

**Närvarande:**

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Oskar Karlsson Claes Westberg Carsten Jensen Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§107-115
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Miriam Friedleander Mats Jacobsson Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 99-106 §§ 111-114
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)	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Joel Degerfeldt Johan Henriksson Bulent Esenteg Arvid Holm	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Chef Ekonomi och upphandling Arbetsmiljösamordnare Chef för Ny spårvagn och depå Chef Fordon och driftsäkring Fordonsförvaltningschef	§§ 99-115 §§ 99-115 §§ 109-110 § 107 § 108 § 113 § 113
Frånvarande:	Patrik Johansson	Ordinarie	

Tid: Klockan 08.30 – 11.50

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 99-115
	Ordförande:	§§ 99-115
	Justerande:	§§ 99-115

- § 99 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 100 Val av justerare**  
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 101 Ev tjänstgörande under mötet**  
Suppleant Boris Ståhl var tjänstgörande under mötet, samt Peter Forsling under §§ 99-106.
- § 102 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 103 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 104 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 21 september 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 105 Presidie-info**  
Ordförande informerade styrelsen om Kulturpriset som delas ut den 27 november och att samtliga planerade presentationer av Produktstrategin nu är genomförda.
- § 106 VD-info**  
*Riskinformation, Trafiksäkerhet och Visselblåsningar*  
VD gav en uppdatering av GS riskanalys där risk 3, 11, 15 och 17 även denna månad lyftes särskilt. VD redogjorde för trafiksäkerhets statistik och utfall januari – september och vidare för inkomna visseblåsningar under 2021 och status kring dessa.
- VD informerade om särskilda händelser som inträffat, att polisutredningen av dödsolyckan den 26 augusti är nedlagd och att GSABs egna utredning är tillskickad den drabbade familjen. Vidare gav VD styrelsen en uppdatering kring den omedelbara åtgärden baserad på fleet check rost M28, och att fordonsleveransplan av M33 inte möter utrangeringen av M28 tom Q3 2022 samt Q1 2023. VD avslutade med att informera om en personhändelse av känslig karaktär.
- Leveransinformation*  
VD gav styrelsen en redogörelse över trafikservicegraden och leveransstatus per månad och fram till september.
- Ekonomi*  
VD informerade om att prognosen för helåret är oförändrad mot föregående prognos, och att budgetarbetet nu är klart och redovisas separat under § 110.

### *Övrigt*

VD gick igenom aktiviteter som hänt sedan senaste styrelsemötet och vad som komma skall, bla om pågående strategidiskussioner med Västtrafik och Trafikkontoret med särskilt fokus på trafikförsörjningsprogram och långtidsprognos. Vidare berättade VD om pågående arbete med SIQ och att kvalitetscertifiering pågår. VD avslutade med att informera styrelsen om att presentation av Produktstrategin med tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret är genomförd, återstår Trafikkontoret och att forma Produktstrategin med Västtrafik.

### *Beröm för goda insatser*

VD berömde verksamheten för hanterandet och framfarten i digitaliseringen inom GSAB.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

### **§ 107 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 september 2021.

Styrelsen beslutade

**att** notera statusuppdateringen till protokollet.

### **§ 108 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 tio stycken nya fordon levererade och Västtrafik har avropat 40 st M34.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

### **§ 109 Månadsrapport september 2021**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna månadsrapporten för september 2021.

## § 110

### **Budget 2022**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD ihop med Chef för Ekonomi och upphandling föredrog ärendet. Protokollsanteckning i ärendet, se bilaga 1.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna föredragen budget för 2022

## § 111

### **Sammanträdesdagar 2022**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2022.

## § 112

### **Investeringsbegäran - Underhållsystem för Infrastruktur och driftsäkring**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna investeringen av underhållsystem för Infrastruktur och driftsäkring.

## § 113

### **Övriga frågor**

#### *Matsalarna*

VD redogjorde för den utvärdering som ligger till grund för beslutet att stänga ner de tre matsalarna inom GSAB. Ytorna kommer finnas kvar för medarbetarna och värdet är inlagt i andra hälsosatsningar.

#### *Goteborgs Stads Kollektivtrafiks uttalande om remiss med dnr 1109/20, Göteborgs stads barnrättsplan och GSABs statusuppdatering av intern kontrollplan*

Goteborgs Stads Kollektivtrafik, ”GSK”, är remissinstans för ovan remiss med dnr 1109/20. GSAB har blivit tillfrågad av GSK att inkomma med yttrande och har enligt tidsplan och i ett korrekt förfarande inkommit med svar till GSK - att GSAB inte har något att erinra men gärna är med på GSKs remissvar.

Vad gäller uppdatering av intern kontroll inom GSAB sker det arbetet helt i enlighet av den av styrelsen beslutade uppföljningen för 2021.

#### *Fordonsstatus – M28 och M 32*

##### M28 Status

Chef Fordon och driftsäkring ihop med VD presenterade status i den oberoende besiktningsmannens pågående besiktning och GSABs egna kontroller. Slutsatser som konstaterats; M28 är i väsentligt sämre skick än bedömt 2019, dolda strukturella brister som ej upptäcks vid enbart okulär kontroll, stora risker vid kollisioner för resenärer, förare och teknisk personal. samt inga förutsättningar att åtgärda omfattande rostangrepp. Sammantaget är bedömningen att M28 flottans skick ej är trafikduglig och att fortsatt drift av vagnsindivider med omfattande brister bryter mot säkerhetsförordning och riskerar GSABs trafikillstånd. Just nu är 15 vagnar tagna ur trafik pga trafiksäkerhetsskäl och 10 vagnar avvaktar beslut.

### Teknisk livslängd M32

Chef Fordon och driftsäkring gav styrelsen en sammanställning av rapporten om Teknisk livslängd för M32. Rapportens slutsats är att vagnen bör utangeras och ersättas av en ny vagnstyp senast vid den tekniska livslängdens slut vilket infaller 2027 för de första vagnsindividerna.

#### **§ 114      **Fördjupningspunkt - Producera Riskanalys för 2022****

Ärendet bordlades, och tas upp på styrelsemötet den 25 november.

#### **§ 115      **Mötets avslutande****

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

#### **Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:**

25 november

kl 13.00 Styrelsesammanträde

## Bilaga 1

Jag, Oskar Karlsson (V) önskar reservera mig mot beslutet att matsalarna inte ingår i 2022 års budget för Göteborgs spårvägar. Att detta inte framgick av det utskickade underlaget inför mötet utan att informationen gavs på sittande möte försvårade min möjlighet att yrka om att matsalarna skulle ingå i 2022 års budget. Jag reserverar mig därför mot beslutet i denna del men inte mot budgeten i övrigt.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2021-11-10 10:02:34

BankID refno: 56e274e3-8e3d-44f9-a6ab-060615973f02



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2021-11-10 13:55:36

BankID refno: 1d3e525e-6d81-43e6-bc61-0cea72b85e6b



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2021-11-10 14:45:41

BankID refno: 2c143e92-a791-4f0b-af3c-d981afd841d5



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius