




Närvarande:

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| Ordinarie: | Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Christian Larsson Claes Westberg Patrik Johansson Ulf Sjöberg | Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande | § 10-27 § 14-19, 27 |
| Suppleanter: | Peter Forsling Boris Ståhl Patrik Höstmad Per Tenggren | Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande | §§1-13,20-26 §§ 1-9 |
| Personalrepr. | Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic Tobias Wassenius Jihad Aouad Jimmy Jansson Thomas Nilsson Vivi-Ann Nilsson Gun Alexandersson Malm Pär Lindén Kristoffer Lundqvist | Vision Vision Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Revisor, EY Lekmannarevisor Stadsrevisionen Lekmannarevisor Västra Götalands Regionen Sakkunnig Stadsrevisionen Sakkunnig Västra Götalands Regionen | §§ 7-27 §§ 1-27 §§ 1-27 §§ 1-27 §§ 1-27 §§ 14-15 §§ 14-15 §§ 14-15 §§ 14-15 §§ 14-15 |
| Övriga: | Hans Nilsson Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Susanne Hultgren Johan Henriksson Helene Fendell | Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ledning och Chef Ekonomi och upphandling Chef Infrastruktur och driftsäkring Chef för M33 Inköp Dokumentansvarig | §§ 1-27 §§ 1-27 §§ 14-19 § 10 § 13 §§ 11-12 |
| Frånvarande: | Birgitta Granquist Miriam Friedlaender | Ordinarie Suppleant | |

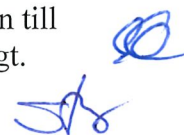
Tid: Klockan 09:00 – 14.43

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

| | | |
|--------------|---|---------|
| Sekreterare: |  | §§ 1-27 |
| Ordförande: |  | §§ 1-27 |
| Justerande: |  | §§ 1-27 |

- § 1 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Peter Forsling var tjänstgörande under mötet, suppleant Boris Ståhl och Per Tenggren var tjänstgörande under de § som framgår av ovan.
- § 4 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 5 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 6 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 25 november 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 7 Presidie-info**
Ordförande informerade om inkommen visselblåsning rörande VD som är besvarad och inskickad till Visselblåsenheten för hantering. Ordförande informerade även om att presidiet ihop med VD den 18 januari besökt Stadshus styrelse och gett information om visselblåsningar.
- § 8 Styrelsens utvärdering 2020**
Ordförande presenterade resultatet av genomförd utvärdering, presentationen i sin helhet laddas upp i Netpublicator och Ordförande ber om styrelsens reflektioner. VD reflekterar över inspel som rör GS och tjänstemannasidan och meddelar att han framgent kommer rapportera status kring riskbild och nuvarande leverans samt lägga vikt på att utveckla beslutsunderlagen.
- § 9 VD-info**
Riskanalys 2021
VD redogjorde för den samlade riskbilden för 2021, och gick igenom de 17 identifierade riskerna i detalj.
- Ledarfokus*
VD informerade styrelsen om att året inletts med ett fokuserat arbetet med GS Ledare. I Ledarbrev och genomförd Ledarträff har det pratats om den goda arbetsplatsen och hur ledaren inte kan leverera om styrning, ledning och samarbete brister eller om det personliga omdömet och uppträddandet brister. Ett Ledar- och Kulturprogram kommer genomföras under 2021, med syfte att utveckla och stärka chefer och ledare på GS i sitt uppdrag för att kunna uppfylla ledarkriterierna. Programmet är obligatoriskt för alla enhets- och gruppchefer och är uppdelat på fyra heldagar med olika teman.
- Fokus på leveranser och fortsatt Kvalitetsutvecklingsresa 2021*
VD gav en uppdatering och status i hanterade av inkomna visselblåsningar samt pågående 6 kap 6a AML ärenden. VD påpekar att M32 är en utmaning i relation till arbetsmiljö, där GS försöker arbeta proaktiv och förebyggande där det är möjligt.



Leverans av Trafikservicegrad

VD presenterar framtagna rapport över leveranser och trafikservicegrad som kommer publiceras dagligen i verksamheten from 15 februari. GS har nu även system på plats för att kunna redovisa fordonsstatus.

Mål att leverera mot

VD redovisar GS mål att leverera mot ihop med hur GS möter målområdena med framtagna indikatorer. GS har strategiska mål från Göteborgs Stad och Västtrafik att leverera mot, samt taktiska mål där GS styrelse anger tio målområden som framgångsfaktorer för en total kvalitetsleveran för bolaget.

Organisation för leveranser

VD går igenom organisationsförändringarna per årsskiftet samt kommande förändringar och tillsättningar. Bolagsledningsgruppen 2021 består av nio direktunderställda chefer. Ny chef för Marknad och Produkt, Mikael Skoglund och ny Chef för Trafikpersonal och service, Ann-Sofie Aiazzi tillträder i mars.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 10

Avrapportering handlingsplan Infrastruktur

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

Chef för Infrastruktur och driftsäkring gav en sammanfattning av hela handlingsplanen, innefattande de utförda aktiviteterna och åtgärderna samt de återstående som omhändertas i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade

att fastställa den muntliga uppdateringen avseende handlingsplanen för Infrastruktur och att förklara ärendet som avrapporterat.

att ge VD i uppdrag att införa Arbetsmiljö som en stående informationspunkt på dagordningen framöver.

§ 11

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 - DSO

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att notera Dataskyddsombudets kontrollplan för GSAB 2021 till protokollet.

§ 12

Plan för Dataskyddsarbetet 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa Planen för Dataskyddsarbetet för 2021 till protokollet

§ 13

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 vagn 3 (492) levererades till Göteborg 8 januari, att vagn nr 4 (493) levereras v 7 och att det första enriktningsfordonet (501) planeras att levereras v 9. Leveransplanen är fortsatt förskjuten på grund av Covid-19.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att ge VD i uppdrag att hålla styrelsen informerad om eventuella uppkomna konsekvenser på sommartrafiken med anledning av leveransförseningarna.

§ 14

Rapport från revisionen, EY

Thomas Nilsson från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade

att notera revisionsrapporten från EY till protokollet.

§ 15

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2020

Vivi-Ann Nilsson (lekmannarevisor Stadsrevisionen), Gun Alexandersson Malm (lekmannarevisor Regionen), Kristoffer Lundqvist (sakkunnig Revisionsenheten VGR) och Pär Lindén (sakkunnig Stadsrevisionen) redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2020.

Styrelsen beslutade

att notera lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2020 till protokollet

I anslutning till Lekmannarevisorernas redogörelse bad Ordförande om ett förtydligande om ansvarsfrågan avseende den interna kontrollen inom GSAB. De sakkunniga jämte lekmannarevisorerna var tydliga i sitt svar; att det endast är GSABs styrelse som äger den interna kontrollen, dvs att godkänna och besluta den intern kontrollplanen för året samt sätta tidplan för statusuppdateringar och fastställa dessa.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att notera förtydligandet om ansvarsfrågan avseende det interna kontrollarbetet inom GSAB till protokollet

§ 16

Månadsrapport november och december 2020

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

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för november och december 2020.

§ 17

Årsredovisning 2020

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. Chef för Ekonomi och upphandling redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m.m.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2020 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen för år 2020 för bolagsstämman 2021-03-10 kl. 13:00

§ 18

Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. Samtliga bolag inom GS-koncernen omfattas av lagen. Bedömning av lagens tillämpning sker utifrån varje enskilt bolag.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2020 samt att godkänna den av bolaget upprättade separata redovisningen.

§ 19

Information om Årsrapport Göteborgs Stad

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

Styrelsen beslutade

att efter presenterad justering avseende 3.3.4 notera informationen om Årsrapporten till Göteborgs Stad 2020

§ 20

Årsrapport intern kontroll 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna årsrapporten för intern kontroll för 2020.

§ 21

Intern kontrollplan 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ledning och kommunikation föredrog ärendet och informerade om att GSs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. Interna kontrollplanen omhändertar administrativa risker som behöver granskas särskilt och Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen som omhändertar trafiksäkerhet, internsäkert, arbetsmiljö.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna den Interna kontrollplanen för 2021

att fastställa tidplanen för statusuppdatering för 2021 till maj, september, november samt Årsrapport i februari 2022 i samband med att ny Intern kontrollplan för 2022 godkänns.

§ 22 Sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2020 samt Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och informerade om att GSs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. Interna kontrollplanen omhändertar administrativa risker och Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen omhändertar de områden inom trafiksäkerhet, internsäkert, arbetsmiljö som behöver granskas särskilt.

Styrelsen beslutade

att godkänna sammanställning Trafiksäkerhet- och Trygghetsplan för 2020 samt

att godkänna Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen för 2021

§ 23 Hållbarhetsrapport inkl Trafiksäkerhetsrapport 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. Hållbarhetsrapporten 2020 inkluderar Trafiksäkerhetsrapporten. Chef för Ledning och kommunikation uppmärksammade styrelsen på ett fåtal justeringarna i innehållet som behöver omhändertas.

Styrelsen beslutade

att efter föreslagna justeringar godkänna Hållbarhetsrapporten inkl Trafiksäkerhetsrapporten för 2020

§ 24 Styrelsens inriktningsdokument för 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande och VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Styrelsens inriktningsdokument för 2021

§ 25 Affärsplan 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD gav en redogörelse för affärsplanen ingångsvärden och innehåll, och avslutade med att poängtera att affärsplanen möter styrelsens inriktningsdokument för verksamheten 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna Affärsplanen för 2021

§ 26

Övriga frågor

Brev från Kommunal daterat 28 januari 2021

VD tackar Kommunal för brevet och meddelar att han delar uppfattningen om problematiken men att han inte delar Kommunals förslag till lösning och motiverar därefter varför. VD betonar att GS behöver förbättra leverans och underhåll i befintlig fordonsflotta fram till 2022 och samtidigt jobba ihop med Västtrafik för att forcera leveransplanen för M33 och M34. Vidare få på plats en revisionsplan för M31 och att påbörja arbetet med en utfasning av M32.

Styrelsen beslutade

att notera informationen till protokollet.

Publicering av styrelsens handlingar på Göteborgs Stads hemsida

Ny rutin för publicering av styrelsens handlingar på Göteborgs Stads hemsida diskuterades.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att från och med 2021 publicera handlingar på Göteborgs Stads hemsida från styrelsemöten i samband med att protokollet justerats.

§ 27

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

| | |
|--------------|--|
| 10 mars | kl. 13.00 Bolagsstämma, Konstituerande |
| 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 |