledning av pågående ärende hos Konkurrensverket och Västrafiks tillträde av aktier.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet.
- § 164 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**  
Styrelsen beslutade, med omedelbar justering
- att** utse Stefan Olinder som ordförande, Klas Eriksson som förste vice ordförande och Olof Lindgärde som tf andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019.
- § 165 Utseende av firmatecknare**  
Styrelsen beslutade, med omedelbar justering
- att** Göteborgs Spårvägar AB tecknas från och med 2019-01-17 förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Klas Eriksson, andre vice ordförande Olof Lindgärde och verkställande direktören Nils-Gunnar Ernstson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 166 VD-rapport**  
VD inledde med att kort presentera närvarande tjänstemän, följt av en kortfattad presentation av sig själv.
- VD informerade styrelsen om två av koncernens mest prioriterade områden inför våren, där det krävs ett omtag och gediget arbetet.

I och med utredningarna av inkomna visselblåsanmälningar har ett antal brister konstaterats. Detta gäller främst inom rekrytering, lönerevision, introduktionsprogram, inköp och upphandling samt ansvar och befogenheter. Policys, regelverk och lokala anvisningar finns på plats, men det finns stora brister i efterlevnaden av dessa.

VD berättar vidare att det andra prioriterade området rör arbetsmiljön, främst hos förarna. Den fysiska arbetsmiljön med bla äldre vagnar, brist i komfort och vagnbrist såväl som den psykosociala arbetsmiljön där det finns oklarheter i samverkanssystemet som leder till otrygghet på arbetsplatsen. Den situationen har föranlett att GS har fått en 6.6.A anmälan, där Arbetsmiljöverket inom kort ska återkomma med sin rapport. Ytterligare en påverkande faktor i arbetsmiljön är infrastrukturen och den rådande trafiksituationen inom Göteborg, med restider, framkomlighet m.m.

Kopplat till dessa prioriterade områden har Ledningen inlett program med åtgärder kring styrning, ledning och uppföljning, där bolagets chefer är nyckelpersoner samt håller på att utveckla en kraftfull handlingsplan för säkerställan därav.

Utöver dessa två prioriterade områden ligger fokus på det pågående arbetet med att sätta den nya organisationen, med bemanning av bolagen, VD-rekrytering, organisationsstruktur samt att utveckla samarbete med Västtrafik i GSAB.

VD uppmärksammade även styrelsen på att Stadsrevisionen kommer att offentliggöra sin granskningsrapport den 18 januari.

Avslutningsvis berättade VD att GS koncernen haft ett bra finansiellt år 2018, med ett positivt resultat om ca 50 miljoner och att GSAB i år firar 140-år och att den första nya M33-spårvagnen beräknas levereras tidig höst.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

## § 167

### **Sammanträdets avslutande**

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

### **Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

7 februari Styrelsesammanträde  
7 mars Bolagsstämma

