

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Birgitta Granquist Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	<i>närvarande via telefon</i>
Suppleanter:	Boris Ståhl Miriam Friedlaender Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande	<i>delvis närvarande via telefon</i>
Personalrepr.	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic Tobias Wassenius Jihad Aouad	Vision Vision Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik)	§§ 52-66
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Mårten Ignell Johan Henriksson Susanne Hultgren Helene Fendell Bernt-Erik Johansson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ledning och stöd Chef Ekonomi & Upphandling Chef M33 Inköp tf Chef M33 Chef Infrastruktur & driftsäkring Dokumentansvarig Chef SKIP	§§ 52-69 §§ 52-69 §§ 65-66 § 64 § 64 § 60 § 62 § 63
Frånvarande:	Christian Larsson Claes Westberg Peter Forsling Patrik Höstmad	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13:00 – 16.20

Justerande: Johanna Hector Lund

Underskrifter: Sekreterare: *Frida Hagenius* §§ 52-69

Ordförande: *[Signature]* §§ 52-69

Justerande: *Johanna Hector Lund* §§ 52-69

- § 52 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till de nya personalrepresentanterna från Kommunal (Trafik) Tobias Wassenius och Jihad Aouad.
- § 53 **Val av justerare**
Johanna Hector Lund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 54 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Miriam Friedlaender och Per Tenggren var tjänstgörande under mötet.
- § 55 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 56 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 57 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 22 april 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 58 **Presidie-info**
Ordförande berättade att mer detaljer kring förra veckans händelser kring ev skyddsstopp tas upp av VD under VD-info.
- § 59 **VD-info**
Leveranser
VD informerade om spårvagnstrafiken körs i enlighet med vintertabell (exkl linje 13) men med kompletterade ordervagnar, att Infrastruktur levererar i enlighet med underhållsplan och att depå Ringön etapp 1 öppnar den 1 juni. Som väsentliga händelser lyfter VD två tillbud personolycka reparatör och svetsare samt att en spårvagn kört med öppen C-delsdörr och där orsaken konstaterats inte vara systemfel.
- Uppdatering Corona*
VD kompletterade den löpande rapportering om Coronahantering som tillsänds styrelsen med uppdaterad information kring frisknärvaro, pågående arbete med bedömning kring sommartidtabell kopplat till personalläge, samt hur bolagsledningen framåt strukturerar upp arbetet kring hantering, åtgärder och uppföljning.

① JH

VD gav styrelsen en detaljerad redogörelse över händelseförloppet kopplat till Kommunals hotande av skyddstopp av all trafik 19 maj. VD har begärt in underlag från Kommunal på samverkan 26 maj för att klargöra händelsen.

Skrivelse Forrad 5555

VD upplyste styrelsen om den skrivelse (Forrad 5555) som tillsänts flertalet tjänstemän och politiker och betonade att bolaget inte gör någon anmälan men stödjer Hugo Lepik om sådan görs.

Förundersökning kopparstöld Infrastruktur

VD delgav styrelsen den senast händelseutvecklingen kring polisens förundersökning av kopparstöld.

Återkoppling på styrelsens frågor från mötet 22 april 2020 samt om förbandslådor och digital skyltning på spårvagnarna

VD redogjorde för bemanningsläget, planerad och utförd produktion från v 13 – v 20 samt kring de planerade spårarbetena tom v 26 innehållande information om uppskattat belopp på uteblivna intäkter och problematik som uppstår om arbetena inte utförs enligt plan. VD informerade att förbandslådor finns i M28, 29 och 31 dock ej i M32 än pga rådande branchsäkerhetsstandard, men att kompletterande dokumentarbete och riskanalyser nu medger installation som påbörjas efter att kompletterande beställning är levererad.

Kvalitetsutvecklingsresa 2020-2021

VD gav en status i arbetet kring den pågående Kvalitetsutvecklingsresan inom bolaget, innefattande de för tillfället mest prioriterade områdena; Säkerhetskontrollplan inkl SAM, handlingsplan för Infrastruktur, projekt 5 F samt effektiviseringar. VD berättade vidare om årshjulet för pågående aktiviteter där fokus ligger på det nya verksamhetsledningssystemet och nya arbetsmetoder. VD belyser återigen att han önskar styrelsens involvering och engagemang i produktstrategin framåt. Detta blir en viktig del i höstens planerade strategidagar.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att uppdra åt VD att löpande återrapportera status i enlighet med ovan områden.

§ 60

Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur

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

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Infrastruktur gav en statusuppdatering över planerade och utförda åtgärder och aktiviteter fram tom dagens datum och avslutade med att berätta att man kan se positiva effekter av utförda åtgärder.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 61 **Granskningsplan för 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att notera granskningsrapporten för 2020 till protokollet.

§ 62 **Handlingsplan Dataskyddsarbete 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att notera handlingsplanen för Dataskyddsarbetet 2020 till protokollet.

§ 63 **Statusuppdatering Säkerhetskontrollplan 2020**

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

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för SKIP informerade om att de prioriterande områdena som styrelsen tidigare beslutat om, nu är kompletterade med innehåll och detaljer över planerade kontrollaktiviteter och tidplan för genomförandet under året. En första statusuppdatering på Säkerhetskontrollplanens kontrollaktiviteter delges styrelsen i augusti, då även statusuppdatering på Interna kontrollplanens aktiviteter redovisas.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om Säkerhetskontrollplanen samt Internkontrollplanen till protokollet.

§ 64 **M33 statusrapport**

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

Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet. Det konstateras att Coronapandemin i dagsläget har orsakat leveransförseningar om ca två månader. Därefter presenterade Chef för M33 Inköp sin tillträdande tf ersättare Johan Henriksson. Johan tar över from 1 juni. Ordförande tackade Chef för M33 Inköp för ett väl genomfört arbete och önskade god pension.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 65 **Månadsrapport april 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och upphandling informerade att månadsrapporten för maj och juni kommer laddas upp i Netpublicator för styrelsen att ta del av under sommaren.

Styrelsen beslutade

att anteckna månadsrapporten för april 2020

att godkänna ordningen om att ta del av månadsrapporterna för maj och juni digitalt via Netpublicator.

§ 66 Yttrande till Lekmannarevisorerna

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att redovisat ärende godkänns som Göteborgs Spårvägar AB:s svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 67 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 68 Fördjupningsområde – Ny organisation

VD gav en kortfattad lägesrapport kring den nya organisationen och lyfte särskilt pågående översyn av befintliga konsulter inom GSAB med syfte att fylla återstående vakanser korrekt, säkerställa att rätt konsulter finns på plats med tidsangivelse. Det är viktigt att sträva efter att ha kompetensen inom bolaget. Vidare i arbetet kommer fokus ligga på att se över kompetensväxling. VD avslutade med att berätta att förbättringsarbetet avseende ledning och styrning intensifieras och att processen kommer vara tydlig och etablerad inom kort.

§ 69 Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

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

