




**Närvarande:**

Ordinarie:	Soili Brunberg Johanna Hector Lund Claes Westberg Birgitta Granquist Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Boris Ståhl Miriam Friedlaender Patrik Höstmad Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 88-97 §§ 88-97
Personalrepr.	Vladimir Prodanovic Tobias Wassenius Jihad Aouad Jimmy Jansson	Vision Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik)	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Johan Henriksson Susanne Hultgren Bernt-Erik Johansson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ledning och stöd Chef Ekonomi och upphandling Chef M33 Inköp Chef Infrastruktur och driftsäkring Chef SKIP	§§ 88-103 §§ 88-103 § 98 § 97 § 96 § 100
Frånvarande:	Stefan Olinder Peter Hermansson Christian Larsson Peter Forsling	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 10:20 – 12.30

Justerande: Birgitta Granquist

Underskrifter:	Sekreterare: 	§§ 88-103
	Ordförande: 	§§ 88-103
	Justerande: 	§§ 88-103

- § 88 **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande Soili Brunberg hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 89 **Val av justerare**  
Birgitta Granquist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 90 **Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Patrik Höstmad, Miriam Friedlaender och Per Tenggren (§§ 88-97) var tjänstgörande under mötet.
- § 91 **Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 92 **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 93 **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 26 augusti 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 94 **Presidie-info**  
Ordförande hade inget att rapportera.
- § 95 **VD-info**  
*Leveranser augusti 2020*  
VD informerade bla om en reseminskning med 28% på grund av covid-19 och om det skyddstopp och skyddsstopps begäran som ägt rum.
- Samverkan*  
VD berättade om ny ämnesområdes indelad SO organisation för strukturerat och systematiskt arbete, och presenterade de olika områdena med tillhörande ansvarig medarbetare inom GSAB.
- Visselblåsningar*  
VD presenterade en sammanställning över inkomna och hanterade visselblåsningar under 2019 och 2020. VD uppmärksammade styrelsen på två pågående utredningar som kommer besvaras inom kort till Visselblåsenheten.
- Förundersökning kopparstöld Infrastruktur fd Banteknik*  
VD informerade styrelsen att polisens förundersökning bedöms klar och således offentligt enligt polisen i oktober. Till dess råder fortsatt **sekretess** i ärendet.
- Utfall, prognos 2020 och budget 2021*  
VD redovisar utfall och prognos för 2020 och upplyser styrelsen om vissa påverkande aspekter såsom lägre elkostnader, sjuklönersättning från staten och lägre personalkostnader. VD går även igenom pågående arbete med budget för 2021 och som kommer presenteras för styrelsen i sin helhet på oktobers styrelsemöte.



### *Upphandlingar IT och generellt*

VD informerade styrelsen om att IT och digitaliseringsutredning är genomförd, där det tydligt framgår ett behov av att modernisera vissa system och att byta ut vissa system samt ett behov av att förbereda inför M33 införande. VD redogjorde även för de system som planeras för upphandling och de som kommer att avvaktas.

### *Kulturpriset 2020*

VD informerade styrelsen om att beslut har fattats att skjuta upp ceremonin för årets Kulturpris. I enlighet med Göteborgs stads beslut om att skjuta på 400-års firandet och med beaktande av gällande 50 personer regeln kopplat till Covid-19 väljer GSAB att genomföra ceremonin när läget har ändrats och i förhållande till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

### *Kvalitetsutvecklingsresan 2020-2021*

VD gav en uppdatering kring de pågående aktiviteterna inom Kvalitetsutvecklingsresan, där mest fokus just nu ligger på det nya verksamhetsledningssystemet som kommer att lanseras den 5 oktober samt det nya intranätet som även det lanseras den 5 oktober. VD informerade sedan vidare om höstens kommande aktiviteter och planerade datum.

### *Ägarråd 28 oktober*

VD informerade styrelsen att kommande ägardialog den 28 oktober innehåller uppföljning av status i frågeställningar som diskuterades vid ägardialog den 11 december 2019. Ny ägardialog äger rum 11 december 2020.

### *Summering Strategidagarna 23-24 september på Aspenäs Herrgård*

VD tackade styrelsen för det fina engagemanget under dagarna och förklarade att arbetet nu påbörjas med att ta fram en gemensam avsiktsförklaring inom Produktionsstrategi innehållande linjenät och fordon. Utkast på rapporter kommer att presenteras vid nästkommande styrelsemöte i oktober.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

## § 96

### **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.



§ 97

**M33 statusrapport**

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

Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet och meddelade att preliminärt övertagande (PTO) av Fordon 1 ägde rum 23 september.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 98

**Månadsrapport augusti 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna månadsrapporten för augusti 2020

§ 99

**Reviderad Affärsplan 2020**

VD informerade styrelsen och gick igenom justeringarna i den reviderade Affärsplanen.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna reviderad Affärsplan för 2020.

**att** uppdra åt VD att utveckla hållbarhetsperspektivet till Affärsplanen för 2021.

§ 100

**Remissvar Miljö- och klimatprogram 2021-2030**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

**att** efter föreslagna justeringar godkänna framtaget remissvar och uppdra åt VD att skicka in remissvaret till Miljöförvaltningen märkt med diarienummer 2020-6095.

§ 101

**Extern leverantör för styrelseutvärdering**

Ärendet bordlades då föredragare Stefan Olinder inte var närvarande.

§ 102

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälades.

§ 103

**Mötets avslutande**

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

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:**

21 okt 2020 kl. 13:00 Styrelsesammanträde  
25 nov 2020 kl. 13:00 Styrelsesammanträde