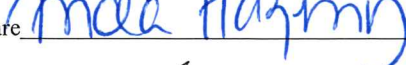



Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Johanna Hector Christian Larsson Patrik Höstmad Birgitta Granquist Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande	§§ 152-177
Suppleanter:	Boris Ståhl Miriam Friedlaender Joakim Rosdahl Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 152-171 §§ 152-177 § 172 §§ 152-171, §§ 173-180
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION	§§ 152-169
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Mårten Ignell Bernt-Erik Johansson Annette Johansson Malin Andersson Hugo Lepik Vivi-Ann Nilsson Gun Alexandersson Malm Pär Lindén Kristoffer Lundqvist Monika Bandi Aixien Hua Ingrid Larsson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef M33 Chef Spårvagn Chef Kommunikation Chef HR vice verkställande direktör (vVD) Lekmannarevisor Stadsrevisionen Lekmannarevisor Revisionsenheten VGR Sakkunnig Stadsrevisionen Sakkunnig Revisionsenheten VGR Lekmannarevisor Stadsrevisionen (GSK) Montell & Partners Projektledare	§§ 152-180 §§ 152-157 §§ 159-180 §§ 168-171 §§ 164-167 §§ 168-171 § 176 §§ 165-167 § 174 § 163 § 176 §§ 152-158 §§ 152-158 §§ 152-158 §§ 152-158 §§ 152-158 §§ 152-158 §§ 165-167 § 172
Frånvarande:	Peter Hermansson Peter Forsling	Andre vice ordförande Suppleant	

Tid: kl. 12:30 – 18:05

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 152-157, §§ 159-180
Ordförande		§§ 152-180
Justerande		§§ 152-180

- § 152 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 153 Val av justerare**
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.
- § 154 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Per Tenggren var tjänstgörande, med undantag under § 172 då Joakim Rosdahl var tjänstgörande med anledning av att Per Tenggren anmält jäv.
- § 155 Godkännande av dagordning**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 156 Ev anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende. Per Tenggren anmälde jäv för § 172 och meddelade att han då avser att lämna mötesrummet.
- § 157 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 24 oktober 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 158 Dialog med Stadsrevisionen**
Lekmannarevisorerna Vivi-Ann Nilsson och Gun Alexandersson Malm samt sakkunnig Pär Lindén och Kristoffer Lundqvist bad samtliga tjänstemän och personalrepresentanter med undantag för VD att lämna mötesrummet. Därefter höll revisionen dialog med styrelsen.
- § 159 Info från Presidiet**
Ordförande hade inget att informera om.
- § 160 Inför ägardialogen**
Ordförande började med att påminna om ägardialogen som äger rum 11 december kl 09.00 – 10.45 på Rantorget och uppmanade därefter styrelsen att närvara.
Ordförande emotser gärna inspel från styrelsen inför ägardialogen.

Styrelsen beslutade

att anteckna att informationen till protokollet

§ 161

VD-info

Hur har det gått i verksamheten

VD redogjorde kort för respektive verksamhets resultat och leverans under oktober. Särskilt lyftes fram att det under oktober slagits rekord i antal resande inom spårvagn med 13,4 miljoner resor (8,1% ökning ackumulerat 2019) och att läget är ansträngt inom Banteknik med anledning av GSABs utredningar och av medias skrivelser.

Väsentliga händelser sedan sist – pågående utredningar inom Banteknik

VD inledde med att referera till utsänd handling § 8.3 GSAB Delrapport Banteknik Visselblåsningar. VD förklarade sedan mer ingående om bakgrund, nuläge och planerade åtgärder per område/utredning. VD informerade vidare att fördjupad utredning av KPMG är beställt inom fordonsanvändning, arbetstid och kopparmaterial. VD avser att hålla styrelsen informerad och involverad i det pågående arbetet och utredningarna genom redovisning och uppföljning av åtgärdsplanen vid varje kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna att informationen till protokollet

§ 162

Facklig samverkan Kommunal.

VD informerade om att fler underlag på utsedda representanter och skyddsombud har kommit in och att dialog förs med Kommunal Väst om hur representation i olika forum säkerställs. Vidare informerade VD om att syndikalisterna har organiserat sig på arbetsplatsen och tagit kontakt med HR. De är ej kollektivavtalstecknande part, vilket innebär att det endast blir aktuellt att möta dem i ev förhandlingsärenden som rör individer bland deras medlemmar. GSAB har godkänt att kontaktuppgifter får anslås.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 163

Återrapporering på inlämnad handlingsplan till Stadsrevisionen

Materialet var sedan tidigare utsänt. CHR föredrog ärendet och redovisade genomförda åtgärder och status per område.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 164

Information om GWO sponsoravtal 2020

Vice ordförande för Göteborg Wind Orchestra (GWO) styrelse Märten Ignell gav en presentation om GWOs bakgrund och historia samt en beskrivning om GWOs verksamhet. Därefter informerade Märten Ignell om sponsoravtalets innehåll avseende 2020.

Styrelsen fick denna dragning i syfte av att kunna fatta beslut huruvida GSAB ska ingå sponsoravtal med GWO för 2020. VD ställer sig frågande till sponsoravtalet. Beslut fattas på styrelsemötet februari 2020.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att ta upp frågan för beslut om att ingå sponsoravtal för 2020 eller ej på styrelsemöte den 5 februari 2020.

§ 165 M33-projektet Statusrapport

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Chef för projekt M33 redogjorde för projektets nuvarande status och tidplan för leverans.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 166 M33-projektet Revisionsrapport

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Aixien Hua, Montell & Partners, presenterade sin revisionsrapport för projekt M33.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 167 Kommunikationsplan M33

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Chef Kommunikation föredrog ärendet och redogjorde för framtagna kommunikationsplan kopplat till leveransen av framförallt den första M33 spårvagnen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 168 Månadsrapport per oktober 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA fanns närvarande för att svara på frågor.

Styrelsen beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2019-10-31.

§ 169

Information om budget 2019

CEA och Chef Spårvagn gav en redogörelse för innehållet i innevarande budget. VD ville med denna dragning uppmärksamma styrelsen om att budget för 2020 följer 2019, för att till 2021 revideras mot den nya då etablerade organisationen, kontoplan och struktur.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 170

Budget 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA och Chef Spårvagn föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att godkänna förslag till budget för 2020.

§ 171

Intern kontrollplan – statusuppdatering

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet och redogjorde för status av aktiviteterna i handlingsplanen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 172

Förslag till överenskommelse om hantering av konstaterad budgetavvikelse inom trafikavtalet för 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare Ingrid Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att godkänna förslag till Överenskommelse om hantering av konstaterad budgetavvikelse inom trafikavtalet för 2019, enl bilaga 1

att styrelsens godkännande gäller under förutsättning att övriga ingående parter, Västtrafik och Trafiknämnden, godkänner densamma

§ 173

Revidering av sammanträdesdagar 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK informerade om att dagarna nu reviderats med tillägg om en strategidag 22 januari samt ändring till ett vanligt sammanträde den 5 februari (istället för den planerade heldagen), detta för att möta Göteborgs Stad ändrade budgetprocess. Strategidagens syfte är att ge ledningen tillsammans med styrelsen

förutsättning att gemensamt arbeta fram förslag på affärsplan, verksamhetsplaner samt internkontroll plan för 2020, för att sedan behandla och fatta beslut om på styrelsemöte i februari.

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderade sammanträdesdagar för 2020.

§ 174 **Inriktningsbeslut Spårvagns-EM 2021**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef Kommunikation och VD föredrog ärendet och betonade att VD gör bedömningen att möjligheten att kunna arrangera Spårvagns-EM 2021 kommer skapa värde för GSAB i flera olika perspektiv samt för Göteborgs Stads 400-års jubileum.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att acceptera erbjudandet att arrangera Spårvagns-EM i Göteborg 2021.

att uppdra åt VD att etablera vidare kontakt med Göteborg & Co och eventuella samarbetsparternas och återkomma till styrelsen med underlag för planering och budget för arrangemanget.

§ 175 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 176 **Fördjupningspunkt Trafikavtalet och Banavtalet**

Chef Spårvagn Bernt-Erik Johansson gav styrelsen en dragning om Trafikavtalets innehåll och mest väsentliga punkter. Därefter presenterade vVD Hugo Lepik innehåll och upplägg i Banavtalet.

Styrelsen tackade för dragningen och antecknade informationen till protokollet.

§ 177 **Fördjupningspunkt Riktning framåt**

VD refererade till sin dragning vid föregående möte och gav sedan styrelsen ytterligare information och status i det pågående arbetet med ny organisation. VD informerade om att samverkan sker löpande och avslutade med att berätta att det råder en positiv inställning till detta arbete inom ledningen såväl som organisationen.

Styrelsen tackade för dragningen och antecknade informationen till protokollet.

§ 178 **Utvärdering av styrelsens arbete**

Ärendet bordlades till den 11 december, då extra styrelsemöte beslutades att hållas.

§ 179

Utvärdering av VD arbete

Ärendet bordlades till den 11 december, då extra styrelsemöte beslutades att hållas.

§ 180

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

22 jan 2020	heldag Strategidag
5 feb 2020	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
11 mars 2020	kl. 13:00 Bolagsstämma / Konstituerande möte
22 april 2020	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
27 maj 2020	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
26 aug 2020	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
23 sept 2020	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
21 okt 2020	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
25 nov 2020	kl. 13:00 Styrelsesammanträde

