

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Johanna Hector Christian Larsson Patrik Höstmad Patrik Johansson Gabriella Toftered Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande	§§50-59, §§61-64  §§50-70
------------	--	--------------------------------------	---------------------------------

Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Miriam Friedlaender Joakim Rosdahl Per Tenggren	Tjänstgörande  Tjänstgörande Tjänstgörande	§60, §§65-74  §§71-74
--------------	--	---	-----------------------------

Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION	
---------------	--------------------	--------	--

Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Hugo Lepik Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Malin Andersson Mårten Ignell Bernt-Erik Johansson Victor Kutschera Birgitta Roos Lena Björk Ingela Åslund Roger Lindgren Ingrid Larsson	Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi & Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef HR Chef Projekt M33 Chef AO Spårvagn Chef AO Banteknik Projektledare Chef Trafiksäkerhet Ledningsstöd tf Chef Administration	§§ 50-74 §§ 50-74 §§ 50-74 §§ 50-74 §§ 50-74 §§ 50-74 §§ 62-64 §§ 50-74 §§ 50-74 §§ 50-74 § 61 §§ 50-74 §§ 50-74 §§50-70, §§ 73-74
---------	---	--	---



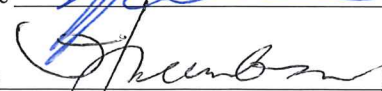
Frånvarande:	Peter Hermansson Patrik Höstmad Johanna Hector		§§71-74 §60, §§65-74
--------------	--	--	-------------------------

---

Tid: kl. 13:00 – 16:30

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 50-74
Ordförande		§§ 50-74
Justerande		§§ 50-74

**§ 50 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till Ingrid Larsson.

**§ 51 Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

**§ 52 Ev tjänstgörande under mötet**

Suppleant Per Tenggren var tjänstgörande, samt suppleant Boris Ståhl under §§ 60, 65-74 och suppleant Joakim Rosdahl under §§ 71-74.

**§ 53 Godkännande av dagordning**

Utsänd dagordning godkändes.

**§ 54 Ev anmälan av jäv**

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

**§ 55 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 17 april 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 56 VD-Info**

*Framkomligheten i Göteborg*

VD informerade att sedan senaste styrelsemötet i april, har förslag om ett möte i frågan mellan presidierna i GSAB, GSK, GSB, GST samt Trafikkontoret och Västtrafik, diskuterats med ansvariga chefer. Ambitionen är att genomföra presidiummötet under augusti, varför VD återkommer i frågan.

*Affärsplan 2020*

VD redogjorde för upplägg och struktur för framtagande av Affärsplan för 2020. Utkast av Affärsplan för GSAB kommer att tillsändas styrelsen inför styrelsemötet i augusti.

*140-års jubileum*

VD återrapporterade om det redan tidigare nämnda 140-års jubileet av Spårvägen i Göteborg, och berättade att planerad dag att genomföra detta är satt till 21 september 2019. Kulturpriset kommer också att delas ut vid detta tillfälle.

### *Revisionsgranskning 2019*

VD berättade att revisionen (Göteborgs Stad ihop med Västra Götalandsregionen) håller på att ta fram granskningsplanen för GSAB år 2019. Den beräknas vara klar i början av juni, och presenteras då för styrelsen.

Styrelsen beslutade

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

### § 57

#### **Koncernbildning**

VD inledde med att berätta att presenterat förslag vid föregående möte i april har tillsänts ägarrådet. Ordföranden berättade vidare att ägarrådet behandlade ärendet den 20 maj, där GSAB fick fortsatt uppdrag att ihop med Västtrafik återrapportera omarbetat förslag till Ägarrådets möte den 14 augusti.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

### § 58

#### **Visselblåsningsärende**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

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

### § 59

#### **Presidie-info**

Ordföranden gav en kort redogörelse om pågående process av VD-rekrytering. Intervjuer med kandidater kommer hållas under juni.

Ordförande informerade vidare om att ärendet om effektiviseringsplanen inom Spårvagn har tillskjutits ägarrådet, och att Ordföranden återkommer i ärendet.

Styrelsen beslutade

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

### § 60

#### **Systematiskt arbetsmiljöarbete – lägesrapport**

CHR redogjorde för status i pågående arbetsmiljöarbete. Arbetet består av tre delar, att omhänderta Stadsrevisionens rekommendationer, den fördjupade undersökningen

kring arbetsmiljön från Stadsledningskontoret samt Arbetsmiljöverkets föreläggande.

CHR gav därefter en kort uppdatering kring den fackliga samverkan och den fortsatta problematiken samt om Kommunals pågående interna konflikt.

Styrelsen beslutade

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

**att** notera att det kommer hållas ett extra styrelsemöte den 14 juni kl 09.00 för att behandla svar till Stadsrevisionen och Stadsledningskontoret.

#### § 61 **Trafiksäkerhetsrapport 2018**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef Trafiksäkerhet föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

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

#### § 62 **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. Chef för projekt M33 uppmärksammade styrelsen särskilt på revisorernas påpekande om att projektdirektivet har frångåtts vad gäller "tid före kvalitet".

Styrelsen beslutade

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

#### § 63 **Beslutsärende angående inköp av extra boggier**

*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för projekt M33 föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna inköp enligt förslaget.

#### § 64 **Beslutsärende leveransplan**

*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Chef för M33 projektet föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna föreslagen uppdatering av leveransplan.

**att** uppdra till VD att fram kommunikationsplan baserad på presenterat underlag.

**§ 65 Ekonomisk rapport per april 2019**

*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2019-04-30.

Styrelsen beslutade

**att** notera den ekonomiska rapporten per 2019-04-30.

**§ 66 Statusrapport Intern kontroll**

*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet och presenterade årshjulet för arbetet med intern kontroll. CEA informerade även om att uppdateringar kommer redovisas vid varje styrelsemöte framöver.

Styrelsen beslutade

**att** notera statusrapporten avseende intern kontroll, samt att CEA vid varje kommande styrelsemöte återrapporterar status inom intern kontrollarbetet.

**§ 67 Sponsoravtal GWO**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD gav styrelsen en kort historik kring samarbete och sponsoravtal med GWO.

Styrelsen beslutade

**att** ingå föreslaget sponsoravtal för 2019.

**att** uppdra åt VD att återkomma med en redovisning om huruvida det finns legala aspekter kring sponsring kopplat till kommunalägt bolag.

**§ 68 Investeringsbegäran Montagefordon**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef Banteknik föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna investeringen avseende Montagefordon.

**§ 69 Investering begäran Smörjfordon**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef Banteknik föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna investeringen avseende Smörjfordon.

**§ 70 Investering begäran Slipfordon**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef Banteknik föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna investeringen avseende Slipfordon.

**§ 71 tf VD GSAB**

Ordföranden informerade om att nuvarande tf VD Nils-Gunnars Ernstsons uppdrag går ut 31 maj. Därefter presenterade Ordföranden förslaget till ny tf VD per 1 juni, Ingrid Larsson.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

**att** utse Ingrid Larsson till ny tf verkställande direktör i Göteborgs Spårvägar AB från och med 1 juni 2019

**§ 72 Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

**att** Göteborgs Spårvägar AB from 1 juni 2019 tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Soili Brunnberg, andre vice ordförande Peter Hermansson och verkställande direktören Ingrid Larsson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktieförhållningslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 73

**Övriga frågor**

*Offentlighetsprincipen*

Styrelsen önskar få redovisat hur GSAB tillämpar offentlighetsprincipen.

*Styrelsen och beslut om investeringar*

Styrelsen önskar få redovisat sina nivåer och tak för beslut om investeringar.

*Avtackning av nuvarande tf VD Nils Gunnar Ernstson.*

Nuvarande tf VD slutar 31 maj. Ordföranden framförde sitt stora tack och visade sin uppskattning genom att överlämna en blomma och present från styrelsen.

VD tackade styrelsen för ett gott samarbete och en spännande och utvecklande tid på Göteborg Spårvägar.

§ 74

**Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

29 aug	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
19 sept	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
24 okt	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
21 nov	kl. 13:00 Styrelsesammanträde