

**Närvarande:**


Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Peter Forsling Miriam Friedlaender	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 7-31
Personalrepr.	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic	Vision Vision	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Susanne Hultgren Mårten Ignell Jonas Lindberg Jonas Nielsen Vivi-Ann Nilsson Gun Alexandersson Malm Pär Lindén Kristoffer Lundqvist Thomas Nilsson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi & Upphandling (CEU) Chef Kommunikation (CK) Chef Infrastruktur Chef M33 Chef IT Chef Upphandling och Inköp Lekmannarevisor Stadsrevisionen Lekmannarevisor Revisionsenheten VGR Sakkunnig Stadsrevisionen Sakkunnig Revisionsenheten VGR Revisor, EY	§§ 1-31 §§ 1-31 §§ 1-6,14-20 § 20 § 10 § 13 § 12 § 11 §§ 1-6,14-17 §§ 1-6,14-17 §§ 1-6,14-17 §§ 1-6,14-17 §§ 1-6,14-20
Frånvarande:	Patrik Höstmad Christian Larsson Birgitta Granquist Joakim Rosdahl Boris Ståhl Per Tenggren	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13:00 – 18.35

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 1-31

Ordförande:  §§ 1-31

Justerande:  §§ 1-31

- § 1           **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 2           **Val av justerare**  
Soili Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3           **Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Miriam Friedlaender och Peter Forsling var tjänstgörande under mötet.
- § 4           **Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 5           **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 6           **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från möte den 12 december 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 7           **Presidie-info**  
Ordförande informerade styrelsen om att Ordförande och VD har blivit inbjuden till möte hos Stadshus den 10 februari. Syftet med mötet är att diskutera moderbolaget, GSKs, uppsiktsplikt mm.
- Styrelsen beslutade
- att**           anteckna informationen till protokollet.
- § 8           **VD-info**  
VD gav en kort redogörelse över status i pågående omorganisation, där arbetet fortlöper och samverkas enligt plan. Vad gäller arbetet med koncernbildningen upphör GSABs stödresurser till GSK per 31 mars, IT fortskrider tom årsskiftet. VD avslutar med att informera om att baserat på den framtagna affärsplanen erhåller avdelningarna sina ingångsvärden för att nu arbeta fram sina respektive verksamhetsplaner.
- Styrelsen beslutade
- att**           anteckna informationen till protokollet.



§ 9

**Fördjupad granskning KPMG**

VD berättade att KPMGs granskning är försenad och att rapporten förväntas vara färdig inom de närmsta dagarna.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

§ 10

**Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Infrastruktur redogjorde för status över planerade och utförda åtgärder och aktiviteter under januari och februari.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

**att** VD får fortsatt i uppdrag att redovisa status i handlingsplanen vid styrelsesammanträdena framöver

§ 11

**Upphandlings- och inköpsstatus**

Chef för Upphandling och Inköp presenterade först inköpsvolymen för 2019 och beskrev sedan Inköpsavdelningens kapacitet i jämförelse med tidsaspekten för en annonserad upphandling. Avslutningsvis presenterades avdelningens fokusområden och planering för 2020.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

§ 12

**IT-utveckling**

Chef för IT redogjorde för nuläget inom IT hos GSAB, innefattande infrastrukturen, antal system och identifierade situationer. Chef för IT gjorde styrelsen uppmärksam på att IT struktur och system är eftersatta och att nuläget är komplext. Chef för IT avslutade med att berätta om vägen framåt till att skapa hållbar arkitektur för ett modernt spårvagnsbolag.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

§ 13

**M33 statusrapport**

*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Chef för M33 redogjorde för nuvarande status och ekonomi i projektet.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

§ 14

**Rapport från revisionen, EY**

Thomas Nilsson från EY redogjorde kort för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna revisionsrapporten från EY till protokollet

§ 15

**Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2019**

Vivi-Ann Nilsson (lekmannarevisor Stadsrevisionen), Gun Alexandersson Malm (lekmannarevisor Regionen), Kristoffer Lundqvist (sakkunnig Revisionsenheten VGR) och Pär Lindén (sakkunnig Stadsrevisionen) redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2019.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna granskningsredogörelsen från lekmannarevisorerna till protokollet

§ 16

**Månadsrapport december 2019 och Investeringsprognos för 2020-2030**

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEU gav en kort redogörelse över december månads resultat och rapport. Därefter informerade CEU om investeringsprognosen för 2020 – 2030. Prognosen ska tillsändas Stadshus.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna månadsrapporten per 2019-12-31

**att** notera investeringsprognosen för 2020-2030

§ 17

**Årsredovisning 2019**

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEU redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m.m, samt upplyste styrelsen om en justering i texten som gjorts utifrån externa revisorernas granskning. Uppdaterad version kommer att laddas upp i Netpublicator.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2019 med föreslagen resultatdisposition

**att** förelägga årsredovisningen för år 2019 för bolagsstämman 2020-03-11 kl. 13:00

- § 18 GSAB – tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2019**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Samtliga bolag inom GS-koncernen omfattas av lagen. Bedömning av lagens tillämpning sker utifrån varje enskilt bolag.
- Styrelsen beslutade
- att** anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2019 samt att godkänna den av bolaget upprättade separata redovisningen.
- § 19 Årsrapport intern kontroll 2019**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEU föredrog ärendet och sammanfattade resultatet för 2019 års arbete.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna årsrapporten för intern kontroll för 2019.
- § 20 Hållbarhetsrapport 2019**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Kommunikation föredrog ärendet. Hållbarhetsrapporten är en del av verksamhetsrapporten och CK informerade om arbetets upplägg, där GSAB tillämpar Stadens riktlinje och även följer GRI (Global Reporting Initiative). CK belyste de återstående justeringarna som behöver omhändertas.
- Styrelsen beslutade
- att** efter föreslagna justeringar godkänna hållbarhetsrapporten för 2019
- § 21 Styrelsens inriktningsdokument för verksamheten 2020, VD samt affärsplan**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande och VD föredrog ärendet. Inriktningsdokumentet belyser att GSAB succesivt ska leverera enligt avtal med tio huvudbeståndsdelar.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna Styrelsens inriktningsdokument för verksamheten 2020, VD samt affärsplan.
- § 22 Affärsplan 2020**  
*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD gav en redogörelse för affärsplanen ingångsvärden och innehåll, och avslutade med att poängtera att affärsplanen möter styrelsens inriktningsdokument för verksamheten 2020, VD samt affärsplan samt sätter en tydlig struktur framåt.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna Affärsplanen för 2020



§ 23

**Intern kontrollplan 2020**

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

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och informerade om att GSABs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. En **Intern kontrollplan** som omhändertar administrativa risker som behöver granskas särskilt samt M33 inköp, och en Säkerhetskontrollplan som omhändertar trafiksäkerhet, intern säkert, arbetsmiljö och M33 trafiksäkerhet

Styrelsen beslutade

**att** godkänna den Interna kontrollplanen för 2020

§ 24

**Säkerhetskontrollplan 2020**

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

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och informerade om att GSABs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. En Intern kontrollplan som omhändertar administrativa risker och M33 inköp, och en **Säkerhetskontrollplan** som omhändertar de områden inom trafiksäkerhet, intern säkert, arbetsmiljö som behöver granskas särskilt samt M33 trafiksäkerhet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Säkerhetskontrollplanen för 2020

§ 25

**Entledigande av vice verkställande direktör**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** entlediga Hugo Lepik från uppdraget som vice verkställande direktör i Göteborgs Spårvägar AB i samband med omorganisationen 1 mars 2020.

§ 26

**Investering mätsystem för kontaktledning**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna investering i ny utrustning för kontaktledningsmätning.

§ 27

**GWO sponsoravtal 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt och ärendet föredrogs även under styrelsesammanträdet i december 2019. VD och Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** ingå sponsoravtal med GWO för 2020 samt,

**att** 2020 är sista året som GSAB åtar sig att sponsra GWO

**att** VD får i uppdrag att inleda dialog med övriga stiftare samt GWOs VD avseende verksamhetens framtid.

## § 28

### **Förbandslådor i spårvagnarna**

VD återkom i ärendet och berättade att ¾ av installationen är färdigställd, dock återstår M32 där man behöver säkerställa att utrustningen blir rätt brandklassad.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

## § 29

### **Studiebesök 2020**

VD hänvisade till den information som delgavs styrelsen på Strategidagen 22 januari om planerade studiebesök under 2020. VD föreslog deltagande från GSAB på VTI Transportforum, Almedalen, Innotrans samt Persontrafik (Nordic Rail vartannat år). Vad gäller Innotrans i Berlin i höst föreslogs att planera in styrelsens strategidag i samband med den, då det av VD och Ordförande anses vara kompetensutvecklande för samtliga.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna VDs redovisade förslag över deltagande vid de olika forumen under 2020.

**att** ge VD i uppdrag att planera in styrelsens strategidag i samband med Innotrans i Berlin i höst.

## § 30

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälades

## § 31

### **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

### **Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:**

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