

Protokoll konstituerande
styrelsemöte 2020-03-11
Göteborgs Spårvägar AB

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Christian Larsson Claes Westberg Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Patrik Höstmad Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK)
Frånvarande:	Peter Hermansson Johanna Hector Lund Birgitta Granquist Ulf Sjöberg Miriam Friedlaender	Andre vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant

Tid: kl. 13:35 – 15:00

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Stefan Olinder utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

§4 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 5 februari 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 5 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 23 januari 2020 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Stefan Olinder (M)

Johanna Hector (S)

Christian Larsson (V)

Claes Westberg (D)

Birgitta Granquist (L)

Soili Brunberg (MP)

Patrik Johansson (S)

Ulf Sjöberg (L)

Suppleanter

Peter Forsling (M)

Boris Ståhl (S)

Miriam Friedlaender (FI)

Patrik Höstmad (D)

För tiden från årsstämma 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra har utsett styrelseledamöter och
suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB, för perioden 2019 – 2022.

Ledamot

Peter Hermansson (M)

Suppleant

Per Tenggren (S)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett
Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB, för
perioden 2019 – 2022.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm

Lekmannarevisorssuppleanter

Per Waborg

Det antecknades att bolagsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för
räkenskapsåren 2019 till slutet av den årsstämma som hålls under 2021.



§ 6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Stefan Olinder som ordförande, Soili Brunberg som förste vice ordförande och Peter Hermansson som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2021.

§ 7 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Soili Brunberg, andre vice ordförande Peter Hermansson och verkställande direktören Hans Nilsson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Lokal anvisning avseende regler för attest
- b) Finansiella anvisningar för Göteborgs Stads Kollektivtrafik koncernen 2020 inklusive dotterbolag

§ 9 VD - information

Nuläge

VD började med att informera styrelsen om läget i ekonomin där resultatet just nu är 2.5 miljoner bättre än budget. Prognos arbetas fram och kommer att presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde i april. Vidare informerade VD om att det har inkommit sex nya visselblåsningar, samtliga avseende rekryteringar, och att samtliga sex har besvarats med besked om att rekryteringarna har hanterats helt enligt gällande rekryteringsprocess. Vad gäller GSK och koncernindelningen berättade VD att det efter ett klargörande samtal nu råder en positiv dialog om hantering och



deadlines framåt. VD avslutade med att informera om de tre för tillfället mest prioriterade arbetsområdena; säkerhetskontrollplan inklusive systematisk arbetsmiljöarbete, Projekt Uppdrag 5F med syfte att säkerställa hela, rena och trafiksäkra fordon samt att säkerställa arbetsgrupperna i samtliga mötesforum tillsammans med Västtrafik.

GSAB – inriktning

VD berättar om den pågående kvalitetsutvecklingsresan och hänvisar till de tidigare utsända filmerna om organisationen. VD berättar att Transportstyrelsen har godkänt den nya organisationen och att Trafikkontoret och Västtrafik har godkänt att arbeta efter SIQ (som kommer att hanteras i tilläggsavtal). Samverkan sker löpande och med god dialog och sammantaget god samsyn. VD går sedan igenom Årskalendariet för 2020 och belyser de aktiviteter som är mest i närliggande tiden. VD avser att återkomma med en dragning över Göteborgs Stads årshjul relevant för bolagsstyrelsens eventuella nomineringar och beaktande.

KPMGs rapport – Banteknik

VD informerade om att slutrapporten avseende fordon och arbetstid är klar och blir publik under morgondagen. VD poängterade att utredningen avseende kopparhantering fortsatt är klassad med förundersökningssekretess. Därefter redovisade VD slutsatser och planerade åtgärder utifrån rapportens innehåll.

GWO – status

VD informerade om att det har initierats ett möte mellan stiftarna, för att planera för framtida avveckling av verksamheten. VD berättade vidare att GWO ställt fråga till GSAB om att avsätta en administrativ resurs, där VD har sagt nej. GSAB består med två styrelserepresentanter under året.

Återkoppling på fråga från styrelsen angående GSAB och Front Advokater

Med anledning av pågående rapportering och utredning av Front Advokater, informerar VD att GSAB inte använder sig av Fronts juridiska tjänster alls för tillfället. En genomgång av fakturerat arvode från Front Advokater för 2019 har genomförts, där tolv fakturor med ett totalt belopp om 887 155 kr konstateras. GSAB kan inte bedöma fakturornas korrekthet eller innehåll, men lyfter att det råder stor nöjdhet kring Fronts leverans och juridiska rådgivning. Detta är inrapporterat till



Göteborgs Stad.

Information om GSAB och Coronaviruset

VD berättar att GSAB noggrant följer Folkhälsomyndigheten, andra myndigheters och Göteborgs Stads rekommendationer. HR-chefen är utsedd ansvarig och tillser att medarbetarna får löpande information och uppdateringar.

Innotrans i Berlin 22 – 24 september 2020

VD återkom i ärendet och poängterade igen värdet av ett deltagande vid Innotrans, och att detta är den kompetensutveckling styrelsen satsar på. Resa, program och boende följer självfallet Göteborgs Stads riktlinjer. Intresseanmälan sker till SEK senast 13 mars.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 10

Övriga beslutsärende

a) Investering Tvåvägs slipmaskin

Beslutsunderlaget har bifogats och ansågs därmed föredraget.

Styrelsen beslutade

att godkänna investering i ny tvåvägs slipmaskin

b) Spårvagns-EM 2021 i Göteborg

Styrelsen har tidigare fattat ett inriktningsbeslut i frågan. Beslutsunderlaget har bifogats. Boris Ståhl inkom med ett yrkande, hänvisning till Bilaga 1. VD gav omedelbar respons på yrkandets ”i första hand” om att det inte är genomförbart i och med tidsaspekten.

Styrelsen beslutade

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

att uppdra åt VD att säkerställa extern medfinansiering av Spårvagns-EM och redovisa detta för styrelsen

att uppdra åt VD att komplettera beslutsunderlaget med förtydligande om det värde det skapar för GSAB som bolag och för medarbetarna att få arrangera Spårvagns-EM, i enligt med muntlig diskussion.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.



BILAGA 1

Yrkande I GSAB Ärende 10b enligt dagordningen

Styrelsemöte 2020-03-11

Beslutsärende angående att arrangera Spårvagns-EM i Göteborg 2021

I ärendet föreslås att VD får i uppdrag att arrangera Spårvagns-EM i Göteborg 2021.

Vi är positiva till att arrangemanget genomförs i Göteborg, men anser att finansieringen behöver klargöras innan slutligt beslut tas av styrelsen.

Vi yrkar därför i första hand att

Styrelsen för GSAB beslutar att återremittera ärendet för att VD ska klargöra finansieringen och säkerställa extern medfinansiering

I andra hand yrkar vi att

Styrelsen för GSAB uppdrar åt VD att säkerställa extern medfinansiering av Spårvägs-EM och återkomma till styrelse i ärendet vid nästa sammanträde.

Socialdemokraterna i GSAB styrelse

/ gm Boris Ståhl