

**Närvarande:**

Ordinarie:	Stefan Olinder	Ordförande	
	Soili Brunberg	Förste vice ordförande	<i>närvarande via Teams</i>
	Peter Hermansson	Andre vice ordförande	
	Johanna Hector Lund		
	Christian Larsson		<i>närvarande via Teams</i>
	Claes Westberg		<i>närvarande via Teams</i>
	Patrik Johansson		
	Ulf Sjöberg Patrik Höstmad		
Suppleanter:	Peter Forsling	Tjänstgörande	
	Boris Ståhl		
	Miriam Friedlaender		
Personalrepr.	Miroslav Lakobrija	Vision	
	Vladimir Prodanovic	Vision	
	Tobias Wassenius	Kommunal (Trafik)	
	Jihad Aouad	Kommunal (Trafik)	
	Jimmy Jansson	Kommunal (Teknik)	
Övriga:	Hans Nilsson	Verkställande direktör (VD)	§§ 70-87
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK) Chef Ledning och stöd	§§ 70-87
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi och upphandling	§ 79,82
	Johan Henriksson	Chef M33 Inköp	§ 81
	Susanne Hultgren	Chef Infrastruktur och driftsäkring	§ 78
	Fredrik Blomqvist	Chef Fordon och driftsäkring	§ 84
Frånvarande:	Birgitta Granquist	Ordinarie	
	Per Tenggren	Suppleant	

Tid: Klockan 13:00 – 16.10

Justerande: Johanna Hector Lund

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 70-87Ordförande:  §§ 70-87Justerande:  §§ 70-87

- § 70      **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till den nya personalrepresentanten från Kommunal (Teknik) Jimmy Jansson.
- § 71      **Val av justerare**  
Johanna Hector Lund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 72      **Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Peter Forsling var tjänstgörande under mötet.
- § 73      **Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 74      **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 75      **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 27 maj 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 76      **Presidie-info**  
Ordförande berättade att en visselblåsning (nr 36-2020) inkommit under sommaren. Ordförande har efter intervjuer med nyckelpersoner och behandling i presidiet skickat in svar till Visselblåsenheten. Ärendet är numera avskrivet för vidare hantering enligt Visselblåsenheten.
- § 77      **VD-info**  
*Uppdatering kring sommartidtabellen 2020*  
VD presenterade en summering kring händelser under sommaren 2020, bla statistik kring utförd trafik samt information om händelseförloppet runt skyddsstopet som ägde rum den 18 augusti.  
  
*Kvalitetsutvecklingsresan 2020 – 2021*  
VD gav en statusuppdatering över samtliga avdelningars fokus och prioriteringar för hösten (bilaga 1) samt feedback på de tio mål som styrelsen satt för VD i början av året. VD poängterade särskilt vikten av att implementera det nya verksamhetsledningssystemet, att sätta fordonsstrategin samt det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
  
*Strategidagar 23 – 24 september*  
VD informerade att strategidagarna kommer att hållas på Aspenäs Herrgård i Lerum. Detaljerat program tillsänds styrelsen inom kort, dagarna kommer fokuseras på fordonsstrategi och produktutveckling.  
  
*Förundersökning kopparstöld Infrastruktur*  
VD informerade styrelsen att polisens förundersökning är i slutfas.



*Återkoppling på styrelsens frågor från mötet 22 april 2020 samt om förbandslådor och digital skyltning på spårvagnarna*  
VD informerade att förbandslådor i M32 nu är installerade. Därmed är samtliga spårvagnar utrustade med förbandslådor.

Angående digital skyltning på spårvagnarna berättade VD att upphandlingen har varit föremål för en överprövning. Beslut har fattats om att avbryta tilldelningsförfarandet och göra om upphandlingen. Målet i förvaltningsrätten är avskrivet. Ny upphandling genomförs i nuläget, med förväntat tilldelningsbeslut i oktober.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 78

**Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur**

*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Chef för Infrastruktur och driftsäkring gav en statusuppdatering över planerade, utförda och återstående åtgärder och aktiviteter.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

§ 79

**Statusuppdatering Intern kontroll augusti 2020**

*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna statusuppdateringen till protokollet.

§ 80

**Statusuppdatering Säkerhetskontrollplan augusti 2020**

*Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna statusuppdateringen till protokollet.

§ 81

**Extra uppföljning till Göteborgs Stad med anledning av Covid-19**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.



**§ 82 Tilldelningsbeslut av dataskyddsombud**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om nytt dataskyddsombud till protokollet.

**§ 83 M33 statusrapport**

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

Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet och informerade om de aktiviteter som pågår för att minska förseningen i den övergripande leveransplanen. Chef för M33 avslutade med att delge en lägesbild över ersättning av befintliga samt kommande fordon.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

**§ 84 Månadsrapport maj och juni 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna månadsrapporten för maj och juni 2020

**§ 85 Övriga frågor**

Nedan frågor anmäldes;

*Sekretess av styrelsehandlingar/material*

Diskussion kring frågan fördes, det bestämdes att fortsätta dialog kring detta under strategidagarna 23-24 september

*Engelbrektslänken och eventuell påverkan på GSAB*

VD svarade att frågan kommer att behandlas i punkten om produktutveckling under strategidagarna 23-24 september.

**§ 86 Fördjupningsområde – Fordonsstrategi**

Chef för Fordon och driftsäkring gav en fördjupad redogörelse över befintlig vagnsflotta, utmaningarna kring de olika vagnstyperna samt detaljer kring livslängd och innebörden för vagnsflottan framåt.

**§ 87 Mötets avslutande**

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

**Nästkommade ordinarie styrelsesammanträden är:**

23-24 sept 2020

Strategidagar inkl Styrelsesammanträde

21 okt 2020

kl. 13:00 Styrelsesammanträde

25 nov 2020

kl. 13:00 Styrelsesammanträde



# Kvalitetsutvecklingsresa 2020 - 2021

- Styrelsens målinriktning för VD 2020 delgiven den 22 januari:

1. Resandeutveckling
2. Trafiksäkerhet
3. Fordonsintegrering M33 – fordonsersättning M28/29
4. Nöjda samarbetspartners VT och TK
5. Nöjda medarbetare
6. Nöjd samarbetspartner ATO
7. Effektiv produktion
8. Hållbar verksamhet
9. Kvalitativ verksamhet
10. Nöjd styrelse

- Granskningsmoment:

1. Styrning och ledning – Stadsrevisorerna
2. Revision Säkerhetsordning – Transportstyrelsen
3. Ägarråd 28/10

# Ledning och stöd

- Utveckla GSAB och styrelsen med strategidagar
- Utveckla Bolagsledningsgrupp med strategidagar
- Säkerställa Internkontrollplan (pro)
- Säkerställa Dataskyddsarbetet hantering bas Q4 2020
- Säkerställa hantering av offentlig handling
- Införa Diarium och ärendehanteringssystem Q4 2020
- Iordningställande av arkiv Q4 2020

# SKIP

- Utveckla Störnings och krisplan (pro/rea)
- Utveckla Trafiksäkerhets och trygghetsplan (pro)
- Utveckla Systematiskt arbetsmiljöarbete (pro)
  
- Utveckla VLS/2C8 – SIQ klar Q2 2021
  
- Införa Intranät/Enfo Q3 2020
- Upphandla IT-system:
  - Pågående: trafikalt Q1 2021
  - Förbereds: underhåll
  - Förbereds: Incident och avvikelshantering
  
- Utveckla Västtrafiks forum med produktstrategi
- Säkerställ M33 10 – 14 (20) st våren 2021 (40) samt RÖX etapp II (60)



# Kommunikation och delaktighet

- Införa Intranät/Dokumentstruktur Q3 2020
- Införa Varumärkesplattform
- Införa Kommunikationsplattform
  - Internt
  - Externt
- Genomföra Kulturpris 17/10

# Senioritet och rådgivning

- Införa förmånsbeskattningsmodell tjänstefordon
- Utreda GSAB samtliga beredskapsmodeller
- Trafikkontoret:
  - Utveckla avtal för Ringlinien
  - Utreda samt juristkontrollera avtal
  - Utveckla metod för underhållsplanering och volymutökning
  - Utveckla vagnburen smörjustrustning

# Marknad och produkt

- Tidtabellsutökning högtrafik pga Corona 28/9
  - Kostar 1 fordon samt 3 förare
- Utveckla tidtabell, omlopp och parametrar
- Utveckla tjänster, grupperingar, schema och personalplaneringsmetod
- Ta bort Säkerhetskontroll i parameterplanering
- Utveckla produktstrategi

# HR och kultur

- Utveckla Rekryteringscentrum
- Utveckla Spårvägsskola
- Utveckla medarbetarenkät
- Införa nytt kollektivavtal med tillhörande lönestruktur
- Utveckla facklig samverkansmodell
- Utveckla kompletterande koncept till uniform och arbetskläder
- Genomföra frivillig Covid – 19 testning
- Följ upp organisation – befattningar – Personec - stäng

# Trafikledning och information

- Färdigställ nya Trafikledningen
- Utveckla ny Störnings och krisplan
- Utbilda och träna Trafikledningen

# Trafikpersonal och service

- Färdigställ nya Gruppchefs strukturen
- Utveckla nya Gruppchefs metoder
- Utbilda och träna Gruppchefer
- Utbilda, träna och följ upp förare
- Utveckla hälsosatsning för förare

# Infrastruktur och driftsäkring

- Genomför och redovisa Handlingsplan
- Utveckla underhållsmetoderna
- Slutför ärende Kopparstöld
- Inför LEAN ordning Gullbergs vass och Ringön

# Fordon och driftsäkring

- Utveckla Fordonsstrategi (265):
  - 113 st M28/29
  - 80 st M31
  - 65 st (64) M32
  - = 258 (254) fordon totalt
- Utveckla underhållsmetoderna
  - Förebyggande och avhjälpande underhållspaket M28/29, M31 och M32
  - Dagligt underhåll kvalitetsmålbild Insta 800
- Inför Säkerhetskontroll i underhållsmetoderna
- Inför LEAN ordning i verkstäderna



# Ekonomi och upphandling

- Säkerställ uppföljning, prognos och budget
  - Utveckla affärsekonomi metoderna
  - Inför nytt budgeteringssystem
  - Säkerställ upphandling och avrop
- 
- Analysera aug/sep prognos för att planera och genomföra effektiviseringar