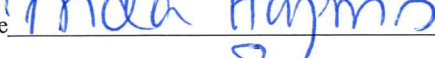



Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Christian Larsson Patrik Höstmad Gabriella Toftered Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 88-110
Suppleanter:	Miriam Friedlaender Per Tenggren	Tjänstgörande	§§ 111-112
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION	§§ 88-104
Övriga:	Ingrid Larsson Hugo Lepik Frida Hagenius Malin Andersson Roger Lindgren Bernt-Erik Johansson Annette Johansson Susanne Hultgren Hans Nilsson	tf Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef HR (CHR) Projektledare Koncernbildning AO chef Spårvagn Chef Kommunikation (CK)	§§ 88-112 §§ 88-112 §§ 88-112 §§ 88-112 §§ 88-112 §§ 88-112 §§ 88-112 §§ 88-112 §§ 94, 97-112
Frånvarande:	Peter Forsling Boris Ståhl Joakim Rosdahl		

Tid: kl. 13:00 – 16:10

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 88-112
Ordförande		§§ 88-112
Justerande		§§ 88-112

§ 88 Sammanträdets öppnande

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

§ 89 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

§ 90 Ev tjänstgörande under mötet

Suppleant Per Tenggren var tjänstgörande under §§ 111-112.

§ 91 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes. Ordförande meddelade om ändrad körordning i mötet, § 7.1 Presidie-Info genomförs direkt efter § 6 Föregående sammanträdesprotokoll. Därefter godkändes utsänd dagordning.

§ 92 Ev anmälan av jäv

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

§ 93 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 14 juni 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 94 Info från Presidiet

Ordförande informerade styrelsen om att rekryteringsprocessen för ny VD är avslutad. Ordförande presenterade förslaget till ny VD, därefter bjöds kandidaten in till styrelsemötet för en personlig presentation av sig själv.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 95 VD

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att utse Hans Nilsson (670802-4697) till ny verkställande direktör i Göteborgs Spårvägar AB från och med 2 september 2019

§ 96

Utseende av firmateckning

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att Göteborgs Spårvägar AB from 2 september 2019 tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Soili Brunnberg, andre vice ordförande Peter Hermansson och verkställande direktören Hans Nilsson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 97

VD-info

Ny chef för Affärsområde Banteknik

VD informerade om ny chef för Banteknik, Susanne Hultgren. Susanne presenterade sig kort för styrelsen. Susanne startar sin anställning 13 september.

Informationstillfälle för styrelsen 20 september

VD informerade om att det kommer hållas ett informationstillfälle med en dragning om genomgången av den utredning som gjordes av Stadens visselblåsarfunktion samt det externa företaget KPMG, fredag 20 september kl 08.00 – 11.00 på Ullevi Konferens. Samtliga styrelser inom koncernen bjuds in att delta, inbjudan skickas ut inom kort.

Sekretess styrelsehandlingar

VD informerade om att GSAB har haft en historik att rutinmässigt sekretessbelägga styrelsehandlingar. Bolaget kommer nu att följa Kommunfullmäktiges riktlinjer om öppenhet, vilket innebär att bolaget fortsättningsvis kommer att utgå från följa dessa riktlinjer och därmed avväga behovet av sekretess i varje ärende.

Styrelsens tak för investeringar

VD återkopplade på styrelsens tidigare fråga från 22 maj. Styrelsen skall besluta om investeringar som överstiger 5 000 000 kr. Det finns ingen beloppsgräns för styrelsens beslutanderätt för investeringar men före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall bolaget inhämta ställningstagande från kommunfullmäktige i Göteborg samt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Utökat arbete inom internkontroll

VD informerade om att ett internt projekt startats upp, ett utökat arbete inom internkontroll och som specifikt rör två förtroendekänsliga processer. Den ena avser användandet av bilar och det andra materialhantering. Projektet är samverkat och VD kommer att rapportera status i arbetets gång till styrelsen på varje styrelsesammanträde framöver.

Materialhantering - koppar

vVD återkopplade på styrelsens fråga om hur koppar hanteras. vVD berättade om de rutiner och processer som finns etablerade och vidare kring säkerheten för anläggningarna där kopparn förvaras. Det finns inga avvikelser eller brister rapporterade. En mer grundlig översyn kommer dock att ske i och med det utökade arbetet inom internkontroll rörande materialhanteringen.

Styrelsen beslutade

att anteckna att informationen till protokollet

§ 98

Rapport från ägarrådet

Andre vice Ordförande återrapporterade från ägarrådet som hölls 14 augusti. Vad gäller effektiviseringsplanen för GSAB berättade andre vice ordförande att det råder en god dialog och samsyn, med ambition att hitta en lösning innan 2019 års utgång. Ärendet ligger just nu hos styrelseordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att ta vidare.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 99

Rapport om koncerngenomförande

VD gav information om den andra punkten, koncerngenomförandet, som var uppe på ägarrådet 14 augusti. Projektledare Roger Lindgren och VD gav en status i det pågående arbetet. GSAB bedömer att koncernbildningen med ett undantag kan vara genomförd 2019-12-31 vad gäller uppdelning av funktioner i enlighet med principavtalet. Undantaget gäller IT miljön som kräver en längre övergångsperiod för att säkerställa en kostnadseffektiv och säker IT miljö. VD avslutade med att berätta att Stadens bemanning- och omställningsprocess kommer att tillämpas och att en Särskild Samverkans Grupp inom Samverkansavtalet forum har skapats för att behandla genomförandet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 100

Facklig samverkan Kommunal

CHR informerade om att hon ihop med Johanna Hasselgren (Koncern HR-chef på Göteborgs Stadshus) har haft ett möte med Kommunal Västs ordförande och kontorschef den 14 augusti. CHR berättade att det finns en enig målbild i hur den fackliga samverkan ska fungera och se ut, att arbetet går framåt, men att det kvarstår utestående punkter, främst kring utseende av representanter.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att ge VD i uppdrag att fortsätta informera styrelsen i frågan.

§ 101

140-års jubileum 28 september 2019

CK berättade att GSAB firar 140-år lördagen 28 september kl 11.00 – 15.00 på Drottningtorget, tillsammans med årets Kulturpris. Målet med dagen är att öka kännedom om spårvagnsverksamheten och kollektivtrafiken i Göteborg, att bygga en

närmare relation mellan göteborgare och aktörer inom spårvagnsverksamheten och kollektivtrafiken i stort samt att attrahera nya medarbetare. Kulturpriset och namngivning av spårvagn sker på Drottningtorget kl 13.00.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 102 Granskningsplan för 2019
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2019 till protokollet.

§ 103 Åtterrapporering konsekvensbeskrivning av trafiksituationen inom Göteborg och dess påverkan på arbetsmiljön
Materialet var sedan tidigare utsänt. vVD föredrog ärendet och avslutade med att informera om de vidtagna och planerade åtgärderna samt att det fortsatt kommer att arbetas vidare med frågan och sammanställa underlag samt statistik för att följa utvecklingen i syfte att vidta lämpliga proaktiva åtgärder

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet samt

att ge VD i uppdrag att fortsätta informera styrelsen i frågan.

§ 104 M33 revisionsrapport
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Jacob Axenborg, Montell & Partners, presenterade revisionsrapporten för M33.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 105 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 informationen till protokollet.

§ 106

Ekonomisk rapport per juni 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet. Styrelsen önskar återkoppling om huruvida Banteknik har genomfört sin medarbetarenkät för 2019.

Styrelsen beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2019-06-30.

att ge VD i uppdrag att vid nästa styrelsesammanträde återkoppla huruvida Banteknik har genomfört sin medarbetarenkät för 2019.

§ 107

Statusrapport om effektiviseringsarbetet för 2019

AO Chef Spårvagn redogjorde för status och resultatet inom respektive effektiviseringsområde efter årets första sju månader. Bedömningen är att totalt kommer målet att nås för 2019.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 108

Återrapport från uppdraget till VD från den 19 juni 2019

AO Chef Spårvagn återkopplade på styrelsens uppdrag om att utreda om ytterligare besparingar utöver beslutade 20 mkr kan ske inom Spårvagnstrafiken under 2019 utan att riskera trafiksäkerheten och medarbetarnas arbetsmiljö. AO chef Spårvagn presenterade framtaget förslag, med en total besparing om ytterligare 3,3 mkr. Förslaget är samverkat.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att föreslagna besparingar ska genomföras.

att ge VD i uppdrag att inarbeta föreslagna besparingar i 2019 års budget.

att förklara uppdraget till VD fullgjort.

§ 109

Information om koncerninriktningsdokument 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om koncerninriktningsdokumentet för 2020 till protokollet.

§ 110

Information om arbetet med Trafikavtalet 2020

AO Chef Spårvagn och vVD gav en kort dragnig om status i arbetet med Trafikavtalet vilket just nu fokuserar på att etablera avtalet. Den 18 oktober anordnas ett möte för att bemanna affärsledning där ambitionen är att samtliga forum är etablerade och igång under november.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 111

Övriga frågor

Mötesinnehåll och struktur

Johanna Hector gav ett medskick till presidiet om en önskan att avsätta tid på något kommande styrelsemöte för att diskutera mötesstruktur, med syfte att genomföra effektiva sammanträden.

§ 112

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

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