

**Närvarande:**

Ordinarie: Stefan Olinder Ordförande  
Soili Brunberg Förste vice ordförande  
Peter Hermansson Andre vice ordförande  
Johanna Hector Lund  
Christian Larsson  
Claes Westberg  
Patrik Johansson  
Ulf Sjöberg

Suppleanter: Miriam Friedlaender  
Per Tenggren

Personalrepr. Miroslav Lakobrija Vision §§ 123-136, 140-142  
Tobias Wassenius Kommunal (Trafik) §§ 123-142  
Jihad Aouad Kommunal (Trafik) §§ 123-142  
Jimmy Jansson Kommunal (Teknik) §§ 123-142

Övriga: Hans Nilsson Verkställande direktör (VD) §§ 123-142  
Frida Hagenius Sekreterare (SEK) Chef Ledning och stöd §§ 123-142  
Anne-Beate Silverfjäll Chef Ekonomi och upphandling §132, 137-139  
Susanne Hultgren Chef Infrastruktur och driftsäkring § 131  
Malin Andersson Chef HR och Kultur § 140  
Helene Fendell Dokumentansvarig §§ 132-133  
Johan Henriksson Chef för M33 Inköp § 136

Frånvarande: Birgitta Granquist Ordinarie  
Peter Forsling Suppleant  
Boris Ståhl Suppleant  
Patrik Forsling Suppleant

Tid: Klockan 13:00 – 16.00

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 123-145

Ordförande:  §§ 123-145

Justerande:  §§ 123-145

- § 123      **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 124      **Val av justerare**  
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 125      **Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Per Tenggren var tjänstgörande under mötet.
- § 126      **Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 127      **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 128      **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 21 oktober 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 129      **Presidie-info**  
Ordförande gav en kort förhandsinformation om styrelseutvärderingen.
- § 130      **VD-info**  
*Leveranser oktober 2020*  
VD informerade om en reseminskning med 30% på grund av covid-19, statistiken över utförd trafik samt antalet disponibla fordon. Den totala fordonsflottan består nu av 255 st fordon (jämfört 262 st i januari 2019).

*Övriga händelser*

VD gav styrelsen en genomgång och information kring övriga händelser och situationer runt om i organisationen, innefattande en del kommande förändringar. Vidare informerade VD att arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider inom handlingsplan för M32 och styrgrupp Trafikpersonal och att uppdrag Ringön etapp II påbörjats.

*Fortsatt Kvalitetsutvecklingsresan 2020-2021*

VD gav en uppdatering kring de pågående aktiviteterna inom Kvalitetsutvecklingsresan. Utbildning i processororientering och KPI:er har skett av ca 200 medarbetare. En förändring har skett avseende Diarie- och ärendehanteringssystem där GSAB beslutat att gå in i den kommungemensamma tjänsten som lanseras under 2021. Vidare pågår arbete med att säkerställa ny KPI struktur för uppföljning, ny Störnings- och krisplan och ny hemsida, lansering av dessa sker 1 januari 2021. Avslutningsvis berättade VD att Bolagsledningen genomförda två givande dagar i november för planering av 2021.

*Ägarrdialog 11 december*

VD gav en redogörelse över framtagna dialogområden inför ägarrdialogen som äger rum via Teams den 11 december 2020.

### *Intraservice*

VD presenterade i syfte att medvetengöra styrelsen en sammanställning över kommungemensamma kostnader tillhörande Intraservice. GSAB har i det närmaste ingen eller väldigt liten påverkan på kostnad eller faktiskt påverkan på tjänst/produkt vilket får negativ effekt på ekonomi och leverantörsuppföljning, även att tjänster som inte används av GSAB faktureras.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

### § 131 **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 21 oktober. På 2021 års första styrelsemöte presenteras en sammanfattning på hela handlingsplanen. Avslutningsvis gav Chef för Infrastruktur och driftsäkring arbetsgivarens bakgrund och historik kring artikeln ”Medarbetare slår larm om fortsatt fusk vid Göteborgs Spårvägar” i GP den 31 oktober 2020.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa den muntliga uppdateringen avseende handlingsplanen för Infrastruktur

### § 132 **Statusuppdatering av Dataskyddsarbetet inom GSAB**

Dokumentansvarig gav styrelsen en uppdatering över arbete som skett under 2020 och vidare den preliminära planen för dataskyddsarbetes fokus och prioriterade områden för 2021.

Styrelsen beslutade

**att** notera informationen till protokollet.

### § 133 **Uppföljning av fråga om offentlighetsprincipen GSAB från 2019**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna uppföljningen till protokollet.

### § 134 **Statusuppdatering intern kontroll**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ledning och stöd föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa uppdateringen av den interna kontrollen.

§ 135

**Statusuppdatering trafiksäkerhet- och trygghetsplan**

VD gav styrelsen en muntlig uppdatering och berättade att planerade kontroller är genomförda. Årets händelser sammanställs och utfallet redovisas i samband med årets årsredovisning, hållbarhetsrapport och verksamhetsrapport. Uppdaterad Trafiksäkerhets- och trygghetsplan för 2021 presenteras i samband med Affärsplan för 2021.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa den muntliga uppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

§ 136

**M33 statusrapport**

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

Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet och informerade om att förhandlad leveransplan delvis ånyo är förskjuten, detta på grund av Covid-19.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 137

**Månadsrapport oktober 2020**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna månadsrapporten för oktober 2020.

§ 138

**Budget 2021**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till budget för 2021 med innehåll av besparingskrav.

§ 139

**Investeringsprognos 2021 – 2031**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna presenterad investeringsprognos för 2021 - 2031.

§ 140 **Remissvar Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för HR och kultur redogjorde för innehållet och besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade

**att** ställa sig bakom presenterad konsekvensbeskrivning avseende harmonisering av förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad.

**att** ge VD i uppdrag att skicka beskrivningen som remissvar till Stadsledningskontoret

§ 141 **Information om kommande Trafikalt system**  
VD gav styrelsen en muntlig dragning över status i upphandlingen av det nya trafikala systemet. VD betonade att detta är ett av de mest kritiska och prioriterade som GSAB behöver få plats för utvecklingen framåt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna presenterad inriktning för kommande Trafikalt system

§ 142 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor anmälades.

§ 143 **Utvärdering av styrelsens arbete**  
Samtliga tjänstemän lämnade möteslokalen. Enligt beslut på styrelsemöte 21 oktober har extern leverantör upphandlats för att genomföra utvärderingen för 2020. Utvärderingen pågår och styrelsen kommer att arbeta med resultatet på nästkommande styrelsemöte i februari 2021.

§ 144 **Utvärdering av VD:s arbete**  
Samtliga tjänstemän lämnade möteslokalen, därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av VD:s arbete.

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

**Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:**

10 februari 2021	kl. 13:00 Styrelsesammanträde
10 mars	kl. 13.00 Styrelsesammanträde
15-16 april	heldagar, styrelsesammanträde inkl strategidagar
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