

Uppföljning säkerställande av efterlevnad av policys, regelverk och processer

Fokusområden: upphandling, inköp, rekrytering, lönesättning, arbetsmiljö



Åtgärder from juli 2019 **nytt för rapport okt i rött:**

Intern kontrollplan kompletterad utifrån inskickat revisionsvar (behandlat i styrelsen)

Fördjupad intern kontroll pågår gällande fordonsanvändning och kopparhantering.



Insatser för/med chefer

- workshop "Är det ok" syfte att öppna dialog om ev oklarheter i rutiner/regler.
- **fortsatt arbete med frågor och material utifrån workshop på ledarträff 11/10.**
- **obligatorisk arbetsmiljöutbildning genomförd.**
- utbildning om förebyggande, och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier.

Arbetsmiljö

- uppföljning av SAM genomförd via enkät till chefer och skyddsombud
- **workshop ledningsgrupp och skyddsombud utifrån enkätresultat**
- insatser från företagshälsovård i konflikt



Rekrytering

- fortsatt arbete med utveckling och uppföljning av processen

Bilaga 8.1

2019-10-24

Ärende gällande M33 hantering av nästa betalningsmilstolpe

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se

Bilaga 9.1

2019-10-24

Ärende gällande ekonomisk rapport september 2019

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se

Förslag om utdelning av gratifikation till personerna i bilagda förteckning

För 2019 års gratifikation innehar två medarbetare med 25 anställningsår i Göteborg Spårvägar ABs tjänst.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås besluta

att uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning *samt*

att inbjuda nämnda gratifikanter, inklusive en medföljande, till gratifikationen

Hans Nilsson
VD

Beslutsärende Gratifikation 2019	Sammanträdesdatum 2019-10-24
Handläggare Frida Hagenius	Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB
Telefon 070-325 78 60	Ärende nr 10.1

Vi sätter Göteborg i rörelse

Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, SE-401 26 Göteborg, Sweden
Tel +46 (0)31 732 10 00, Fax +46 (0)31 732 10 70
www.goteborgssparvagar.se

Ingår i koncernen Göteborgs Stad

Org. nr. 556353-3412

Ärende 10.1 Gratifikation 2019

Förteckning över personer med 25 anställningsår, 2019

Personalnr	Efternamn	Förnamn
0124	Jansson	Urban
0049	Söderlund	Håkan

Styrelsens sammanträdesdagar 2020

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB

ONS	5 februari	heldag	Styrelsesammanträde
ONS	11 mars	kl. 13:00	Bolagsstämma Konstituerande möte
ONS	22 april	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
ONS	27 maj	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
ONS	26 augusti	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
ONS	23 september	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
ONS	21 oktober	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
ONS	25 november	kl. 13:00	Styrelsesammanträde