

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Oskar Karlsson Claes Westberg Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Boris Ståhl Miriam Friedleander Mats Jacobsson	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personalrepr.	Vladimir Prodanovic Per-Åke Karlsson Jihad Aouad Jimmy Jansson Lars-Inge Andell	Vision Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Teknik)	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Joel Degerfeldt Johan Henriksson Bulent Esenteg	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Chef Ekonomi och upphandling Arbetsmiljösamordnare Chef för Ny spårvagn och depå Chef Fordon och driftsäkring	§§ 82-98 §§ 82-98 § 94-95 § 90 § 93 § 97
Frånvarande:	Peter Hermansson Johanna Hector Lund Patrik Johansson Ulf Sjöberg Peter Forsling Per Tenggren	Andre vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 15.10

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 82-98
	Ordförande:	§§ 82-98
	Justerande:	§§ 82-98

- § 82 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till Oskar Karlsson, ny styrelseledamot.
- § 83 **Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 84 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Boris Ståhl, Miriam Friedleander och Mats Jacobson var tjänstgörande under mötet.
- § 85 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 86 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 87 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 25 augusti 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 88 **Presidie-info**
Ordförande informerade styrelsen om de planerade dragningarna den 22 och 29 september ”Information och dialog gällande Göteborgs Spårvägars Produktstrategi”. Det första tillfället genomfördes i juni och flertalet politiker från olika nämnder och styrelser är inbjudna till dessa två uppsamlings tillfällen.
- § 89 **VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och Visselblåsningar
VD gick igenom GS riskanalys där risk 3, 11, 15 och 17 lyftes särskilt. VD gav en uppdatering kring trafiksäkerhets statistik och utfall januari – augusti. VD redogjorde vidare för inkomna visseblåsningar under 2021 och status kring dessa samt redogjorde för aktuella ärenden som ligger hos Arbetsmiljöverket och status kring dessa.
- VD informerade om särskilda händelser som inträffat, värme i fordon M31/32 och illamående förare samt fordonsverkstad materialförsörjningsproblem hjulringar M31 pga pandemi. VD informerade styrelsen om omedelbar åtgärd som vidtagits gällande en Fleet check av M28 som genomförs i nuläget av en oberoende besiktningsman. Mer detaljer kring detta redovisades särskilt under dagens fördjupningspunkt.
- Leveransinformation*
VD gav styrelsen en redogörelse över trafiksäkerhetsgraden och leveransstatus per månad och fram till augusti.
- Ekonomi*
VD informerade om att prognosen för helåret har förbättrats mot föregående prognos.

Covid-19

GS arbete baseras på Göteborgs stad, VGR och FHM rekommendationer och anpassas därefter per 1 oktober. Riskanalys är genomförd och förenklingar bedöms mot 1 oktober vad gäller avspärningar.

Övrigt

VD gick igenom aktiviteter som hänt sedan senaste styrelsemötet och vad som komma skall, bla om inplanerade strategimöten med Västtrafik och Trafikkontoret.

Flödesproblem i banan

VD uppmärksammade styrelsen särskilt på och gav detaljerade information kring flödesproblem i banan (strategisk fråga Trafikmiljö). Trafikens driftsäkerhet behöver öka genom att minska antalet trafikstörande arbeten. Idag råder 150 stycken trafikstörande barnarbeten per år, en annan planering framåt är kritisk.

VD tydliggjorde därefter status i fordonsflottan, nuläge per vagnsmodell och det som bedöms behövas i nya vagnar för att kunna möta resandeutvecklingen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

att VD har styrelsens fulla stöd och förtroende att driva frågan om flödesproblem i banan samt fordonsflottan vidare mot berörda instanser.

§ 90 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 augusti 2021. Avslutningsvis informerades styrelsen om de förbättringsåtgärder som sker i rapporteringen om tillbud och arbetsskador.

Styrelsen beslutade

att notera statusuppdateringen till protokollet.

§ 91 Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

§ 92 Statusuppdatering intern kontrollplan 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av den interna kontrollen

- § 93 **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. Per dagens datum är åtta stycken nya fordon levererade.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 94 **Månadsrapport augusti 2021**
Materialet var sedan tidigare utsänt, chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna månadsrapporten för augusti 2021.
- § 95 **Uppföljningsrapport/Delårsrapport**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade med omedelbar justering
- att** godkänna Uppföljningsrapport 2 / Delårsrapport
- § 96 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
- § 97 **Fördjupningspunkt Fordonsläget inom GS**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
VD och Chef för Fordon och driftsäkring föredrog ärendet, och kommer att återrapportera i ärendet på styrelsemötet den 28 oktober.
- § 98 **Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

28 oktober kl 08.30 Styrelsesammanträde
25 november kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2021-09-27 11:04:13

BankID refno: 63738d3c-b337-4fde-b913-9b36f95b4e8a



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2021-09-27 11:28:12

BankID refno: 291508b6-4506-40a7-9016-b05263e8f81d



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2021-09-27 12:45:08

BankID refno: 0d5cd809-d4c0-4a97-b305-9ea01c6932e8



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius