

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Claes Westberg Carsten Jensen Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Mats Jacobsson Per Tenggren		§§ 34-43
Personalrepr.	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic Per-Åke Karlsson Jihad Aouad Jimmy Jansson Lars-Inge Andell	Vision Vision Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Teknik)	§§ 28-43 §§ 37-43 §§ 28-43 §§ 28-43 §§ 28-43 §§ 28-43
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Joel Degerfeldt Johan Henriksson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ledning och Chef Ekonomi och upphandling Arbetsmiljösamordnare Chef för Ny spårvagn och depå	§§ 28-43 §§ 28-43 §§ 38-39 § 36 § 37
Frånvarande:	Christian Larsson Miriam Friedlaender	Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 14.55

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 28-43

Ordförande:  §§ 28-43

Justerande:  §§ 28-43

- § 28 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 29 **Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 30 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Boris Ståhl var tjänstgörande under mötet.
- § 31 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 32 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 33 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 10 mars 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 34 **Presidie-info**
Ordförande informerade om en fortsatt besvärande situation i frågan om ansvar för styrelsens interna kontroll arbete för 2021.
- § 35 **VD-info**
Vision – En hållbar spårvägsresa i världsklass
VD återkopplade på vad som framkommit under genomförda strategidagar och poängterade GS viktigaste övergripande strategiska områden, resande (återta och utveckla), trafikmiljö (linjenät och framkomlighet), bana (standard, hållplatser och underhållsmetoder), fordon (fordonsplan, depåer och underhållsmetoder). Möjliggörandet för dessa strategiska områden är medarbetarna. För att nå visionen behöver GS öka resandet och öka marknadsandelen.
- Vår produkt till resenärerna*
VD berättade vidare om vår produkt till resenärerna, tidtabell, bana, fordon och förarservice och avslutade med att poängtera att vi måste veta hur vi reser i vårt system. Det reseunderlaget tas fram via trafikanalys och KPO (kund, personal och omvärldsanalys).

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.



- § 36 Statusuppdatering arbetsmiljö**
Arbetsmiljösamordnaren gav styrelsen en uppdatering kring nuläge, risker och hot, åtgärdsplaner och önskat läge, samt en avslutande redovisning av olyckor och tillbud för januari – mars 2021.
- Styrelsen beslutade
- att** notera statusuppdateringen till protokollet.
- § 37 M33 statusrapport**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Chef för Ny spårvagn och depå redogjorde för nuläge, risker och hot, åtgärder samt önskat läge i projektet. Det är fortsatt försening i leveransen och återigen belyste Chef för Ny spårvagn och depå och VD hur kritisk fordonssituationen är och att samverkan med Västtrafik pågår för att utreda en forcerad leveransplan.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 38 Månadsrapport februari och mars 2021**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna månadsrapporterna för februari och mars 2021.
- § 39 Uppföljningsrapport 1**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonom och upphandling föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade med omedelbar justering
- att** godkänna Uppföljningsrapport 1
- § 40 Styrelsens arbetsordning för 2021**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna Styrelsens arbetsordning för 2021



§ 41 **Stadens program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att sammanställa hur Göteborgs Spårvägar tar sig an programmet

§ 42 **Övriga frågor**

Samarbetspartners – gemensam strategi

Önskemål och fråga till VD om en gemensam strategi för hur styrelsen tar vidare produktstrategins innehåll.

Styrelsen beslutade

att ge Ordförande i uppdrag att bereda frågan och att lägga in den som en punkt på dagordningen på nästkommande styrelsemöte den 26 maj.

§ 43 **Mötets avslutande**

Ledamöterna tackade VD och bolagsledningen för väl planerade och genomförda strategidagar, därefter tackade Ordföranden styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

26 maj	kl 13.00 Styrelsesammanträde
25 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
21 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
27 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
25 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde