

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder	Ordförande	
	Soili Brunberg	Förste vice ordförande	
	Peter Hermansson	Andre vice ordförande	§§ 74-88
	Johanna Hector Lund		
	Oskar Karlsson		
	Mats Jacobsson		
	Carsten Jensen		
	Patrik Johansson		
	Ulf Sjöberg		§§ 73-85
Suppleanter:	Michael Boström		
	Miriam Fiedleander		
	Per Tenggren	Tjänstgörande	§§ 73-76,86-88
Personalrepr.	Jihad Aouad	Kommunal (Trafik)	
	Jimmy Jansson	Kommunal (Teknik)	§§ 73-83
	Lars-Inge Anell	Kommunal (Teknik)	
	Per-Åke Karlsson	Kommunal (Trafik)	§§ 73-83
	Miroslav Lakobrija	Vision	§§ 73-81
Övriga:	Hans Nilsson	Verkställande direktör (VD)	§§ 73-88
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 73-88
	Johan Henriksson	Chef för M33 Inköp	§ 82
	Jonas Lindberg	Chef för IT	§§ 84-86
Frånvarande:	Jens Wergeland	Suppleant	
	Boris Ståhl	Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.20

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 73-88
	Ordförande:	§§ 73-88
	Justerande:	§§ 73-88

- § 73 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 74 **Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 75 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Per Tenggren var tjänstgörande enligt ovan.
- § 76 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 77 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 78 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 25 maj 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 79 **Presidie-info**
Ordförande informerade om visselblåsning nr 58 som inkommit under sommaren och hur den hanteras. Ordförande påminde även om att det är Kulturprisutdelning den 30 september.
- § 80 **VD-info**
VD inledde med att påpeka att dagens VD information i huvudsak skulle fokusera på bolagets nuläge gällande leveranser och att fortsatta strategiska frågor skulle behandlas under september samt oktober månads styrelsemöten. VD började med att summera några av sommarens event, den lyckade Familjedagen, West Pride festivalen och det positiva genslaget från dessa. GS har erhållit utmärkelsen ”Excellent arbetsgivare 2022” för att ha uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex kopplat till jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor i svenskt arbetsliv.
- Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet*
VD gav styrelsen en uppdatering kring 2022 riskidentifiering, där nr 3, 6, 11 och 13 lyftes särskilt. Vidare redogjorde VD för trafiksäkerhets statistik och leveransutfall 2021 – 2022 och avslutade med att redogöra för genomsnittlig reshastighet.
- Särskilda händelser*
VD informerade om spåravstängningen på depå Majorna där 9,5 av 21 spår är avstängda och där Västtrafik har beslutat att resterande spår åtgärdas 2023. Detta innebär fortsatt höga fordonsintagskostnader och en risk gällande trafiksäkerhet. VD gav en uppdatering kring särskilda händelser som inträffat under sommaren, bla vägtrafikolycka där bil kör in i spårvagn, skadegörelse i Chalmerstunneln, skjutning ombord på spårvagn, eventuell risk för förare på grund av politisk reklam på spårvagn. VD gav en uppdatering över spårvagnsflottan och detaljer för varje spårvagnsmodell och avslutade med att informera om att M33 nr 40 bedöms slutlevereras i april 2023, vagn M34 nr 1 under kvartal 1 2024 och nr 60 bedöms slutlevereras i januari 2027.

Arbetsmiljö (hälsa, miljö, säkerhet)

VD gav en uppdatering kring pågående ärende hos Arbetsmiljöverket, 2021/031969 och informerade att ärende 2021/052858 är avslutat. En 6.6A gällande Rehab och arbetsanpassning har inkommit som GS har besvarat den 22 augusti och hanteras vidare inom ramen för forumet för HMS (Hälsa, miljö, säkerhet)

Avtal och juridik

VD informerade att Mål nr 1946-22 hos Kammarrätten är avgjort och att GS har vidtagit åtgärder efter beslut.

VD gav styrelsen en uppdatering av händelseförloppet kring installationen av 144 st destinationsskyltar för M31/M32 och den pågående tvisten med leverantören. Ny upphandling är avslutad och uppgradering av tillfälliga skyltar påbörjades i maj.

Visselblåsningar

VD gav detaljer om två nya inkomna visserblåsningar och om hantering kring dessa.

Leveransinformation

VD redogjorde för trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus per månad och fram till juli samt en detaljerad statistik över orsaker för indragna/avkortade presenterades.

Ekonomi

VD redogjorde för bokslut och prognos per sista juli.

Budget version 3.0 är nu inlämnad för både Trafikavtalet och Utförandeentreprenadsavtalet. Budget ihop med Affärsplan för 2023 kommer presenteras på styrelsemötet i oktober.

Rapporter

VD informerade om Transportstyrelsens kommande revision ”Säkerhetskultur” om Lekmannarevisorernas granskningsplan samt om Göteborgs stads kommande miljörevision.

Övrigt

VD uppdaterade styrelsen kring sitt uppdrag och beskrev sin handlingsplan att få budget i balans gällande banavgiftsavtalet (Trafiksäkerhet, Särskild trafikledning och Utförandeentreprenadavtalet).

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 81

Uppdrag till nämnder och styrelser om information till Göteborgs Stads anställda om grundlagens meddelarfrihet och meddelarskydd

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK informerade styrelsen om att återrapporering på hur uppdraget har omhändertagits kommer att ske på styrelsemötet i november.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 82

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. 23 fordon har levererats.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 83

Månadsrapport juni och juli 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för juni och juli 2022.

§ 84

Investering underhållssystem Fordon och Infrastruktur (SUP/EAM) dnr 823/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för IT föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen investering.

§ 85

Avvikelse rapport HOA (Händelse Olycka Avvikelse) dnr 800/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för IT föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen avvikelse rapport.

§ 86

Avvikelse rapport Materialförsörjning dnr 801/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för IT föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragen avvikelse rapport.

§ 87

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 88

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

23 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: 2022-08-31 12:32:08

BankID refno: c3028116-1919-4ee1-a25b-8bcbc5b3c6ee



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-08-31 09:15:36

BankID refno: 3409fd34-3c54-441e-b5a0-7dffad5bb424



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-08-31 10:02:57

BankID refno: 1c389a11-fdaa-4e76-8342-47212449be6c



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg