

Protokoll nr 5
styrelsemöte 2019-06-14
Göteborgs Spårvägar AB

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Gabriella Toftered Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 80-87
------------	---	---	----------

Suppleanter:	Peter Forsling Joakim Rosdahl	Tjänstgörande Tjänstgörande
--------------	----------------------------------	--------------------------------

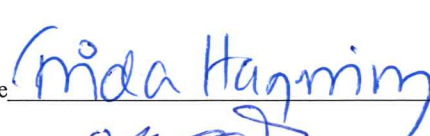
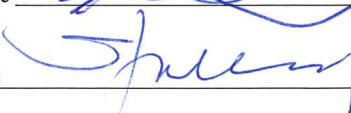
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION	§§ 75-81
---------------	--------------------	--------	----------

Övriga:	Ingrid Larsson Hugo Lepik Frida Hagenius Malin Andersson Roger Lindgren	tf Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef HR (CHR) tf Chef Administration	§§ 75-87 §§ 75-87 §§ 75-87 §§ 75-87 §§ 75-87
---------	---	---	--

Frånvarande:	Christian Larsson Patrik Höstmad Patrik Johansson Boris Ståhl Miriam Friedlaender Per Tenggren
--------------	---

Tid: kl. 09:00 – 10:25

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare		§§ 75-87
	Ordförande		§§ 75-87
	Justerande		§§ 75-87

§ 75 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.

§ 76 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

§ 77 Ev tjänstgörande under mötet

Suppleant Peter Forsling och Joakim Rosdahl var tjänstgörande under mötet.

§ 78 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 79 Ev anmälan av jäv

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

§ 80 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 22 maj 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 81 VD-Info

VD berättade att hon varit verksam sin roll i två veckor och att hon på detta extra styrelsemöte inte hade något särskilt att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 82 Info från Presidiet

Information om reducerade intäkter från Väststrafik och förslag på hanteringsordning för fortsatt arbete

Ordförande återkopplade till redan delgiven information i ärendet, och gav sedan en mer utförlig historik och bakgrund till den uppkomna situationen, samt presenterade förslag på fortsatt hantering av frågan.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att anteckna informationen till protokollet.



att styrelsen i GSAB hävdar full kostnadstäckning för Spårvagnstrafiken 2019 enligt beslut från KF innefattande skatteväxling med VGR.

att VD får i uppdrag, enligt ovanstående, att föra dialog med Trafikkontoret och Västtrafik.

att VD får i uppdrag att utreda om ytterligare besparingar utöver beslutade 20 mkr (budget 2019) kan ske inom Spårvagnstrafiken under 2019 utan att riskera trafiksäkerheten och medarbetarnas arbetsmiljö.

Styrelsen beslutade vidare

att för det fall VD finner behov av att delge styrelsen återkoppling från ägarrådet innan nästkommande styrelsemöte, göra så skriftligen.

§ 83

Fördjupad undersökning av arbetsmiljö (SLK)

Materialet var sedan tidigare utsänt. CHR redogjorde för bakgrund, metod och syfte med den fördjupade undersökningen samt presenterade framtagna självskattning som kommer att rapporteras in.

Styrelsen beslutade

att anteckna att information om Fördjupad uppföljning arbetsmiljö 2019 är mottagen.

§ 84

Information om månadsrapportering under sommaren

SEK informerade styrelsen om att månadsrapporten för maj kommer att tillsändas (publiceras i Netpublicator) styrelsen 19 juni, för juni den 17 juli samt att nästa månadsrapport efter det tillställs styrelsen i september.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 85

Yttrande till Stadsrevisionen

Materialet var sedan tidigare utsänt. CHR föredrog ärendet och gjorde styrelsen uppmärksam på att yttrande kommer att avges från GSAB och GSK.

Styrelsen beslutade

att redovisat ärende och handlingsplan godkänns som Göteborgs Spårvägar AB:s svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

att ge VD i uppdrag att redovisa uppföljning av handlingsplan på styrelsens möte 21 november 2019.

§ 86

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 87

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade 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

