

Protokoll nr 10  
Extra styrelsemöte 2019-12-11  
Göteborgs Spårvägar AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Christian Larsson Birgitta Granquist Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 191-192, 194 §§ 181-191, 194
Suppleanter:	Boris Ståhl Miriam Friedlaender Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande §§ 181-190	§ 193, 195 §§ 181-192, 194
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic	VISION VISION	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Annette Johansson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Kommunikation (CK)	§§ 181-192 §§ 181-192 §§ 181-192
Frånvarande:	Patrik Höstmad Peter Forsling Joakim Rosdahl	Ordinarie Suppleant Suppleant	

---

Tid: kl. 10:55 – 13.06

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare



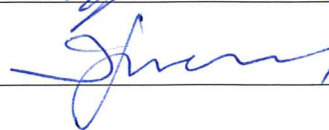
§§ 181-192

Ordförande



§§ 181-195

Justerande



§§ 181-195

- § 181 Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 182 Val av justerare**  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.
- § 183 Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Boris Ståhl var tjänstgörande under mötet, samt Per Tenggren under §§ 181-190 och Miriam Friedlaender § 193 och § 195.
- § 184 Godkännande av dagordning**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 185 Ev anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 186 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll från 21 november 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 187 Info från Presidiet**  
Ordförande upprepade informationen som tidigare var tillsänd styrelsen om att nya spårvagnen M33 har anlänt Göteborg.
- § 188 VD-info**  
VD informerade om de pågående projekten som intensifieras per årsskiftet och som är startskottet på den kvalitetsutvecklingsresan som nu påbörjas.

*Ny organisation*

VD berättade att det är samverkat och beslutat om bemanningsprincipen för avdelningscheferna, samt att tjänsterna träder i kraft per 1 januari 2020. Detta är första steget i den nya organisationen, under januari/februari kommer avdelningarna att utformas och bemannas.

*Nya arbetsmetoder*

IT arbetet med nya IT system för trafik samt underhåll har påbörjats.

*Struktur för rapportering och uppföljning*

Just nu pågår arbete med att se över strukturen, vilket innebär träff med leverantörer.

*Koncernbildningen*

VD avslutade med att berätta att utöver ovan pågående projekt landar koncernbildningen och avknoppningen från GS Buss och GS Trafikantservice, där hantering av medarbetare samt delandet av resurser kommer att fortlöpa under Q1, och att IT-strukturen kommer att hanteras under Q2.

Styrelsen beslutade

att anteckna att informationen till protokollet.

## § 189

### **Handlingsplan Banteknik**

Hänvisning till handlingarna då materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och redogjorde för handlingsplanens innehåll. VD avslutade med att informera om att han avser att redovisa status i arbetet med handlingsplanen vid styrelsesammanträdena framöver.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att VD får i uppdrag att redovisa status i handlingsplanen vid styrelsesammanträdena framöver.

att VD får i uppdrag att särskilt rapportera effekter av genomförda åtgärder.

## § 190

### **M33-projektet Statusrapport**

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

Som styrelsen redan hade fått information om har den första M33:an anlänt till Göteborg. VD gav en uppdatering i projektets fortsatta gång där en intensiv testperiod nu drar igång. För att tydliggöra det kommer M33:an under denna period vara strip:ad med ”Här testar vi Göteborgs nya spårvagn”. VD avslutade med att berätta att överlämning av M33-projektet kommer att ske till Västtrafik per 13 december 2019.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

## § 191

### **M33-projektet Kommunikationsplan**

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

CK gav styrelsen en uppdatering kring kommunikationsplanen för M33:an och informerade om att det kommer hållas en pressvisning den 13 december där media, styrelser och nämnder bjuds in. Inbjudan kommer att skickas ut under dagen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 192

**Övriga frågor**

*Förbandslådor i spårvagnarna*

Ulf Sjöberg undrade över status i installeringen av förbandslådor i spårvagnarna. VD svarade att arbetet pågår och att han återkommer till styrelsen med exakt antal som är installerade.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 193

**Utvärdering av styrelsens arbete**

Samtliga tjänstemän lämnade möteslokalen, därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

§ 194

**Utvärdering av VD arbete**

Samtliga tjänstemän lämnade möteslokalen, därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av VD:s arbete.

§ 195

**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