

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Claes Westberg Carsten Jensen Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 116-137
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Miriam Friedleander Mats Jacobsson Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 116-134 §§ 116-137 §§ 135-139 §§ 126-138
Personalrepr.	Per-Åke Karlsson Jihad Aouad Jimmy Jansson Lars-Inge Andell	Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Teknik)	§§ 116-134
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Joel Degerfeldt Johan Henriksson Helene Fendell Mikael Skoglund Kristian Bohman	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Chef Ekonomi och upphandling Arbetsmiljösamordnare Chef för Ny spårvagn och depå Dataskyddskontakt Chef för Marknad och Produkt Trafikutvecklingschef	§§ 116-139 §§ 116-139 §§ 129-130 § 124 § 128 § 125 § 137 § 137
Frånvarande:	Oskar Karlsson Ulf Sjöberg	Ordinarie Ordinarie	

Tid: Klockan 09.00 – 15.00

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 116-139
	Ordförande:	§§ 116-139
	Justerande:	§§ 116-139

- § 116 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Styrelsen är samlade i fysiskt möte för första gången sedan covid-19 bröt ut. De två utsedda personalrepresentanterna från Vision inledde mötet med att komplettera muntligt till den skrivelse som tillsänts styrelsen under morgonen. Därefter lämnade de mötet.
- § 117 **Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 118 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Peter Forsling, Miriam Friedleander och Mats Jacobsson var tjänstgörande under mötet i enlighet med protokollets första sida.
- § 119 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 120 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 121 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 21 september 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 122 **Presidie-info**
Ordförande påminde styrelsen om Kulturpriset som delas ut den 27 november.

Ordförande ihop med Andre vice ordförande informerade styrelsen om ett extra presidie-möte som ägt rum 23 november, initierat av Göteborgs Stads Kollektivtrafiks Ordförande, med anledning av frågor rörande två poster i GS budget. Med anledning av meningsskiljaktigheter kring detta, hölls även ett ägarråd den 26 november.

Styrelsen beslutade

att ge ordförande ihop med presidiet uppdrag att upprätta en skrivelse till ägarna med begäran om klarläggande om hur budgeten ska hanteras.
- § 123 **VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och Visselblåsningar
VD gav en uppdatering av GS riskanalys där risk 3, 11, 15 och 17 lyftes särskilt. VD gav en uppdaterad trafiksäkerhets statistik och utfall för januari – oktober och redogjorde vidare för inkomna visselblåsningar under 2021 och status kring dessa.

Särskilda händelser
VD redogjorde för ett antal särskilda händelser inom ämnesområde Fordon, bla vad utrangeringen av 48st M28:or har inneburit och att leveransplanen för M33 inte möter utrangeringen. Vidare redogjorde VD för flertalet särskilda händelser inom ämnesområde Trafikkontoret med bla genomförda och pågående revisioner. VD gav en detaljerad genomgång över de olika avtalen och de diskrepanser som finns. VD avslutade med att informera om att ett uppstartsmöte har genomförts med Trafikkontorets Förvaltningsdirektör, där

ett säkerställande av driftsäkerheten och trafiken diskuterats och ett arbete med att reformera verksamheten tillsammans har påbörjats.

Leveransinformation

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

Ekonomi

VD informerade om att prognosen för helåret är något förbättrad mot föregående prognos, och att det pågår fortsatt budgetarbete inför 2023.

Övrigt

Ägardialogen som är inplanerad den 9 december kl 09.00 – 11.00 kommer att hållas digitalt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 124 **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 oktober 2021. Som särskild händelse lyftes ett allvarligt tillbud med fallande/flygande föremål i trafiken i samband med storm.

Styrelsen beslutade

att notera statusuppdateringen till protokollet.

§ 125 **Statusuppdatering av Dataskyddsarbetet inom GSAB**

Dataskyddskontakten gav styrelsen en uppdatering kring hur granskningarna under året har genomförts och de förbättringsaktiviteter som GS har arbetat med att implementera.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av dataskyddsarbetet.

§ 126 **Statusuppdatering intern kontrollplan 2021**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av den interna kontrollen

§ 127 **Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2021**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

§ 128 M33 statusrapport

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

Chef för Ny spårvagn och depå redogjorde för nuläge, risker, hot och åtgärder. Covid-19 situationen stoppar tillsvidare besiktningar i fabrik med GS personal (endast lokala konsulter genomför dessa). Fordon tolv levereras den här veckan, därmed är samtliga tio tvåriktningsfordon levererade.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 129 Månadsrapport oktober 2021

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

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för oktober 2021.

§ 130 Budget inrapporterad i Stratsys

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

Styrelsen beslutade

att fastställa den inrapporterade budgetrapporten i Stratsys.

§ 131 Utrustning för åtagandet Boggirevision M31 Dnr 1042/21

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisat förslag för M31.

§ 132 Remissvar om Göteborgs Stad Elektrifieringsplan 2021 - 2030, revideringsår 2021 Dnr 855/21

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna framtaget remissvar.

§ 133 Remissvar om Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 Dnr 1040/21

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka förslaget

§ 134

Övriga frågor

Beslutsärende om revidering av Styrelsens arbetsordning 2021

Styrelsens sekreterare föredrog ärendet och redogjorde för den föreslagna revideringen av arbetsordningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna revideringen av Styrelsens arbetsordning för 2021.

§ 135

Utvärdering av styrelsens arbete

Ordförande informerade om att den externa leverantör som upphandlats föregående år även kommer att genomföra utvärderingen för 2021. Utvärderingen pågår och styrelsen kommer att arbeta med resultatet på nästkommande styrelsemöte i februari 2022.

§ 136

Utvärdering av VD:s arbete

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

§ 137

Fördjupningspunkt - Uppdatering gällande Infrastrukturprojekt som påverkar spårvagnstrafiken

Chef för Marknad och Produkt, Trafikutvecklingschef samt VD föredrog ärendet.

§ 138

Fördjupningspunkt - Producera Riskanalys för 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. Styrelsen producerade gruppvis fram underlag för Riskanalys 2022.

§ 139

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

9 februari	kl 13.00 Styrelsesammanträde
8 mars	kl 13.00 Bolagsstämma
30-31 mars	Strategidagar
20 april	kl 13.00 Styrelsesammanträde
25 maj	kl 13.00 Styrelsesammanträde
24 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
21 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
26 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
23 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2021-12-05 12:39:16

BankID refno: dff6d76d-5e09-4c28-8186-1b737c6055ad



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2021-12-06 11:26:43

BankID refno: 06362837-7ab8-44ce-85a0-7e6b04522f1c



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2021-12-04 09:00:26

BankID refno: 85479cfd-cc4b-459d-b403-c3eb414d2c2d



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius