

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Christian Larsson Claes Westberg Birgitta Granquist Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	<i>närvarande via telefon delvis närvarande telefon-ej tjänstg.</i>
			<i>närvarande via telefon</i>

Suppleanter:

Boris Ståhl Miriam Friedlaender Patrik Höstmad Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 32-51
--	--------------------------------	----------

Övriga:

Hans Nilsson Frida Hagenius Fredrik Landgren Anne-Beate Silverfjäll Susanne Hultgren Malin Andersson Fredrik Blomqvist Daniel Gaffby Jenny Gaffby	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ledning och stöd tf Trafiksäkerhetschef Chef Ekonomi & Upphandling Chef Infrastruktur & driftsäkring Chef HR & Kultur Chef Fordon & driftsäkring Chef Personal Ledningsstöd Trafikplanering & information	§§ 32-52 §§ 32-52 §§ 43 § 51 § 10, 51 § 51 § 51 § 51 § 51
---	--	---

Frånvarande:

Ulf Sjöberg Peter Forsling	Ordinarie Suppleant
-------------------------------	------------------------

Tid: Klockan 13:00 – 17.15

Justerande: Johanna Hector Lund

Underskrifter:

Sekreterare: Frida Hagenius §§ 32-52

Ordförande: Claes §§ 32-52

Justerande: Johanna Hector Lund §§ 32-52

- § 32 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till de ledamöter som närvarar via telefonkonferens, detta upplägg med anledning av rådande Coronatider.
- § 33 **Val av justerare**
Johanna Hector utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 34 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Patrik Höstmad och Per Tenggren var tjänstgörande under mötet.
- § 35 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 36 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 37 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från Bolagsstämman och det Konstituerande mötet den 11 mars 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 38 **Presidie-info**
Ordförande informerade styrelsen om det möte med GWO han närvarat vid. GWO bedömer att det inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten i stiftelseform längre och har för avsikt att upplösa stiftelsen, GSAB's engagemang löper året ut.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.
- § 39 **VD-info**
Uppdatering Corona
VD redogjorde för händelseförloppet inom bolaget from v 11 tom idag, innehållande information om bemanningsläge, produktion, åtgärder, samarbete med Västtrafik och Göteborgs stad, kommunikation till medarbetare samt hur bolagsledningen organiserats sig och arbetar. VD betonade att det krävs ett långsiktigt tänk och planering för att klara av situationen och vikten av att säkra uthållighet i förhållande till tidsbedömning av pandemins varaktighet så att bolaget på ett hållbart sätt ska kunna klara av att utföra sina uppdrag.

Kvalitetsutvecklingsresa 2020-2021

VD gav en status i den pågående Kvalitetsutvecklingsresan inom GSAB, och belyste särskilt närliggande arbetet med Säkerhetskontrollplanen (inkl systematisk arbetsmiljöarbete) och handlingsplanerna för 5F (Förarnöjdhet, Felrapportering, Felregistrering, Felåtgärdande och Felåterrapportering), Banteknik och effektiviseringar.

VD berättade vidare att GSAB har fått två uppdrag av Västtrafik avseende Tidtabells- och Fordonsstrategi. Bolagsledningen delges nästa vecka och arbetet kommer att startas upp i augusti. Styrelsen kommer involveras under hösten.

VD avslutade med att göra styrelsen uppmärksam på att de två prioriterade områdena att få framdrift på nu är fordon och underhåll.

Innotrans i Berlin 2020

VD informerade styrelsen om att det planerade besöket vid Innotrans i Berlin i september inte blir av, på grund av rådande omständigheter med Corona. VD ber dock styrelsen behålla de inplanerade dagarna då annan kompetensutveckling och strategiarbete planeras.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att uppdra åt VD att återkomma med svar till styrelsen på nedan tre frågor.

- 1) Hur mycket banarbete (tid, plats, storlek) är planerat from nu tom midsommar?
- 2) Är det möjligt att ställa in dessa banarbeten (då de eventuellt påverkar trängsel)? Vad blir konsekvenserna?
- 3) Hur har trafikutförandet sett ut procentuellt per linje före 26 mars, efter 26 mars samt from 27 april? (är trafiken rättvist fördelat i förhållande till resandebelastning)

§ 40

Trafiksäkerhetsrapport 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. tf Trafiksäkerhetschef föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna Trafiksäkerhetsrapporten för 2019 till protokollet

§ 41

Svar till Visselblåsarfunktionen angående tips 25-209

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD berättade att Visselblåsarfunktionen den 21 april meddelat avslut av ärendet, ”med de genomförda utredningsinsatserna bedömer visselblåsarfunktionen att omständigheterna i de inkomna tipsen gällande område Banteknik är tillräckligt utredda och avskriver därmed dessa från vidare utredning.”

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 42 **Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur**

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

Chef för Infrastruktur gav en statusuppdatering över planerade och utförda åtgärder och aktiviteter fram tom dagens datum.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

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

§ 43 **Uppdatering Intern kontrollplan 2020**

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

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ledning och stöd informerade om att de prioriterade områdena som styrelsen tidigare beslutat om, nu är kompletterade med innehåll och detaljer över planerade kontroller och tidsplan för genomförandet under året. Första statusuppdateringen lämnas till styrelsen i augusti.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 44 **M33 statusrapport**

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

VD gav en statusrapport i projektet. Styrgruppsmöte i projektet hålls i slutet av april, VD återrapporterar från det på styrelsemötet i maj.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 45 **Månadsrapport februari och mars 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att anteckna månadsrapporterna för februari och mars 2020

§ 46

Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att efter föreslagna ändringar godkänna Styrelsens arbetsordning och VD instruktion för 2020.

§ 47

Göteborgsförslag nr 254 (2019)

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet. Christian Larsson inkom med yttrande, hänvisning till bilaga 1.

Styrelsen beslutade

att avstyrka förslaget.

att uppdra åt VD att maila motivering och beslutsprotokoll till förslagslämnaren bjorn.1000.larsson@gmail.com samt till goteborgsforslaget@kom.goteborg.se

§ 48

Korrigerig av beslut – Spårvagns-EM i Göteborg 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och förtydligade att korrigeringen av beslutet är med anledning av den inträffade Corona pandemin och dess påverkan, som ger ett ökat tryck på ytterligare kostnadseffektivitet och besparingar och att det inte är förenligt med kostnaden för att arrangera Spårvagns-EM.

Styrelsen beslutade

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

§ 50

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

§ 51

Fördjupningsområde – Ekonomi per område

Avdelningscheferna för HR och kultur, Fordon och driftsäkerhet, Infrastruktur och driftsäkring, Trafikpersonal och service, Trafikledning och information samt Fordon och driftsäkring presenterade sitt utfall per mars och prognos. Chef för Ekonomi och Upphandling gav även en redogörelse för GSABs resultat och satta prognos.

§ 52

Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

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

 JH

Bilaga 1

Vänsterpartiet är inte motståndare till en bredare urvalskategori för nomineringar till spårvagnarna men vi tycker inte att det är lämpligt med tillfälliga avsteg från den gemensamma överenskommelsen. En bredare urvalskategori förutsätter istället en ny överenskommelse om grunderna för nomineringar. Därför avstyrker Vänsterpartiet förslaget.

Christian Larsson (v)