# H. Agenda\* Bolagsledningsmöte GSAB 2022-02-03

1. Inledning och närvaroregistrering av Avdelningschef alternativt Ställföreträdare (HN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Informationspunkter**

1. Information Trafiksäkerhet (DF)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	2. Trafiksäkerhets- och trygghetsplan
	- vilka proaktiva trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts?
	3. Transportstyrelsen
	4. Trafikkontoret, trafiksäkerhet
	5. Väsentlig händelse
	6. Fördjupningspunkt
2. Information Internsäkerhet (CO)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	2. Trafiksäkerhets- och trygghetsplan
	- vilka proaktiva internsäkerhetsåtgärder har genomförts?
	- har skyddsronder genomförts?
	- vilka visselblåsningar har inkommit?
	3. Väsentlig händelse
	4. Fördjupningspunkt
3. Information Kvalitet, IT- och Projekt (BEJ)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	2. Västtrafik, affärsledning
	3. Trafikkontoret, affärsledning
	4. Väsentlig händelse
4. Information Ledning och kommunikation (FH och HN)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	2. Internkontrollplan
	3. Offentlig handling och Dataskyddsförordningen
	4. Göteborg stad och Kommunfullmäktige
	5. Extern kommunikation
	6. Intern kommunikation
	7. VD information
5. Information Marknad och produkt (MS)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	2. Västtrafik, Marknad och Planering

- vilka proaktiva åtgärder för ökat resande har genomförts?

* 1. Väsentlig händelse
1. Information HR och kultur (MA)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	2. Rekryteringsplan med avvikelserapport

- är GS master presentation gällande organisation uppdaterad?

* 1. Arbetstagarorganisationer
	2. Väsentlig händelse
1. Information Trafikledning och information (DG)
	1. Resultat och nuläge/Leverans 100\*\*
	2. Västtrafik
	3. Trafikkontoret, särskild trafikledning
	4. Väsentlig händelse
2. Information Trafikpersonal och service (AA)
	1. Resultat och nuläge\*\*

- status bemanningsläge?

* 1. Väsentlig händelse
1. Information Infrastruktur och driftsäkerhet (SH)
	1. Resultat och nuläge\*\*
		* + är underhåll genomfört enligt underhållsplan?
	2. Trafikkontoret, utförandeentreprenad
	3. Västfastigheter
	4. Väsentlig händelse
2. Information Fordon och driftsäkerhet (BE)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	- är underhåll genomfört enligt underhållsplan?
	2. Västtrafik, fordon och depå
	3. Väsentlig händelse
3. Information Ekonomi och upphandling (ABS)
	1. Resultat och nuläge\*\*
	2. Västtrafik, ekonomi
	- prognos och administrativ formalia?
	3. Trafikkontoret, ekonomi

- prognos och administrativ formalia?

* 1. Kostnadsställe- och attestordning, lagstadgade skatter och avgifter
	2. Väsentlig händelse
	3. Upphandlingar (JN)
	- är upphandlings- och inköpsplan aktuell?
	- vilka avvikelser har genomförts ifht upphandlings- och inköpsplan?

**Beslutspunkter**

 CSM/RA

1. Inköp/Investeringar (JN)

1. Per avdelning föranmälda beslutspunkter (VD samt Avdelningschef)
2. Kalendarium för planering (Gemensamt)
3. Balanslista för planering (Gemensamt )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kommunikationspunkter till Nytt från bolagslednigen (FH)
2. Protokoll, nästa möte och avslutning (HN)

- finns det behov av omedelbara åtgärder ifht trafiksäkerhets- och säkerhetsläge?

\*Presentationsunderlag för Resultatredovisningen samt eventuella Beslutsunderlag ska vara FH tillhanda senast kl. 12.00 arbetsdagen före Bolagsledningsmöte. (Infounderlag 3 arbetsdagar före)

\*\*Resultatredovisning baserat på malldokument