

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	§§ 44-56
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Mats Jacobsson Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 51-65 §§ 44-51 §§ 57-65
Personalrepr.	Vladimir Prodanovic Per-Åke Karlsson Jihad Aouad Jimmy Jansson Lars-Inge Andell	Vision Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Teknik)	§§ 44-65 §§ 44-65 §§ 44-65 §§ 44-65 §§ 44-65
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Joel Degerfeldt Johan Henriksson Helene Fendell Mikael Skoglund Kristian Bohman Bulent Esenteg	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ledning och Chef Ekonomi och upphandling Arbetsmiljösamordnare Chef för Ny spåravn och depå Dokumentansvarig Chef Marknad och produkt Trafikutvecklingschef Chef Fordon och driftsäkring	§§ 44-65 §§ 44-65 § 54,58 § 52 § 57 § 55,59 § 64 § 64 § 64
Frånvarande:	Christian Larsson Miriam Friedlaender	Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.10

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 44-65

Ordförande:  §§ 44-65

Justerande:  §§ 44-65

- § 44 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 45 **Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 46 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Per Tenggren var tjänstgörande under mötet, samt Mats Jacobsson under §§ 57-65.
- § 47 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 48 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 49 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 21 april 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 50 **Presidie-info**
Ordförande informerade den fortsatt besvärande situationen i frågan om ansvar för styrelsens interna kontroll arbete för 2021.
- § 51 **VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och Visselblåsningar
VD gick igenom GS riskanalys där risk 3, 11 och 15 lyftes särskilt. VD gav en uppdatering kring trafiksäkerhets statistik och utfall januari – april och informerade om att det även har genomförts en revision av Transportstyrelsen, med bra utfall. VD redogjorde vidare för inkomna visselblåsningar under 2021 och status kring dessa samt redogjorde för aktuella ärenden som ligger hos Arbetsmiljöverket och status kring dessa.

Som särskild händelse angav VD M32 tappad bromsskiva (fleetcheck), M32 förarhandtag, fordonsverkstads materialförsörjningsproblem avseende hjulringar (pga pandemin) samt fordonsverkstads arbetsplatsolycka där en underleverantör skadades allvarligt.

Leveransinformation

VD gav styrelsen en redogörelse över trafiksäkerhetsgraden och leveransstatus.

Ekonomi

VD informerade om maj månads prognos samt pågående arbete med 2022 års budget.

Övrigt

VD gick igenom aktiviteter som hänt sedan senaste styrelsemötet och vad som komma skall, bla har bolagsledningen genomfört krisövning och Ledar- och Kulturprogrammet del 2. Medarbetarundersökningen är slutförd och resultatet presenteras mer i detalj för styrelsen i augusti, avslutningsvis informerade VD om att Västtrafiks kvalitetsrevision är genomförd, med gott resultat.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 52 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 april 2021. Avslutningsvis informerades styrelsen om att resultatet från vibrationsmätningarna avseende M32 har sammanställts och att GS håller på att fastställa den handlingsplan som också ska delges Arbetsmiljöverket.

Styrelsen beslutade

att notera statusuppdateringen till protokollet.

§ 53 Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

§ 54 Statusuppdatering intern kontrollplan 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och upphandling förtydligade kring genomförd kontroll aktiviteter rörande inköp och upphandling.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av den interna kontrollen.

§ 55 Delårsrapport för dataskyddsarbetet

Materialet var sedan tidigare utsänt. GS Dataskyddskontakt föredrog ärendet och informerade att åtgärdsplaner är upprättade och att arbete är igång.

Styrelsen beslutade

att anteckna delårsrapporten till protokollet

att ge VD i uppdrag att återrapportera till styrelsen om arbetets gång enligt upprättade åtgärdsplaner.

§ 56 Lekmannarevisorernas granskningsplan för 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att notera granskningsplanen för 2021 till protokollet

§ 57

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. Sju fordon är per idag levererade, det är fortsatt försening i leveransen. fordonssituationen är kritisk, samverkan med Västtrafik pågår för att utreda en forcerad leveransplan.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 58

Månadsrapport april 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för april 2021.

§ 59

Beslut om framställan om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar (personalakter till GSK) Dnr: 112-440/21

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dokumentansvarig föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att inkomma med framställan till arkivmyndighet om att överlämna handlingar (personalakter) till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 60

GS utlåtande till remiss avseende Göteborgs stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings. Dnr: 455/21

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att ställa sig bakom handläggarens bedömning och skicka denna vidare till Göteborgs Stads Kollektivtrafik som underlag till svar på Remissutskick Utfärdat 2021-03-18 Diarienummer 0330/20.

§ 61

Investering kranbil Dnr: 452/21

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen investering.

§ 62

Investering hjulmätningssutrustning. Dnr: 231/21

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen investering.

§ 63

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 64

Fördjupningspunkt Produktstrategi

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

Materialet var sedan tidigare utsänt. Grupparbeten där diskussioner enligt agendans punkter genomfördes.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att efter diskuterade justeringar upprätta en slutligt version samt en populär version av Produktstrategin.

att ge VD och Ordförande i uppdrag att identifiera relevanta forum och där informera om Produktstrategin.

§ 65

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

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