# 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