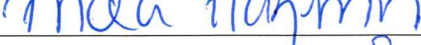



Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Christian Larsson Patrik Höstmad Gabriella Toftered Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 119-132
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Joakim Rosdahl	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 113-119
Personalrepr:	Vladimir Prodanovic	VISION	§§ 113-132
Övriga:	Hans Nilsson Hugo Lepik Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Bernt-Erik Johansson Annette Johansson Susanne Hultgren Mårten Ignell	Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi&Admin (CEA) AO chef Spårvagn Chef Kommunikation (CK) AO chef Banteknik Chef M33	§§ 113-132 §§ 113-132 §§ 113-132 §§ 113-132 §§ 113-132 §§ 113-132 §§ 113-132 § 126
Frånvarande:	Patrik Johansson Miriam Friedleander Per Tenggren	Ordinarie Suppleant Suppleant	

Tid: kl. 13:00 – 15:50

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 113-132
Ordförande		§§ 113-132
Justerande		§§ 113-132

§ 113 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till ny personalrepresentant Vladimir Prodanovic från Vision.

§ 114 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

§ 115 Ev tjänstgörande under mötet

Suppleant Boris Ståhl var tjänstgörande under mötet, samt Peter Forsling under §§ 113-119.

§ 116 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes. Anmälda frågor redogörs för under punkt övriga frågor.

§ 117 Ev anmälan av jäv

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

§ 118 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 29 augusti 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 119 VD-info

VD anmäler att VD inte har några bisysslor utan ägnar sig till 100% för bolaget. VD gav därefter en kort summering av sina fyra veckor på plats. VD berättade att han blivit väl mottagen och avser att återkomma med en nulägesanalys vid nästa styrelsesammanträde i oktober och därefter presentera ett förslag på inriktning på sammanträdet i november.

Uppdatering kring 140-års jubileum den 28 september

CK berättade att en inbjudan till 140-års firandet går ut i början av nästa vecka, och hälsade alla välkomna till evenemanget som sker på Drottningtorget mellan kl 11.00 – 15.00, inklusive Kulturpriset som delas ut kl 13.00.

Spårvagns-EM i Göteborg 2021

CK informerade om att GSAB har fått ett erbjudande om att arrangera Spårvagns-EM i Göteborg i juni 2021, och att detta är en första information till styrelsen för att vid ett senare tillfälle återkomma i ärendet med underlag för nästa steg.

Återkoppling om huruvida Banteknik har genomfört sin medarbetarenkät för 2019
vVD berättade att Banteknik hade som ambition att genomföra en egenutformad enkät under våren 2019, men i och med att Göteborgs Stads medarbetarenkät går ut i slutet av november, avvaktar man och genomför den.

Styrelsen beslutade

att anteckna att informationen till protokollet

§ 120

Info från Presidiet

Ordförande informerade styrelsen om att presidiet ihop med VD och Chef för M33 reser till Bautzen den 30 september till den 1 oktober, för att besöka leverantören av M33.

Ordförande avslutade med att uppmana styrelsen att närvara på informationstillfället den 20 september, där Stadens visselblåsarfunktion ihop med KPMG informerar om visselblåsarärenden.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 121

Facklig samverkan

VD berättade att det inte finns något nytt att informera om.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 122

Rapport om utökad arbete inom internkontroll

VD började med att ge en uppdatering kring åtgärder utförda from juli 2019, samt att delge styrelsen utdrag ur Uppföljningsrapport nr 2 som moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att tillsända Göteborgs Stadshus, hänvisning till bilaga 1. VD avslutade med att poängtera vikten av att få in arbetet med intern kontroll i det dagliga arbetet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet, samt

att uppdra åt VD att fortsättningsvis och månadsvis rapportera liknande sammanfattning om uppföljning inom det utökade arbetet inom intern kontroll

§ 123

Återkoppling på fråga angående Offentlighetsprincipen

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och gjorde styrelsen uppmärksam på att organisationen behöver anpassas till hanteringen för ett normalt flöde. VD berättade vidare att det kommer att presenteras en handlingsplan under hösten kring de föreslagna åtgärderna.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att godta VD:s förslag på hantering av föreslagna åtgärder.

§ 124

Rapport om framkomligheten

vVD berättade att arbetet fortgår, och att en åtgärd har vidtagits kopplat till arbetsmiljön för förarna (möjlighet till avlösningar). VD kompletterade med att berätta att det i och med det nya partnerskapssamarbetet med Väststrafik (och delvis Trafikkontoret) öppnar upp och ger ett naturligt forum för att angripa problematiken framåt. Vad gäller påverkan på arbetsmiljön för förarna ligger det på GSAB att kontinuerligt vara uppmärksam på och arbeta vidare med.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet, samt

att uppdra åt VD löpande rapportera status i ärendet.

§ 125

Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande

Materialet var sedan tidigare utsänt. AO chef Spårvagn redogjorde för bakgrunden till föreläggandet och för innehållet i svaret. AO chef Spårvagn avslutade med att uppmärksamma styrelsen på att det har utsetts ansvariga för genomförandet av samtliga handlingsplaner, och att uppföljningen kommer att återrapporteras.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet, samt

att uppdra till VD att återkomma med rapport om uppföljningen.

§ 126

M33-projektet 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.

§ 127 **Ekonomisk rapport per augusti 2019**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2019-08-31.

§ 128 **Statusrapport intern kontrollplan**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet och redovisade åtgärder som genomförts sedan senaste statusrapporteringen i maj. VD kompletterade med att arbetet framåt kommer att fokusera på att säkerställa resurser, för att fånga upp, paketera och adressera det rätt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 129 **Beslutsärende angående Göteborgs förslag nr 624**
Materialet var sedan tidigare utsänt. vVD föredrog ärendet. Avvikande mening inkom från Christian Larsson, hänvisning till bilaga 2.

Styrelsen beslutade

att avstyrka medborgarförslag nr 624.

att maila motivering och beslutsprotokoll till förslagslämnaren (danielitano1985@gmail.com) samt till goteborgsforslaget@kom.goteborg.se

§ 130 **Investering montagefordon Banteknik**
Materialet var sedan tidigare utsänt. vVD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen till ett belopp av 8 000 000 kr.

§ 131 **Övriga frågor**
Förbandslådor i spårvagnarna
Med anledning av artikeln i GP tidigare i veckan lyfte andre vice ordförande frågan om förbandslådor i spårvagnarna. VD svarade att det saknas i dagsläget, men att det kommer att ombesörjas.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att inkomma med en bekräftelse till styrelsen när införandet av förbandslådor i spårvagnarna har omhändertagits.

Angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik

Patrik Höstmad ställde frågan huruvida den pågående utredningen avseende GS Buss och GS Trafikantservice påverkar GSAB. Ordförande svarade att så inte är fallet.

Området Engelbrektsgatan och Heden

Ulf Sjöberg undrade om den tillfälliga lösningen för att avlasta Korsvägen kunde användas som långsiktig lösning. VD svarade att han inte kan svara på frågan då GSAB inte driver detta själva, och att den praktiska planeringen främst sker hos Västtrafik.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 132

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

24 okt kl. 13:00 Styrelsesammanträde

21 nov kl. 13:00 Styrelsesammanträde

Bilaga 1

Uppföljning av revisionskritik mm

Under 2018 fick den gamla koncernen revisionskritik inom ett antal områden, samt ett antal visseblåsningar. Sammantaget påvisade utredningar brister i styrning och ledning inom rekrytering, inköp/upphandling, lönebildning, efterlevnad av gällande regelverk, samt brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under året har koncernen arbetat med att utveckla organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap genom utbildning, information och dialog. Koncernen arbetar också med att säkerställa efterlevnad av processer, policys och anvisningar genom uppföljning. En uppföljning har gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud genomgår under året en obligatorisk utbildning i arbetsmiljö. Utbildning i kommunikativt ledarskap och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier erbjuds också.

Bilaga 2

Jag är nöjd med den utredning som bolaget gjort men drar en annan slutsats den beskrivna situationen. Jag tycker att vi kan inleda en småskalig försöksverksamhet med sextimmarsdag för att belysa de arbetsmiljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en arbetstidsförkortning. Detta har gjorts inom många andra viktiga verksamheter, med framgångsrikt resultat, och det vore intagna att få studera effekterna för verksamheten.

Christian Larsson
Vänsterpartiet