

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Oskar Karlsson Mats Jacobsson Carsten Jensen Patrik Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 62-72
------------	---	---	----------

Suppleanter:	Michael Boström Boris Ståhl	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 55-61
--------------	--------------------------------	--------------------------------	----------

Personalrepr.	Jihad Aouad Jimmy Jansson Per-Åke Karlsson Vladimir Prodanovic	Kommunal (Trafik) Kommunal (Teknik) Kommunal (Trafik) Vision
---------------	---	---

Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Johan Henriksson	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi och upphandling Chef för M33 Inköp	§§ 55-72 §§ 55-72 § 71 § 67
---------	---	--	--------------------------------------

Frånvarande:	Ulf Sjöberg Miriam Fiedleander Per Tenggren Jens Wergeland	Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant
--------------	---	--

Tid: Klockan 13.00 – 16.55

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 55-72
	Ordförande:	§§ 55-72
	Justerande:	§§ 55-72

- § 55 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till styrelsens nya ledamot Michael Boström.
- § 56 Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 57 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Michael Boström och Boris Ståhl var tjänstgörande enligt ovan.
- § 58 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 59 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 60 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 20 april 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 61 Presidie-info**
Ordförande informerade om att ägarråd har genomförts där långtidsbudget diskuterats. Vidare att Kulturpriset delades ut den 20 maj och att Ordförande och VD kommer att närvara på Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelsemöte den 3 juni.
- Ordförande avslutade med att berätta att han närvarat vid tidigare ledamot Peter Forslings begravning.
- § 62 VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet
VD gav en uppdatering över den riskidentifiering som gjorts för 2022, där nr 3, 6, 11 och 13 lyftes särskilt. VD redogjorde vidare för trafiksäkerhets statistik och utfall 2021 – 2022 och avslutade med att redogöra för gnomsnittlig reshastighet.
- Särskilda händelser*
VD informerade om depå Majorna där ingångsvärdet var 11 spår av 21 avstängda. Just nu är 8 spår av 21 avstängda och beslut har fattats av Västtrafik att resterande spår åtgärdas 2023. Detta innebär fortsatt höga fordonsintagskostnader och en risk gällande trafiksäkerhet.
Vagn M33/34 nr 100 bedöms slutlevereras i januari 2027. VD informerade återigen 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. Idagsläget är det åtta stycken kvar.
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. Fyra stycken är kvar att utreda gällande upplevd utebliven bromsverkan.

Arbetsmiljö

VD gav en uppdatering kring pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket, 2021/052858 och 2021/031969.

Avtal och juridik

VD uppdaterade styrelsen om de två ärenden som ligger hos Kammarrätten för överprövning av GS sekretess och detaljerna kring dessa. Mål nr 140-22 är avgjort och GS har vidtagit åtgärder därefter.

VD gav styrelsen en uppdatering av 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 som beräknas avslutas i maj. Uppgradering av tillfälliga skyltar börjar i maj, med montering i fram och på sidorna.

Visselblåsningar

VD informerade om fem inkomna visselblåsningar och status i hantering kring dessa.

Leveransinformation

VD gav styrelsen en redogörelse över trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus per månad och fram till april, samt en statistik över delresor för 2019 – per april 2022. Antal resande ökar och spårvagn har det snabbaste återtagande av trafikslagen i Västra Götalandsregionen.

Ekonomi

VD redogjorde för bokslut per sista april och resultatet. Prognosen pekar mot att bolaget som helhet kommer att gå mot ett positivt resultat. Det finns dock några frågetecken som GS och Trafikkontoret behöver reda ut gällande 2022 års planerade arbeten och ersättningen för dessa. Dialog pågår.

VD avslutade med att informera om budgetprocessen för året och dess hålltider. Budgetprocessen för både Trafikavtalet och Utförandeentreprenadavtalet fungerar nu väl.

Rapporter

VD informerade om att Transportstyrelsens revision är avslutad, och om en intern avvikelserapport gällande IT-projekt materialförsörjning.

Övrigt

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

Styrelsen bjuds in till Familjedag inom GS som äger rum den 11 juni.

Avslutningsvis bekräftades att styrelsen nu har åtkomst till Spårväggen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 63 Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

§ 64 Statusuppdatering intern kontrollplan 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. Avdelningschef Ledning och kommunikation föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av den interna kontrollen.

§ 65 Lekmannarevisorernas granskningsplan för 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att notera granskningsplanen för 2022 till protokollet

§ 66 Uppdaterad rekommendation om tredjelandsoverföringar från Göteborgs Stads dataskyddsenhet – Dataskyddsförordningen

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD och SEK föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att notera den uppdaterade rekommendationen till protokollet

§ 67 M33/M34 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. Vagn nr 19 förväntas levereras v 23. Regionfullmäktige har fattat beslut om avrop på ytterligare 20 fordon, vilket innebär att alla optioner är upplösta.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 68 Månadsrapport april 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för april 2022.

§ 69

Yttrande till Lekmannarevisorerna 2021

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att redovisat ärende godkänns som Göteborgs Spårvägar AB:s svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2021.

§ 70

Övriga frågor

Facklig samverkan, dvs mellan GS, Kommunal och Vision generellt ska tas upp som en rapportpunkt på dagordningen

Yrkandet framfördes av Oskar Karlsson och Miriam Friedlander.

Diskussion kring yrkandet fördes. Ordförande yrkade avslag till förslaget. Oskar Karlsson yrkade bifall till förslaget.

Ordförande ställde proposition på bifall respektive avslag till förslaget.
Omröstning begärdes.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition; Ja för bifall till förslaget och Nej för bifall till avslag av förslaget.

Stefan Olinder, Soili Brunberg, Peter Hermansson, Carsten Jensen, Mats Jacobsson, Johanna Hector Lund, Patrik Johansson och Michael Berg röstade Nej (8)

Oskar Karlsson röstade Ja (1)

Styrelsen beslutade med åtta röster mot en, avslag till framfört förslag.

Johanna Hector Lund och Patrik Johansson lämnade protokollsanteckning, se bilaga 1.

§ 71

Fördjupningspunkt

Affärsplan, ekonomi i förhållande till långtidsplan samt ny styrmodell

VD ihop med Avdelningschef Ekonomi och upphandling föredrog ärendet. Delen om ny styrmodell bordlades och tas upp som fördjupningspunkt på augustis styrelsemöte.

§ 72

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

24 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
21 september	kl 08.30 Styrelsesammanträde
26 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
23 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde

BILAGA 1

Förtydligande från "S" om omröstningen

Frågan om den aktuella punkten kom från andra enskilda styrelseledamöter. På frågan från oss om de fackliga arbetstagarrepresentanterna i styrelsen var involverade i att frågan togs upp, sa de att de inte var det, eller ansåg att det behövdes. De är idag en del av styrelsen och anser själva att de kan ta upp saker att diskutera på styrelsemötena utan problem och ser inga problem med dagens upplägg eller dagordning.

Vi i "S" är väldigt måna om de fackliga representanterna och står nära de i många frågor, men med tanke på deras svar, om att de själva inte anser att det behövs en egen punkt på dagordningen, så valde vi att rösta nej till förslaget.

"S" i GSAB



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2022-06-07 11:47:15

BankID refno: 579e0f2b-2151-4267-886a-678735d9ae1b



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-06-07 11:44:37

BankID refno: d602e6e6-c93b-4d23-835e-cf45ce8103cb



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-06-07 10:17:56

BankID refno: f2f1a870-501d-4846-85fb-960a6083cfec



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg