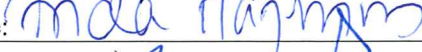


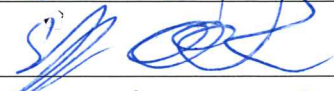
Närvarande:


Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Christian Larsson Claes Westberg Birgitta Granquist Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	<i>närvarande via Teams</i>
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Miriam Friedlaender Patrik Höstmad Per Tenggren		<i>närvarande via Teams</i> §§ 104-119 §§ 104-119
Personalrepr.	Vladimir Prodanovic Tobias Wassenius Jihad Aouad Jimmy Jansson	Vision Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik)	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Susanne Hultgren	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ledning och stöd Chef Ekonomi och upphandling Chef Infrastruktur och driftsäkring	§§ 104-122 §§ 104-122 §§ 115-116 § 112

Tid: Klockan 13:00 – 17.00

Justerande: Johanna Hector Lund

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 104-122

Ordförande:  §§ 104-122

Justerande:  §§ 104-122

- § 104 Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 105 Val av justerare**
Johanna Hector Lund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 106 Ev tjänstgörande under mötet**
Alla ordinarie ledamöter var närvarande.
- § 107 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 108 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 109 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 24 september 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 110 Presidie-info**
Andre vice ordförande återberättade positivt från sitt besök på TLI.
- § 111 VD-info**
Leveranser september 2020
VD informerade om en reseminskning med 28% på grund av covid-19, statistiken över utförd trafik samt antalet disponibla fordon.
- Särskild händelse*
VD delgav händelseförloppet och utförda åtgärder i det bygelhaveri på fordon 328 (pga deltalina) som inträffade den 16 oktober.
- Övriga händelser*
VD gav styrelsen en genomgång och information kring övriga händelser bl a innefattande att arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkansavtalet fortskrider, samt att förhandling med Kommunal Väst gällande facklig tid och planering av skyddsarbete är avslutad.
- Fortsatt Kvalitetsutvecklingsresan 2020-2021*
VD gav en uppdatering kring de pågående aktiviteterna inom Kvalitetsutvecklingsresan. Det nya verksamhetsledningssystemet ”Spåret” och det nya intranätet ”Spårväggen” är lanserade. Arbetet med den Digitala arbetsplatsen fortsätter enligt plan, där Teams och nytt Diarie- och ärendehanteringssystem (innefattar även framtagande av ny Informationshanteringsplan) är nästa steg att implementeras. Vidare pågår arbete med att säkerställa ny KPI struktur för uppföljning och ny Störnings- och krisplan. Lansering av ny hemsida sker 1 januari 2021.



Göteborgs Stad och Västra Götalands Regionen

VD informerade styrelsen om att de sakkunniga revisorerna från Göteborgs stad (Pär Lindén) och Västra Götalandsregionen (Kristoffer Lundqvist) var på besök den 8 oktober och att en ny visselblåsning inkommit gällande Transit mobility engineering (konstaterat ej korrekt). VD avslutade med att berätta att GSAB har bytt postleverantör, detta efter att en grundlig utvärdering gjorts och beslut fattats i Bolagsledningen.

Ägarråd 28 oktober

VD upprepade från föregående styrelsemöte kommande ägarråds agenda och innehåll. Vidare diskuterades förslag på dialogområden inför ägardialog som äger rum 11 december 2020.

Debattartikel i dagens GT "Spårvagn modell M32 är ett monster – ta den ur drift"

Med anledning av dagens debattartikel rörande M32 i GT undrade Per Tenggren över arbetsmiljön i nämnd spårvagnsmodell. VD bekräftade att det inte är en god arbetsmiljö i M32 och att det är svårt att komma tillrätta med till 100%. VD belyste återigen utmaningarna i den befintliga fordonsflottan och vikten av att påbörja utrantering.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 112

Statusuppdatering handlingsplan Infrastruktur

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

Chef för Infrastruktur och driftsäkring gav en statusuppdatering över utförda åtgärder och aktiviteter sedan senaste rapportering den 24 september. På nästa styrelsemöte i november presenteras en sammanfattning på hela handlingsplanen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 113

Dataskyddsarbete – information med anledning av Schrems II-domen

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef Ledning och stöd informerade styrelsen om att under Q1- 2021 kommer Dataskyddsarbetet inom GSAB att fokusera på att inventera vilka system /leverantörer som finns och om det finns PUB-avtal. Där det saknas PUB-avtal säkerställs att detta upprättas och då även information om någon tredjelandsöverföring existerar.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet.



§ 114 **M33 statusrapport**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
VD gav en lägesrapport i projektet och meddelade att Fordon 1 påbörjade trafikdrift den 28 september, med mycket god initial återkoppling från förare och passagerare. Dock har fordonet tagits ur trafik ett antal gånger på grund av klotter invändigt och utvändigt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 115 **Månadsrapport september 2020**
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för september 2020

§ 116 **Budget 2021**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD och Chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet, en inriktning för GSABs budget för 2021, innefattande planerade investeringar samt varje avdelnings budget.

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktning för budget 2021.

att uppdra åt VD att återkomma med slutgiltigt förslag till budget 2021 för beslut på nästkommande styrelsemöte i november.

§ 117 **Sammanträdesdagar 2021**
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2021.

§ 118 **Extern leverantör för styrelseutvärdering 2020**
Bordlagt ärende från 24 september 2020. Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge Ordförande uppdraget att handla upp extern leverantör för årets styrelseutvärdering.

§ 119 **Inriktningsbeslut Produktstrategi GSAB**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet,

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningsbeslut för Produktstrategins innehåll och konsultkrav

att uppdra åt VD att initiera upphandling av extern konsult i arbetet med Produktstrategin.

§ 120 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 121 **Fördjupningspunkt**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Styrelsen producerade gruppvis fram underlag för Riskanalys 2021.

§ 122 **Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:
25 nov 2020 kl. 13:00 Styrelsesammanträde

