
Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Johanna Hector Lund Oskar Karlsson Mats Jacobsson Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Michael Boström Boris Ståhl Miriam Friedleander Per Tenggren	tjänstgörande tjänstgörande tjänstgörande	
Personalrepr.	Jimmy Jansson Per-Åke Karlsson Vladimir Prodanovic	Kommunal Kommunal Vision	§§ 89-99, §§ 105-106
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson Carin Oleryd	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef för M33 Inköp Säkerhetschef	§§ 89-106 §§ 89-106 § 99 § 104
Frånvarande:	Peter Hermansson Patrik Johansson Ulf Sjöberg Jens Wergeland	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 08.30 – 12.20

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare: _____ §§ 89-106

Ordförande: _____ §§ 89-106

Justerande: _____ §§ 89-106

- § 89 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 90 Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 91 Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleant Michael Boström, Boris Ståhl samt Per Tenggren var tjänstgörande.
- § 92 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 93 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 94 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 24 augusti 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 95 Presidie-info**
Ordförande informerade om att ägardialog kommer att äga rum den 7 december på Rantorget kl 09.00 – 10.45. Ordförande informerade även om ändrat datum för styrelsemötet i oktober, nytt datum och tid är 27 oktober kl 08.30 – 12.30. Ordförande avslutade med att påminna om årets Kulturprisutdelning som sker på fredag den 30 september.
- § 96 VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet
VD gav styrelsen en uppdatering kring 2022 riskidentifiering, redan identifierade särskilda risker kvarstår (nr 3, 6, 11 och 13). VD redogjorde vidare för trafiksäkerhets statistik och leveransutfall 2021 – 2022 och avslutade med att informera om allvarligt läge i tillbud, att det inte går åt rätt håll samt avslutade med att belysa den oro som råder i spårvägsanläggningen.
- Särskilda händelser*
VD gav en uppdatering om spåravstängningen på depå Majorna där 9,5 av 21 spår fortsatt är avstängda och där Västtrafik har beslutat att resterande spår åtgärdas 2023 vilket innebär fortsatt höga fordonsintagskostnader och en risk gällande trafiksäkerhet. VD informerade om skyddstopp värme, ett flertal vägtrafikolyckor, el tillbud i Majorna samt om en händelse om arbete i spår.
- Arbetsmiljö (hälsa, miljö, säkerhet)*
VD gav en uppdatering kring två pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket, ärende 2021/031969 är nu avslutat.
- Visselblåsningar*
VD gav en statusuppdatering kring redan redovisade visseblåsningar, inga nya har inkommit.
- Leveransinformation*
VD redogjorde för trafiksäkerhetsgraden, punktlighet och leveransstatus per månad och fram till augusti. Resandet ökar och är på väg mot 2019 års volymer. VD uppmärksammade styrelsen särskilt om oro i

spårvägsanläggningen och kring fordonstrategin, de nyckeltal GS förfogar över går dock år rätt håll.

Ekonomi

VD redogjorde för bokslut och prognos per sista augusti samt arbetet med långtidsprognosen för 2024 - 2026. GS budget är i balans med Västrafraks budget, budgetmöte med Trafikkontoret är bokat till 5 oktober.

Rapporter

VD informerade om att Transportstyrelsen kommer att återkoppla på genomförd revision den 29 september och att Västtrafik genomför sin kvalitetsrevision 11 – 12 oktober. Kommande revisioner under hösten är Lekmannarevisorernas granskning och Göteborgs Stads miljörevision. VD avslutade med att berätta att SIQ gör platsbesök under v 45.

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.

§ 97 Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

§ 98 Statusuppdatering intern kontrollplan 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av den interna kontrollen.

§ 99 M33/M34 statusrapport

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Chef för M33 Inköp gav en uppdatering om nuläget samt om risker och utmaningar. Per dagens datum har 25 st M33 fordon levererats.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 100 Månadsrapport augusti 2022**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna månadsrapporten för augusti 2022.
- § 101 Delårsrapport II**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade med omedelbar justering
- att** godkänna Delårsrapport II.
- § 102 Remissvar Handlingsplan för att motverka tystnadskultur dnr 0680/22**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade, med omedelbar justering
- att** översända bifogat material (bilaga 1) som styrelsens svar på Stadsledningskontorets remissutskick dnr 0116/22.
- att** i huvudsak ställa sig bakom remitterat material.
- att** föreslå uppdelning av begreppet tystnadskultur för fortsatt hantering av organisationskultur enligt redan beslutade program och policy.
- § 103 Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
- § 104 Fördjupningspunkt – Skalskydd**
Säkerhetschef föredrog ärendet.
- § 105 Fördjupningspunkt - Producera Riskanalys för 2023**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Styrelsen producerade gruppvis fram underlag till Riskanalysen för 2023.
- § 106 Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

27 oktober kl 08.30 Styrelsesammanträde
23 november kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2022-10-07 15:34:54

BankID refno: fd49c8c9-d95d-4a12-9050-4c4e4eba437c



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-10-06 07:03:08

BankID refno: 7beade27-3a7b-43d5-bec5-55d6ff5bb82e



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-10-06 10:00:35

BankID refno: c33a7a66-7c0d-4234-8c30-82de58d70a26



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg