
Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Christian Larsson Claes Westberg Carsten Jensen Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Boris Ståhl Mats Jacobsson Miriam Friedlaender Per Tenggren		
Personalrep.	Vladimir Prodanovic (Vision) Jimmy Jansson (Kommunal Teknik) Lars-Inge Andell (Kommunal Teknik) Per-Åke Karlsson (Kommunal Trafik) Jihad Aouad (Kommunal Trafik)		§§ 9-12
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson Joel Degerfeldt	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef M33/M34 Inköp Arbetsmiljösamordnare	§ 10 § 11
Frånvarande:	Peter Forsling	Suppleant	

Tid: kl. 13:20 – 15:05

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Stefan Olinder utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB. Ett särskilt välkommen riktades till nya styrelseledamöter samt personalrepresentanter.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

§4 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 10 februari 2021 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 5 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 28 januari 2021 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Stefan Olinder (M)
Johanna Hector Lund (S)
Christian Larsson (V)
Claes Westberg (D)
Carsten Jensen (L)
Soili Brunberg (MP)
Patrik Johansson (S)
Ulf Sjöberg (L)

Suppleanter

Peter Forsling (M)
Boris Ståhl (S)
Miriam Friedlaender (FI)

Mats Jacobsson (D)

För tiden från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra har utsett styrelseledamöter och
suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB, för perioden 2019 – 2022.

Ledamot

Peter Hermansson (M)

Suppleant

Per Tenggren (S)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett
Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB, för
perioden 2019 – 2022.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm

Lekmannarevisorssuppleanter

Per Waborg

Det antecknades att bolagsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för
räkenskapsåren 2019 till slutet av den årsstämma som hålls under 2022.

§ 6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Stefan Olinder som ordförande, Soili Brunberg som förste vice ordförande och Peter Hermansson som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2022.

§ 7 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Soili Brunberg, andre vice ordförande Peter Hermansson och verkställande direktören Hans Nilsson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Fastställande av styrande dokument

8.1 Lokal anvisning avseende regler för attest.
Förslaget har bifogats och ansågs därmed föredraget.

Styrelsen beslutade

att fastställa i enlighet med inför mötet utskickade handling.
Lokal anvisning avseende regler för attest

§ 9 VD - information

Risker och hot med Kvalitetsutvecklingsresan 2021

VD redogjorde kort för Riskanalysen för 2021 och uppmanade nya styrelseledamöter att ta del av den ytterligare i Affärsplanen för 2021.

Risker och hot med Kvalitetsutvecklingsresan 2021

VD gav en uppdatering kring inkomna och hanterade visseblåsningar samt aktuella 6.6.a (6 kap 6a arbetsmiljölagen) ärenden.

VD presenterade leveransnuläge och trafikservicegrad.

Mål att leverera mot

VD påminde om de tidigare redovisade målen som GS levererar mot, strategiska mål från Göteborgs Stad och Västtrafik samt taktiska mål där GS styrelse anger tio målområden som framgångsfaktorer för en total kvalitetsleverans för bolaget.

Organisation för leveranser

VD presenterade nuvarande organisation och informerade om att Bülent Esenteg är tillsatt som avdelningschef för Fordon och driftsäkring. Därefter gick VD igenom respektive avdelnings mål och uppdrag.

Vidare informerade VD om nivåhöjning gällande nulägesbild, omedelbara åtgärder och bereddförmåga, i forum "Leverans 100", pågående framtagande av Störnings- och krisplan samt implementerat fordonsstatussystem.

VD avslutade med att upplysa styrelsen om att 2021 och 2022 kommer att bli påfrestande och jobbiga år och att det är av största vikt att säkerställa leveransplanen och förstärka vårt underhåll av fordon.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 10

M33/M34 -projektet

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

Chef för M33/M34 Inköp redogjorde för nuläge, risker och hot, åtgärder samt önskat läge i projektet. VD och chef för Inköp M33/34 poängterade hur kritisk fordonssituationen är och vikten av att samverka med Västtrafik för att utreda forcerad leveransplan.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 11

Statusuppdatering arbetsmiljö

Arbetsmiljösamordnare Joel Degerfeldt presenterade sitt uppdrag och gav styrelsen en presentation över hur det systematiska arbetet bedrivs inom GS. Sedan gavs en



uppdatering kring nuläge, risker och hot, åtgärdsplaner och önskat läge.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet

§ 12 **Övriga beslutsärenden**

12.1 Tillämpning av klassificeringsstruktur

Beslutsunderlaget har bifogats och ansågs därmed föredraget.

Styrelsen beslutade

att tillämpa från Arkivnämnden godkänd klassificeringsstruktur.

§ 11 **Övriga frågor**

GS utbildning för styrelsen

SEK informerade om upplägg för den planerade GS utbildningen för styrelsen.

Utbildningen kommer bestå av tre tillfällen, varav de två första via Teams. Första utbildningstillfället genomförs 30 mars, inbjudan och agenda distribueras inom kort.

400-års jubileum

SEK berättade att spårvagnen kommer ha en central roll i stadens 400-års jubileum.

Strategidagar i april

Styrelsen beslutade att hålla strategidag 1 den 15 april, samt strategidag 2 hålls under förmiddagen den 21 april följt av ordinarie styrelsemöte under eftermiddagen.

§ 12 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.