
Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Johanna Hector Lund Claes Westberg Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Mats Jacobsson Miriam Friedlaender		
Personalrep.	Jimmy Jansson (Kommunal Teknik) Lars-Inge Andell (Kommunal Teknik) Per-Åke Karlsson (Kommunal Trafik) Jihad Aouad (Kommunal Trafik)		
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef M33/M34 Inköp	§§ 1-13 §§ 1-13 § 10
Frånvarande:	Peter Hermansson Oskar Karlsson Carsten Jensen Ulf Sjöberg Peter Forsling Boris Ståhl Per Tenggren	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant	

Tid: kl. 13:25 – 15:25

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare.....
Ordförande.....
Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Stefan Olinder utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Soili Brunberg.

§4 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 9 februari 2022 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 5 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 27 januari 2022 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Stefan Olinder (M)

Johanna Hector Lund (S)

Oskar Karlsson (V)

Claes Westberg (D)

Carsten Jensen (L)

Soili Brunberg (MP)

Patrik Johansson (S)

Ulf Sjöberg (L)

Suppleanter

Peter Forsling (M)

Boris Ståhl (S)

Miriam Friedlaender (FI)

Mats Jacobsson (D)

För tiden från årsstämma 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra har utsett styrelseledamöter och
suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB, för perioden 2019 – 2022.

Ledamot

Peter Hermansson (M)

Suppleant

Per Tenggren (S)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har utsett
Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar AB, för
perioden 2019 – 2022.

Lekmannarevisorer

Gun Alexandersson Malm

Lekmannarevisorssuppleanter

Per Waborg

Det antecknades att bolagsstämman valt EY som revisorer för räkenskapsåren 2019
till slutet av den årsstämma som hålls under 2023.

§ 6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Stefan Olinder som ordförande, Soili Brunberg som förste vice ordförande och Peter Hermansson som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2022.

§ 7 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Soili Brunberg, andre vice ordförande Peter Hermansson och verkställande direktören Hans Nilsson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktieföretagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Fastställande av styrande dokument

8.1 Lokal anvisning avseende regler för attest.

Förslaget har bifogats och ansågs därmed föredraget.

Styrelsen beslutade

att fastställa i enlighet med inför mötet utskickade handling.
Lokal anvisning avseende regler för attest

§ 9 VD – information

VD inledde med att berätta om att det genomförs en Trafiksäkerhetsvecka inom GS just nu och att det hålls en minnesceremoni på lördag 12 mars kl 09.17 med anledning av att det är 30 år sedan olyckan på Vasaplatsen.

Riskinformation, Trafiksäkerhet och medelhastighet

VD gav en redogörelse över den riskidentifiering som gjorts för 2022, där nr 6-13 i huvudsak handlar om fordon och depåer, dvs logistik och fordonsrörelse. Dessa risker blir en utmaning fyra år framåt. VD redogjorde vidare för trafiksäkerhets statistik och utfall 2021 – 2022, med konstaterandet om att trafikmiljön inte blir bättre.

Särskilda händelser

VD informerade om två särskilda händelser. Västtrafik har fattat beslut om att anskaffa kvarvarande 20 st spårvagnar enligt optionen, vilket innebär total 100 st nya spårvagnar bedömningsvis senast januari 2027. M29 bedöms vara kvar i produktion tom juni 2026.

Arbetsmiljö

VD gav en uppdatering om de tre tidigare nämnda pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket (2021/052858, 2020/040069 och 2021/031969)

Avtal och juridik

VD informerade om projektet för installation av destinationsskyltar för M31 och att GS inte har godkänt provinstallationen, att leverantören har sagt upp avtalet och att GS därför överväger sina alternativ.

Visselblåsningar

VD gav styrelsen information om en inkommen visselblåsning nr 10. Inget svar krävs från Visselblåsenheten, men GS har dock utrett och dokumenterat ärendet internt.

Leveransinformation

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

Ekonomi

VD redogjorde för bokslut per sista januari för Västtrafik Trafikavtalet och Trafikkontoret Utförandeentreprenadavtalet. VD uppmärksammade styrelsen på att det finns risker på intäktssidan gällande Utförandeentreprenadavtalet. Full kostnadstäckning är uppbokad men GS har ännu inga besked från Trafikkontoret och det råder pågående dialog i ärendet.

VD redogjorde för vårens budgetprocess och innehållet däri, det konstateras positivt att processen och flödet nu håller jämnt med både Västtrafik och Trafikkontoret.

Rapporter

VD uppmärksammade styrelsen på Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads kollektivtrafik.

Övrigt

VD återkopplade på sitt uppdrag och beskrev sin handlingsplan att få budget i balans gällande banavgiftsavtalet (Trafiksäkerhet (självkostnad), Särskild trafikledning (självkostnad) och Utförandeentreprenadavtalet (full kostnadstäckning))

VD önskar återigen styrning från ägarna gällande Management fee och Intraservice.

VD avslutade med att gav en uppdatering kring Visions val att inte delta

i GS styrelsearbete. Tre förståelsemöten har genomförts med önskan från GS om att Vision återupptar styrelsearbetet. Vision kommer att börja delta i styrelsearbete igen med start från styrelsens strategidagar 30-31 mars.

Styrelsens strategidagar 30-31 mars

SEK informerade om upplägg för styrelsens kommande strategidagar.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 10 M33/M34 -projektet

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

Chef för M33/M34 Inköp redogjorde för nuläge, risker och hot, åtgärder samt önskat läge i projektet. Fordon nr 16 är levererad, nr 17 kommer v 11 och nr 18 v 13, dvs leverans enligt utlovad leveranstakt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 11 Övriga beslutsärenden

12.1 Investering skenrensarfordon

Beslutsunderlaget har bifogats och ansågs därmed föredraget.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen i nytt skenrensarfordon.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2022-03-23 12:57:37

BankID refno: 2ffc24b5-6c55-4b02-b629-f48a4c993774



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-03-17 17:42:26

BankID refno: f6030e3a-b35b-45cb-88ca-ef2f791d5ea7



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-03-17 18:14:11

BankID refno: b6284f1f-e00e-4cd0-a624-dbd6a2bde48



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg