

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Oskar Karlsson Claes Westberg Carsten Jensen Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Peter Forsling Miriam Friedlaender Per Tenggren		§§ 1-8
Personalrepr.	Jihad Aouad Per-Åke Karlsson Jimmy Jansson Lars-Inge Andell	Kommunal (Trafik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Teknik)	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Robert Lindberg Linda Rudenwall	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Pressansvarig Avdelningschef Ekonomi och upphandling	§§ 1-9 §§ 1-9 §§ 1-9 §§ 1-9
Frånvarande:	Boris Ståhl Mats Jacobsson	Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 11.00 – 12.40

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 1-9
	Ordförande:	§§ 1-9
	Justerande:	§§ 1-9

- § 1 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till extra 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**
Alla ordinarie ledamöter var närvarande under mötet.
- § 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 6 december 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 7 Lekmannarevisorernas rapport för 2021**
Materialet var sedan tidigare utsänt, Ordförande föredrog ärendet och diskussion kring innehållet genomfördes. VD gick igenom GS kommentarer till rapporten, se bilaga 1.
- Styrelsen beslutade
- att** att notera informationen till protokollet.
- § 8 Övriga frågor**
- § 9 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: 2022-01-28 14:53:56

BankID refno: d8b8366a-5b58-40eb-af53-e39fd5014b94



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-01-28 15:04:29

BankID refno: cc28c54b-65c7-4fdb-91fd-5e619a96fea4



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-01-28 13:26:50

BankID refno: 608c2b32-c361-41ec-b80f-4a534706eeb7



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg

Göteborgs Spårvägar

**En hållbar
spårvägsresa i världsklass!**

Göteborgs Stadsrevision slutrapport gällande revision GS 2021

2022-01-28 Stefan Olinder / Hans Nilsson



Agenda

1. Ingångsvärden
2. Trafikledningen 9 augusti
3. Trafikledningens följsamhet och riskanalys
4. Rapportering och ekonomi
5. Mål ifht fullmäktige
6. Allmänna handlingar
7. Visselblåsningar
8. Nästa steg
9. Summering av VD

Ingångsvärden

Stadsrevisionen har intervjuat följande:

- Trafikkontoret.
 - Stadsrevisionen baserar en stor del av frågeställningarna till GS baserat på Trafikkontorets revisioner av GS. Material som delvis GS har bestridit (redovisat till GS styrelse 2021-11-25).
- Daniel Frost, Trafiksäkerhetschef GS
- Daniel Gaffby, Avdelningschef Trafikledning och information GS
- Bernt-Erik Johansson, Avdelningschef SKIP GS
- Hans Nilsson, VD GS

Stadsrevisionen har inte intervjuat:

- Frida Hagenius, Avdelningschef Ledning och kommunikation
- Linda Rudenwall, Avdelningschef Ekonomi och upphandling

2022-01-10 Stadsrevision lämnar utkast till granskningsredogörelse till GS

2022-01-17 GS BLG lämnar **synpunkter** på granskningsredogörelsen till Stadsrevisionen.

- Ingen återkoppling till GS från Stadsrevisionen!

2022-01-19 Stadsrevisionen ber om presentationsmöjlighet till GS styrelse 2022-01-25

2022-01-25 Stadsrevisionen presenterar Sammanvägd bedömning, ej slutrapport

2022-01-28 Stadsrevisionen presenterar **slutrapport** i samband med pressmeddelande!

Sammanvägd bedömning

- Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att bolagets styrelse och vd har brustit när det gäller att styra, leda, följa upp verksamheten och att detta har lett till skada för bolaget och staden. Därför riktar vi lekmannarevisorer kritik mot bolagets styrelse och vd i form av en anmärkning.
- GS kommer som ett led i sitt ständiga förbättringsarbete ta till sig Stadsrevisionens relevanta synpunkter.

Trafikledning 9 augusti

- Vi bedömer att det föreligger väsentliga brister när det gäller den särskilda trafikledningen. Det gäller rutiner och agerande i samband med att trafikledningen slogs ut den 9 augusti 2021, med trafikstopp som följd.
- GS har baserat på en IT-kartläggning hösten 2019, gjort och gör, en komplett GS IT-systemmodernisering.
- Vid planeringen av GS IT-systemmodernisering omhändertogs inte UPS:en då den inte är GS egendom. UPS:en är Trafikkontorets egendom.
 - Handhavandefel vid service gällande inställning av backupsystemet UPS till pausläge. Resulterade i att ordinarie strömtillförsel till Trafikledningen inte fungerade.
 - Resulterade i trafikstopp med fordonsintag mellan kl. 10.02-13.35.
 - Den ålderstigna UPS:en gick inte att återstarta, förbikopplades, ordinarie strömtillförsel fungerade och ny UPS installerades.
- GS samarbetar med Trafikkontoret för en gemensam ny riskanalys- och handlingsplan gällande en moderniserad och i antal utökad UPS utrustning.
- GS har en Störnings- och krisplan med 38st olika scenarioplaneringar som hanterar ca 400st trafikanrop med tillhörande 40st störningar per dag.
- Störningstypen av den 9 augusti fanns inte med i GS scenarioplanering för trafikledningen. Scenariot kommer att föras in i Störnings- och krisplanen baserat på Projektdirektiv nr. 2021-09-16.



Följsamhet TK och riskanalys

- Brist finns även när det gäller följsamheten mot avtal med Trafikkontoret som reglerar särskild trafikledning och trafiksäkerhet samt när det gäller bolagets riskanalyser.
- GS Sanna Thomassen har 2019-01-19 skickat in Risk- och sårbarhetsanalys 2018 till Stadsledningskontoret Maria Romare. Det finns ingen riskidentifiering gällande GS IT eller Trafikkontoret IT. Nästa Risk- och sårbarhetsanalys ska enligt Göteborgs stads styrning genomföras 2022.
- GS har under 2021 gjort samtliga aktiviteter i Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen och 152st ronder samt 539st egenkontroller.
- GS följer avtal med Trafikkontoret gällande Särskild trafikledning.
- GS följer avtal med Trafikkontoret gällande Trafiksäkerhet.



(Not: UPS är ett backupsystem för strömtillförsel vid ett eventuellt strömavbrott)



Publiceringar och ekonomi

- **Publicerar inte samtliga handlingar. Har inte korrekta hänvisningar**
 - GS har publicerat samtliga styrelsehandlingar på stadens hemsida. Vid sekretess finns alltid hänvisning till lag och vart man vänder sig i ärendet till GS.
- **Vi bedömer också att bolagets ekonomiska rapportering och budget uppvisar brister. Det saknas klargörande kring hur styrelsen avser uppnå ekonomisk balans i bolaget. Detta ger en osäker bild av bolagets ekonomi.**
 - GS har redovisat vilka ekonomiska medel som tilldelats av Västtrafik och Trafikkontoret för budgetåret 2022.
 - GS har även redovisat risker- och möjligheter som finns i verksamheten, vilka i sin tur kan påverka prognoserna gentemot Västtrafik och Trafikkontoret under budgetåret 2022.
 - GS stora investeringsbehov vilket medför ökat behov av likviditet. Finansieras av Västtrafik.
 - GS erhåller ersättning enligt självkostnadsprincipen.

Mål i fullmäktiges budget

- Budgeten uppvisar även brister med avseende på de mål i fullmäktiges budget som bolaget ska beakta.
- GS adresserar Göteborgs stads 3st Övergripande mål samt 3st Målområden adresserade av Västtrafik i GS Affärsplan.
- Utöver dessa mål anger även Göteborg stad 7st Övergripande verksamhetsmål varav 6st dokumentationsmässigt inte adresseras i Affärsplanen. Det genomförs dock aktiviteter gentemot de 7st Övergripande verksamhetsmålen vilket dokumentativt kommer att hanteras i Affärsplan för 2022. Utöver detta adresseras 3 st Övergripande verksamhetsmål i GS Produktstrategi.

Not:

Göteborg stad 7st Övergripande verksamhetsmål är:

- *Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat (AP + PS)*
- *Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet (AP + PS)*
- *Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet (AP + PS)*
- Göteborg är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor
- Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv
- Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit
- Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser



Allmänna handlingar

- Vi bedömer vidare att begäran om att få ta del av allmänna handlingar har hanterats på ett felaktigt sätt. Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rätt till insyn i den offentliga förvaltningen.
- GS har under 2021 lämnat ut 98st allmänna handlingar/ärenden. Av dessa har 99% hanterats inom 1 - 3 dagar vilket är att betrakta som skyndsamt.
- 1st ärendeflöde kan, delvis, inte betraktats som skyndsamt hanterat (4 dagar) eller korrekt hanterat:
 - Detta då ett dokument var skickat från Göteborgs stads visseblåsningseenhet direkt till HR-chef Malin Andersson, istället för info@ och vid utlämningsbegärandet inte var diariefört. Dokumentet handlade om ett säkerhetsärende och känslig fråga. Dokumentet blev i sin helhet belagt med sekretess (53 - 2021).
 - VD har felaktigt arbetat med "löpande förvaltning" med delegation till Avdelningschef Ledning och kommunikation Frida Hagenius samt Dokumentansvarige Helene Fendell. Detta har styrelsen justerat med ny arbetsordning vid styrelsemöte 2021-11-25.



Visselblåsningar

- Slutligen bedömer vi att det är olämpligt att verkställande direktören eller ledningen själva utreder och värderar inkomna visselblåsaranmälningar som rör säkerhetsfrågor och som samtidigt är riktade mot ledningens beslut och agerande
- GS HR-chef utreder visselblåsningsärenden som är medarbetarrelaterade. GS Säkerhetschef utreder visselblåsningsärenden som är säkerhetsrelaterade. Samtliga ärenden är redovisade till Göteborg stads visselblåsningssenhet.
- Det finns under 2021 2st visselblåsningsärenden som är direkt relaterade till verkställande direktör samt som är säkerhetsrelaterat. Ärende 32 - 2021 har hanterats helt av Styrelseordföranden samt ärende 53 - 2021 har delvis hanterats av Styrelseordföranden. Ärendena är redovisade till Göteborg stads visselblåsningssenhet.
- Samtliga ärenden är av VD föredragna för både presidie och styrelse.
- Visselblåsningssenheten ger besked gällande: utan anmärkning, anmärkning eller behov av att använda externa revisorer. GS: U/A.

Korrekthet – varumärke - medarbetare?

Allvarlighetsgrad?

Anmärkning mot styrelse och vd?

- 2019

- 2020

- 2021?

Budskap och kommunikation externt - media?

Budskap och kommunikation internt - Spårväggen?



Frågor?

Summering VD

1. Anmärkningsvärt:
 - Utkast – GS synpunkter har inte beaktats vilket ger delvis felaktig slutrapport
2. Allmänna handlingar:
 - + Inte oskäligt fördröjt
 - Fel delegationsordning
3. Publiceringar:
 - + Alla styrelsehandlingar är publicerade
 - + Vid sekretess finns alltid hänvisning till lag och vart man vänder sig
4. Budget:
 - + Är i balans
 - Saknar 6 av 7st Övergripande verksamhetsmål
5. TLI 9 augusti:
 - + Inte GS utrustning
 - GS saknade dock scenarioplanering
6. Säkerhetsarbete:
 - + Följer trafiksäkerhetsavtal och trafikledningsavtal med TK
 - + Har 6 resurser inte 5
6. Säkerhetsarbete fortsättning
 - + Trafiksäkerhets- och trygghetsplan
 - + 152st ronder
 - + 359st egenkontroller
 - + M28
 - + Verkstäder
 - + Arbete i trafik
 - + Transportstyrelsen 2021
 - Vasaplatsolyckan och Trafiksäkerhetsfunktionen 2021
7. Visselblåsning:
 - + VD och säkerhetsrelaterat utreds av styrelseordföranden
 - + VD vidtager dock Omedelbara åtgärder
 - + Skyndsam handläggning 98st
 - Felaktig delegationsordning