
Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Christian Larsson Patrik Höstmad Birgitta Granquist Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 133-150
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Miriam Friedleander Per Tenggren		
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION	§§ 133-142, §§ 144-151
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Mårten Ignell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef M33	§§ 133-151 §§ 133-151 § 146 §§ 144-145
Frånvarande:	Joakim Rosdahl	Suppleant	

Tid: kl. 13:00 – 16:40

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare  §§ 133-151

Ordförande  §§ 133-151

Justerande  §§ 133-151

Nuläge GSAB

VD presenterade sin nulägesanalys av organisationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna att informationen till protokollet

§ 140

Info från Presidiet

Struktur i styrelsesammanträden framåt

Ordförande informerade styrelsen om att han ämnar tillämpa en annan struktur för sammanträdena framåt. Med fokus på framåtblick och strategi och mer tid för fördjupning i identifierade områden.

Presidiets besök i Bautzen - M33

Ordförande gav en återrapporering från presidiets besök i Bautzen. Sammantaget ett bra och professionellt bemötande från leverantören och ett mycket givande och förtroendeingivande besök.

Effektiviseringsplan inom Spårvagn

Ordförande meddelade att arbete med att hitta en lösning fortlöper, och att han återrapporerar till styrelsen i ärendet när mer information finns att ge.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 141

Facklig samverkan Kommunal.

VD berättade att det inte finns något nytt att rapportera. Samverkan fortsätter enligt tidigare rapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 142

Rapport om utökat samarbete inom internkontroll

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och poängterade att arbetet med internkontroll framöver kommer att inkluderas i det dagliga arbetet och processerna.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 143 **Rapport om framkomligheten**
VD berättade att punkten driver framåt i partnerskap med Västtrafik.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 144 **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.

§ 145 **Beslutsärende angående hantering av nästa betalningsmilstolpe**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för projekt M33 föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

SEKRETESS

§ 146 **Ekonomisk rapport per september 2019**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2019-09-30.

§ 147 **Beslutsärende angående gratifikation 2019**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning *samt*

att inbjuda nämnda gratifikanter, inklusive en medföljande, till gratifikationen

§ 148 **Sammanträdesdagar 2020**
Datumförslagen var sedan tidigare tillsända styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagna mötesdatum för 2020.

§ 149 **Övriga frågor**
Skyltning på spårvagnarna
Ulf Sjöberg lyfte ovan fråga med hänvisning till artikel i GP. VD svarade att han är medveten om problemet, att upphandling av nytt skyltsystem har startats och att anskaffningsplan finns.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 150 **Fördjupningspunkt Organisation framåt**
VD redogjorde för styrelsen kring sina framåtriktade planer för organisationen för 2020.

Styrelsen tackade för dragningen och antecknade informationen till protokollet.

§ 151 **Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:
21 nov kl. 13:00 Styrelsesammanträde

