

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Johanna Hector Lund Oskar Karlsson Mats Jacobsson Carsten Jensen Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande	§§ 36-53 §§ 36-53
Suppleanter:	Miriam Friedlaender	Tjänstgörande	
Personalrepr.	Jihad Aouad Jimmy Jansson Per-Åke Karlsson Miroslaw Lakobrija Vladimir Prodanovic	Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Trafik) Vision Vision	§§ 36-44
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Johan Henriksson Mikael Skoglund Karin Arwidi	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi och upphandling Chef för M33 Inköp Chef Marknad och produkt HR-specialist	§§ 36-54 §§ 36-54 §§ 36-54 § 44 § 53 § 53
Frånvarande:	Peter Hermansson Jens Wergeland Boris Ståhl Per Tenggren	Andre vice ordförande Suppleant Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.20

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare: §§ 36-54
Ordförande: §§ 36-54
Justerande: §§ 36-54

- § 36 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 37 Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 38 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Miriam Friedleander var tjänstgörande.
- § 39 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 40 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 41 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 8 mars 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 42 Presidie-info**
Visselblåsningar
Ordförande informerade om två inkomna visselblåsningar. Efter dialog med Visselblåsenheten beslöts att ta in extern utredning för en av dessa, utredning pågår och Ordförande kommer att återkoppla svar till styrelsen.
- Möte 19 april*
Ordförande informerade om att möte har ägt rum mellan Kommunstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsens vice ordförande, Göteborgs Stads Kollektivtrafiks presidie, GS Ordförande och första vice ordförande, med anledning av att ägarrådet inte haft samsyn kring hanteringen av Management Fee och Intraservice. Besked från mötet var att GS inte ska betala Management Fee för 2022, däremot så kommer en faktura att skickas från Stadshus på ca 1,3 - 1,4 mnkr per år. Denna avser kostnader som GS åsamkar Staden. GS ska betala full kostnad som kommer från Intraservice, oavsett om tjänsterna nyttjas eller ej.
Vidare informerade Ordförande att för det fall fler frågor inte kan beslutas i ägarrådet, ska dessa lyftas till Kommunstyrelsens presidie och Regionstyrelsens presidie.
- Kulturpriset*
Första vice ordförande berättade att Kulturpriset för 2021 kommer att delas ut 20 maj.
- Styrelsemöte 21 september*
Ordförande informerade om ändrad tid för styrelsemötet i september.
- § 43 VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet
VD gav en redogörelse över den riskidentifiering som gjorts för 2022, där nr 3, 6, 11 och 13 är aktuella just nu. VD redogjorde för trafiksäkerhets statistik och utfall 2021 – 2022 där talen fortsatt konstateras inte gå att rätt håll. VD avslutade med att redogöra för reshastighet, snitt, högtrafik city.

Särskilda händelser

VD informerade om att vagn M33/34 nr 100 bedöms slutlevereras i januari 2027. VD informerade vidare om M29 flottan där M29 bedöms vara kvar i produktion tom juni 2026. 16 st av 55 st M29 måste åtgärdas med förebyggande underhåll from 220418 och är således inte disponibla för produktion. 2st M29 åtgärdas per vecka from vecka 16 tom vecka 24, vilket innebär helt klart innan midsommar

VD uppmärksammade styrelsen särskilt på att M29 bevakas och klassas som risk och särskild händelse och kommer fortlöpande att kontrolleras för att klara produktion tom juni 2026!

Arbetsmiljö

VD gav en uppdatering kring pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket, 2021/052858 och 2021/031969. Ärende 2020/040069 är avslutat.

Avtal och juridik

VD informerade styrelsen om två ärenden som ligger i Kammarrätten för överprövning av GS sekretess och detaljerna kring dessa.

VD redogjorde för händelseförloppet kring installationen av 144 st destinationsskyltar för M31/M32 och den pågående tvisten med leverantören, där GS kommer att genomföra skadeståndsprocess mot leverantören om ”allmänna avtalsrättsliga principer”. Ny upphandling pågår.

VD avslutade med att ge en uppdatering kring avskedad medarbetare för makadamstöld i november 2020.

Visselblåsningar

VD informerade om tre inkomna visseblåsningar och status kring dessa, där en hanteras enligt Visselblåsenhetens instruktion och utreds externt.

Leveransinformation

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

Ekonomi

VD redogjorde för bokslut per sista mars och resultatet. 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 fortsatt dialog i ärendet.

VD avslutade med att informera om budgetprocessen för våren och dess hålltider.

Övrigt

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

Rapporter

VD uppmärksammade styrelsen på tre rapporter. GS svar på Lekmannarevisorernas granskning 2021 som kommer att behandlas på styrelsemötet i maj och den till GS precis översända Granskningsplanen för 2022, samt om polisens förundersökning gällande fd. Banteknik.

med beslut att förundersökningen är nedlagd gällande misstanke om fyra personers grova stölder. Med nuvarande utredningsmaterial går det inte att bevisa att de misstänkta är skyldiga till brott. Beslutet går att överklaga för annan åklagares handläggning. Förundersökningen har tagit 2,5 år med många utredare, föranleder ingen arbetsrättslig omprövning av GS.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 44

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. Vagn nr 18 har levererats och utvecklingsarbetet för M34 fortsätter..

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 45

Månadsrapport februari och mars 2022

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

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för februari och mars 2022.

§ 46

Uppföljningsrapport 1

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

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport 1

§ 47

Styrelsens arbetsordning samt VD instruktion 2022 dnr 0406/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsens arbetsordning samt VD instruktion för 2022.

§ 48

Visselblåsarfunktionen Göteborgs Stad Stadsledningskontoret dnr 0306/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att GS även fortsättningsvis ingår i den centrala visselblåsarfunktionen som är placerad på stadsledningskontoret,

att GS därmed följer rekommendationerna från Göteborgs stad gällande omhändertagande och

att styrelsen beslutar om extra utredningar vid eventuella behov

§ 49 Överlåtelse av en spårvagn M28 till Sara Thorsvret och Egil Gry för uppställning på Samskolans skolgård dnr 0433/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna överlåtelse av en styck M28 spårvagn till Sara Thorsvret och Egil Gry för uppställning på Samskolan skolgård.

§ 50 Slipmaskin (ersättningsfordon) dnr 0431/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen investering.

§ 51 Montagebil (ersättningsfordon) dnr 0367/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna föredragen investering.

§ 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 53 Fördjupningspunkter

Medarbetarenkäten 2022

HR-specialist presenterade innehåll och resultat av medarbetarenkäten för 2022.

Ekonomi i förhållande till långtidsplan

VD informerade styrelsen om framtagna lönekartläggning avseende spårvagnsförare som kommer att ligga till grund vidare diskussion med Västtrafik inför budgetarbete 2023.

Framkomlighet – bordlades till nästa styrelsemöte

§ 54

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

25 maj	kl 13.00 Styrelsesammanträde
24 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
21 september	kl 08.30 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: 2022-04-27 14:15:28

BankID refno: ca1e1e0a-b4f7-4b43-92cc-4efa08d8301f



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-04-27 15:05:22

BankID refno: b79dcecd-d805-4b4d-a8c9-0269d6502a00



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-04-27 14:51:29

BankID refno: 02249d3b-456e-493a-b51e-494be20283d1



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg