
Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olander Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Christian Larsson Patrik Johansson Patrik Höstmad Gabriella Toftered Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 38-49
------------	--	---	----------

Suppleanter: Boris Ståhl
Miriam Friedlaender
Joakim Rosdahl
Per Tenggren

Personalrepr: Johannes Kvarnström SKAF, Teknik
Miroslav Lakobrija VISION




Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Hugo Lepik Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Malin Andersson Jacob Axenborg Aixien Hua Mårten Ignell Johanna Brunzell Begby Mattias Sahlström Bernt-Erik Johansson Victor Kutschera Birgitta Roos Roger Lindgren Rickard Bodfors	Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi & Admin (CEA) Chef Kommunikation CK) Chef HR Montell & Partners Montell & Partners Chef Projekt M33 Dataskyddsombud Göteborgs Stad Chef IT Chef AO Spårvagn Chef AO Banteknik Chef HR tf Chef Administration Konsult GDPR-projekt	§§ 33-49 §§ 33-49 §§ 33-49 §§ 33-49 §§ 33-49 §§ 33-49 § 42 § 42 § 43 § 45 § 45 §§ 33-49 §§ 33-49 §§ 33-49 §§ 33-49 § 45
---------	--	---	--

Frånvarande: Peter Forsling

Tid: kl. 08:30 – 12:05

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 33-49
Ordförande		§§ 33-49
Justerande		§§ 33-49

§ 33 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till ny suppleant Miriam Friedlaender.

§ 34 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

§ 35 Ev tjänstgörande under mötet

Suppleant Per Tenggren var tjänstgörande under §§ 33-37.

§ 36 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 37 Ev anmälan av jäv

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde

§ 38 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 7 mars 2019 (bolagsstämma samt konstituerande möte) godkändes och antecknades till handlingarna.

Protokoll från 17 januari 2019 och 7 februari 2019 kommer att justeras med rätt protokollsnumrering och paragrafnumrering.

(Protokoll nr 1 17 januari 2019 innehållandes § 1-9 samt Protokoll nr 2 7 februari innehållandes § 10-32)

§ 39 VD-Info

Nya medarbetare

VD presenterade Malin Andersson som är ny HR Chef per 8 april 2019, samt Roger Lindgren som är tf Admin Chef from 25 mars – 31 september 2019.

Trafiksituationen Göteborg

Trafiksituationen i Göteborg är problematisk, framkomligheten och trängseln, trafikomläggningar påverkar GSABs medarbetare negativt och ger en allt mer utmanande och försämrad arbetsmiljö. VD uppmärksammar därför styrelsen på detta för att kunna agera och att uppmärksamma frågan om framkomlighet och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i relevanta beslutsgrupper.

140-års jubileum

VD berättade att det är 140 år sedan bildandet av Göteborgs Spårvägar och att det pågår ett arbete där man sätter plan och struktur för jubileet. VD återkommer på styrelsesammanträdet i maj med mer information.

Styrelsen beslutade

att anteckna VDs information till protokollet

Koncernbildning

VD redogjorde för ett framtaget förslag till hantering och organisering av staberna/affärsstödsområdena i den nya koncernbildningen.

Styrelsen beslutade

att tillskriva ägarrådet med presenterat underlag för återkoppling till nästkommande styrelsemöte 23 maj.

§ 40

Återrapporering prioriterade områden

VD återrapporerede till styrelsen kring de prioriterade/belysta områdena. Nuvarande status per område (under rubrikerna; nuläge/pågående utveckling och rapporterade avvikelser) kommer att redovisas under eget stycke "Rapportering inom belysta verksamhetsområden" per affärsområde i Månadsrapporterna framöver.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 41

Systematiskt arbetsmiljöarbete – lägesrapport

Chef AO Spårvagn redogjorde för status i pågående projekt. Projektets syfte är att säkerställa och omhänderta Stadsrevisionens rekommendationer samt de områden som Arbetsmiljöverket förelagt åtgärder kring.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet och gav Chef AO Spårvagn och VD i uppdrag att återkomma med status och uppföljning i projektet på nästa styrelsesammanträde.

§ 42

M33 Revisionsrapport

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

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

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 43

M33 statusrapport

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

Chef för projekt M33 redogjorde för projektets tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet, samt

att göra ett tillägg till beslutet den 7 februari 2019 om VDs rätt till förhandling och överenskommelse med leverantören, om att beslutet ska underställas styrelsen.

§ 44

Ekonomisk rapport per mars 2019

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2019-03-31 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2019-03-31.

§ 45

Information till styrelsen från dataskyddsbudet

Dataskyddsbud Johanna Brunzell Begby från Göteborgs Stad gav en presentation om dataskyddsförordningens syfte och innehåll samt styrelsens ansvar och roll i den. Dataskyddsbudet gjorde styrelsen uppmärksam på två kritiska områden som bör prioriteras särskilt inom GSAB, nämligen HR och Händelseregistret.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 46

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens val av

Styrelseledamot tillika andre vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 9 april 2019 har utsett styrelseledamot tillika andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB.

Ledamot

Peter Hermansson (M)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB.



Lekmannarevisor

Gun Alexandersson Malm

Lekmannarevisorssuppleant

Per Waborg

Styrelsen beslutade

att notera regionfullmäktiges val av styrelseledamot, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB.

§ 47 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Soili Brunberg, andre vice ordförande Peter Hermansson 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.

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 49 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

