

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	
			§§ 18-35
			§§ 17-35
Suppleanter:	Peter Forsling Boris Ståhl Mats Jacobsson Per Tenggren		§§ 10-17 §§ 10-16
Personalrepr.	Jihad Aouad Jimmy Jansson Per-Åke Karlsson Lars-Inge Andell Thomas Nilsson Vivi-Ann Nilsson Gun Alexandersson Malm Pär Lindén Tim Sahlén Kristoffer Lundqvist Frida Bonnevier	Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Revisor, EY Lekmannarevisor Stadsrevisionen Lekmannarevisor Västra Götalands Regionen Yrkesrevisor Stadsrevisionen Yrkesrevisor Stadsrevisionen Yrkesrevisor Västra Götalands Regionen Dataskyddsbud	§§ 23-24 §§ 23-24 §§ 23-24 §§ 23-24 §§ 23-24 §§ 23-24 §§ 19-20
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Bernt-Erik Johansson Johan Henriksson Helene Fendell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi och upphandling Chef SKIP Chef för M33 Inköp Dokumentansvarig	§§ 10-35 §§ 10-35 §§ 23-29 § 23 § 22 §§ 19-21
Frånvarande:	Miriam Friedlaender	Suppleant	

Tid: Klockan 12.30 – 17.00

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare:	§§ 10-35
Ordförande:	§§ 10-35
Justerande:	§§ 10-35

- § 10 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde via Teams i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 11 **Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 12 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Boris Ståhl och Mats Jacobsson var tjänstgörande under de § som framgår av ovan.
- § 13 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 14 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 15 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 28 januari 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 16 **Presidie-info**
Ordförande informerade styrelsen om de extra presidiemöten som hållits med anledning av Lekmannarevisorernas granskningsrapport och gav en redogörelse för innehållet i dessa möten.
- § 17 **Styrelsens utvärdering 2021**
Ordförande presenterade resultatet av genomförd utvärdering, presentationen i sin helhet laddas upp i Netpublicator och Ordförande bad styrelsen inkomma med eventuella reflektioner.
- § 18 **VD-info**

Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet

VD gav en redogörelse över den riskidentifiering som gjorts för 2022, där nr 11 ”försening fordonsleveransplan förr M33/34 (2026) klassas som den mest troliga med mycket stor påverkan. VD redogjorde för trafiksäkerhets statistik och utfall 2021 – 2022 där talen det konstateras inte går att rätt håll. VD avslutade med att redogöra för reshastighet, snitt, högtrafik city.

Särskilda händelser

VD informerade om tre särskilda händelser. GS systematiska arbetsmiljöarbete upptäckte farlig brandrök (isocyanater) vid svetsning i anslutning till rälen, vilket innebar stopp för svetsning där plastämnet Edilon finns (5% av banan), utredning genomförs och skyddsåtgärder konstrueras. Anläggningsbesiktning av depå Majorna påpekade behov av reovering av spårvägsanläggningen till Västtrafiks depåforum i januari och maj 2021 utan att GS erhöll åtgärdsbeslut. Ny anläggningsbesiktning i januari 2022 påvisar spårslitage över toleranserna samt ruttet virke i spårvägsanläggningen med tillhörande brukandestopp. GS har erhållit åtgärdsbeslut av Västtrafik för 3 av 11 spår.

Arbetsmiljö

VD informerade om tre pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket (2021/052858, 2020/040069 och 2021/031969)

Avtal och juridik

VD gav en uppdatering kring ärenden såsom skenrensningfordon, destinationsskyltar samt att MBL genomförs istället för samverkansavtal.

Visselblåsningar

VD angav att det inte finns några visseblåsningar att rapportera.

Leveransinformation

VD gav styrelsen en redogörelse över trafikservicegraden och leveransstatus per månad och fram till januari, samt en statistik över delresor för 2019 – per januari 2022.

Rapporter

VD uppmärksammade styrelsen på tre rapporter, Trafikkontoret revision av Utförandeentreprenadavtalet (KPMG), GS svar på Transportstyrelsens revision samt Lekmannarevisorernas granskning 2021.

Övrigt

VD gav en uppdatering kring Visions val att inte delta i GS styrelsearbete. Två förståelsemöten har genomförts med önskan från GS om att Vision återupptar styrelsearbetet. GS har bjudit in till samarbets- och utvecklingskonferens under våren.

Ekonomi

VD redogjorde för bokslut 2021 Västtrafik Trafikavtalet och de större posterna i resultatet. Vidare om bokslut 2021 Trafikkontoret Utförandeentreprenadavtalet och en uppbokad fordran per 31 december 2021 där det råder osäkerhet kring en post på grund av oenighet med Trafikkontoret. VD uppmärksammade styrelsen på att dialog med Västtrafik alltid genomförs inför vidare dialog med Trafikkontoret. VD betonade problematiken med att Trafikkontoret inte följer avtalet av självkostnad.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att med anledning av att Trafikkontoret väljer att inte följa avtalet av självkostnad när det kommer till banavgiften uppdrar styrelsen åt VD att ta fram en plan för att säkerställa budget i balans.

Särskild VD-info med anledning av Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2021

Med anledning av Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021 gav VD en särskild information och kommentarer till innehållet i rapporten.

Ingångsvärden för rapporten är att yrkesrevisorerna har intervjuat:

- Trafikkontoret.
- Daniel Frost, Trafiksäkerhetschef GS
- Daniel Gaffby, Avdelningschef Trafikledning och information GS
- Bernt-Erik Johansson, Avdelningschef SKIP GS
- Hans Nilsson, VD GS

Yrkesrevisorerna har inte intervjuat:

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

2022-01-10; Lekmannarevisorerna lämnar utkast till granskningsredogörelse, utan slutsatser, till GS

2022-01-17; GS bolagsledning lämnar synpunkter på granskningsredogörelsen till Lekmannarevisorerna. Ingen återkoppling till GS från Lekmannarevisorerna.

2022-01-19; Lekmannarevisorerna ber om presentationsmöjlighet för GS styrelse den 2022-01-25

2022-01-25; Lekmannarevisorernas presenterar sammanvägd bedömning, ej slutrapport

GS sammanvägda bedömning är att det finns ett behov av ytterligare förståelse gällande Lekmannarevisorernas ingångsvärden, att GS som ett led i sitt ständiga förbättringsarbete kommer ta till sig Lekmannarevisorernas relevanta synpunkter samt att GS inte har behov av ytterligare omedelbara åtgärder utan kommer att lämna svar till Lekmannarevisorerna enligt gängse tidplan.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

att uppdra till VD att säkerställa att rekommendationerna i Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse omhändertas.

§ 19

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 - DSO

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dataskyddsombudet föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna Dataskyddsombudets årsrapport för 2021 till protokollet.

§ 20

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 - DSO

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dataskyddsombudet föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna Dataskyddsombudets kontrollplan för GS 2022 till protokollet.

§ 21

Planering för Dataskyddsarbetet 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dokumentansvarig föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa Planen för Dataskyddsarbetet för 2022.

§ 22

M33 statusrapport

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

Chef för M33 Inköp gav en lägesrapport i projektet och informerade styrelsens om leveransplan enligt grundbeställning samt för optionsfordon.

Vidare att vagn nr 14 har levererats och vagn 15 levereras v 7. Chef för M33 Inköp avslutade med att berätta att leverantören är i avslutande skede vad gäller dokumentationen och att tre dokument (mindre detaljer) återstår.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 23 **Rapport från revisionen, EY**

Thomas Nilsson från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade

att notera revisionsrapporten från EY till protokollet.

§ 24 **Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2020**

Vivi-Ann Nilsson (lekmannarevisor Stadsrevisionen), Gun Alexandersson Malm (lekmannarevisor Regionen), Kristoffer Lundqvist (sakkunnig Revisionsenheten VGR), Pär Lindén (sakkunnig Stadsrevisionen) och Tim Sahlén (sakkunnig Stadsrevisionen) redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2021. Styrelsen efterfrågade en del klargöranden och diskussion kring dessa områden hölls.

Styrelsen beslutade

att notera lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2021 till protokollet

§ 25 **Månadsrapport november och december 2021**

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

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för november och december 2021.

§ 26 **GS Årsberättelse 2021**

GS Årsberättelse 2021 omfattar årsredovisning, hållbarhetsredovisning samt trafiksäkerhetsrapport och föredrogs vid mötet. Chef för Ekonomi och upphandling redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m.m.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2021 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen för år 2021 för bolagsstämman
2022-03-08 kl. 13:00

§ 27 Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. Samtliga bolag inom GS-koncernen omfattas av lagen. Bedömning av lagens tillämpning sker utifrån varje enskilt bolag.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2021 samt att godkänna den av bolaget upprättade separata redovisningen.

§ 28 Information om Årsrapport Göteborgs Stad

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonom och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att notera informationen om Årsrapporten till Göteborgs Stad 2021

§ 29 Investeringsprognos 2022 - 2032

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ekonom och upphandling föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Investeringsprognosen för 2022 – 2032

§ 30 Årsrapport intern kontroll 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ledning och kommunikation föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten för intern kontroll för 2021.

§ 31 Intern kontrollplan 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ledning och kommunikation föredrog ärendet och informerade om att GSs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. Interna kontrollplanen omhändertar administrativa risker som behöver granskas särskilt och Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen som omhändertar trafiksäkerhet, internsäkert, arbetsmiljö.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna den interna kontrollplanen för 2022

att fastställa tidplanen för statusuppdatering för 2022 till maj, september, november samt Årsrapport i februari 2023 i samband med att ny Intern kontrollplan för 2023 godkänns.

§ 32 Sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2021 samt Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och informerade om att GSs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. Interna kontrollplanen omhändertar administrativa risker och Trafiksäkerhets- och Trygghetsplanen omhändertar de områden inom trafiksäkerhet, internsäkert, arbetsmiljö som behöver granskas särskilt.

Styrelsen beslutade

att godkänna sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan för 2021

att godkänna Trafiksäkerhets- och Trygghetsplanen för 2022, samt

att fastställa tidplanen för statusuppdatering för 2022 till maj, september, november samt Årsrapport i februari 2023 i samband med att ny Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan för 2023 godkänns.

§ 33 Affärsplan 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD gav en redogörelse för affärsplanen ingångsvärden och innehåll. VD belyste särskilt de tre områdena som bolagsledningen och styrelsen måste arbeta aktivt med, fordon, trafikmiljön och depåer.

Styrelsen beslutade

att godkänna Affärsplanen för 2022 med bilagorna A, E, F, G, H, I för 2022. (Bilagorna B, C, D, J uppdateras och hanteras efter strategi- och budgetmöte med Västtrafik och i samband med styrelsens strategidagar 30-31 mars).

§ 34 Övriga frågor

En övrig fråga anmäldes angående Visions närvaro i styrelsen, vilken VD redogjorde för under VD-info.

§ 35 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

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: 2022-02-21 10:17:05

BankID refno: e1355195-1735-4a19-9398-03f38032d00a



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-02-20 10:33:49

BankID refno: 2260ecab-9c20-47ce-b2eb-f30332638d64



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-02-20 08:57:34

BankID refno: 19512e05-1272-4820-8a74-ad550440ac0f



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg