

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Claes Westberg Carsten Jensen Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 72-81
Suppleanter:	Peter Forsling Mats Jacobsson Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 66-71
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)	§§ 66-81 §§ 74-81 §§ 66-81 §§ 66-81 §§ 66-81 §§ 66-80
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Joel Degerfeldt Johan Henriksson Helene Fendell Johan Thollén Bulent Esenteg Frida Bonnevier	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Chef Ekonomi och upphandling Arbetsmiljösamordnare Chef för Ny spårvagn och depå Dokumentansvarig IT Konsult Chef Fordon och driftsäkring Dataskyddsombud	§§ 66-81 §§ 66-81 § 77 § 74 § 76 § 75 § 78 § 80 § 75
Frånvarande:	Oskar Karlson Ulf Sjöberg Boris Ståhl Miriam Friedlaender	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.20

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare: _____ §§ 66-81

Ordförande: _____ §§ 66-81

Justerande: _____ §§ 66-81

- § 66 Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 67 Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 68 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Peter Forsling och Per Tenggren var tjänstgörande under mötet, samt suppleant Mats Jacobsson som var tjänstgörande under §§ 66-71.
- § 69 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 70 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 71 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 26 maj 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 72 Presidie-info**
Ordförande återkopplade från den genomförda dragningen den 22 juni ”Information och dialog gällande Göteborgs Spårvägars Produktstrategi”. Flertalet politiker från olika nämnder och styrelser deltog, ett uppsamlings tillfälle planeras att genomföras i september.
Ordförande gav sedan styrelsen en uppdatering kring den fortsatt besvärande situationen i fråga om ansvar för styrelsens interna kontroll och dataskyddsarbete. Ordföranden har erbjudit att vid efterfrågan personligen närvara vid Göteborgs Stads Kollektivtrafiks styrelsemöten för att avrapportera från GS styrelse.
- § 73 VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och Visselblåsningar
VD gick igenom GS riskanalys där förutom risk 3, 11, 15 nu 17 lyftes särskilt. VD gav en uppdatering kring trafiksäkerhets statistik och utfall januari – augusti. 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. VD gav styrelsen en mer djupgående information kring visselblåsning 32/2021, som ligger inom funktionens uppdrag att hantera.

VD informerade om tio stycken särskilda händelser som inträffat under sommaren, där fordonsverkstad Rantorget arbetsplatsolycka (underleverantör arbete vid lyftanordning), axelbrott på M31, värme i fordon M31/32 och illamående förare samt fordonsverkstad materialförsörjningsproblem hjulringar M31 pga pandemi och översvämning beskrevs mer detaljerat. VD poängterade att fordonsfrågan är kritisk och absolut viktigast, för leverans, för resenär och för arbetsmiljön.

Leveransinformation

VD gav styrelsen en redogörelse över trafikservicegraden och leveransstatus per månad och fram till augusti.

Legalt/Avtal

VD gav styrelsens en uppdatering kring pågående legala ärenden samt informerade om GSAB och Kommunals uppsägning av nuvarande samverkansavtal och om nytt kollektivavtal BÖK 20.

Ekonomi

VD informerade om att prognosen för helåret är oförändrad mot majprognosen samt om pågående arbete med 2022 års budget.

Övrigt

VD gick igenom aktiviteter som hänt sedan senaste styrelsemötet och vad som komma skall, bla hur arbetet med Produktstrategin ska fortlöpa.

Nytt datum för styrelsemötet i november

VD informerade om nytt datum för styrelsemötet i oktober, 28 oktober kl 08.30 – 12.00.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 74

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 juli 2021. Avslutningsvis informerades styrelsen om utförandegraden av egenkontroll och ronder för januari – juli 2021.

Styrelsen beslutade

att notera statusuppdateringen till protokollet.

§ 75

Delårsrapport för dataskyddsarbetet

Dataskyddsombudet Frida Bonnevier presenterade och redogjorde för delårsrapporten (tidigare utsänt och förd till protokollet 26 maj 2021). GSAB Dataskyddskontakt gav därefter en återkoppling på åtgärdsplaner som är upprättade med anledning av dataskyddsombudets rekommendationer.

Styrelsen beslutade

att notera statusuppdateringen från dataskyddsombudet till protokollet

I anslutning till dataskyddsombudets redogörelse bad Ordförande om ett förtydligande om ansvarsfrågan avseende dataskyddsarbetet inom GSAB. Dataskyddsombudet var tydlig i sitt svar; att det är GSABs styrelse som är PUA (personuppgiftsansvarig) och att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB inte har något övergripande ansvar avseende dataskyddsarbetet inom GSAB, utan att det endast är PUA, dvs GSAB styrelse.

Styrelsen beslutade

att notera förtydligandet om ansvarsfrågan avseende dataskyddsarbetet inom GSAB till protokollet

- § 76 **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.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 77 **Månadsrapport maj och juni 2021**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Linda Rudenwall, ny chef för Ekonomi och upphandling presenterade sig för styrelsen och föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för maj och juni 2021.

- § 78 **Investering trafikalt system Dnr: 686/21**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Johan Thollén, IT konsult föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen investering.

- § 79 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.

- § 80 **Fördjupningspunkt Produktstrategi ekonomi**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
VD och Chef för Fordon och driftssäkring redogjorde för fordons – kostnads- och produktionsfördelning, samt kilometerproduktion för 2020 per M28/29, M31 och M32. Vidare redogjordes för kostnadsutvecklingen framåt per fordonstyp.
VD belyste återigen de stora utmaningarna och det kritiska i befintlig fordonsflotta, och att obsolens i fordonsflottan som GSAB har kommer driva kostnader framåt och påverka de totala leveranserna. Speciellt poängterades rost i fordon M28 vilket, i närtid, kan påverka mängden fordon möjliga för trafikutsättning samt behovet av att i relativ närtid, av påbörja upphandling av ersättare till M32 samt M31

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

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

21 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
28 oktober	kl 08.30 Styrelsesammanträde
25 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2021-09-08 16:54:54

BankID refno: 6a11678e-ec76-4b51-afc4-49df7d4daa8d



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2021-09-08 17:07:34

BankID refno: ed3a1395-62e3-4325-a8c1-178c184729b2



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2021-09-09 08:48:11

BankID refno: b91f981c-c3a5-40e4-a33d-d752f1fa79ac



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius