
Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Oskar Karlsson Mats Jacobsson Carsten Jensen	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 133-146
Suppleanter:	Michael Boström Boris Ståhl Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 133-138
Personalrepr.	Jimmy Jansson Erling Nilvall Jihad Aoud Vladimir Prodanovic	Kommunal Kommunal Kommunal Vision	
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Johan Henriksson Magnus Alhede	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef för M33 Inköp Chef för Kvalitet	§§ 126-143 §§ 126-143 § 137 § 143
Frånvarande:	Patrik Johansson Ulf Sjöberg Miriam Friedlaender Jens Wergeland	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant	

Tid: Klockan 13.00 – 16.50

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare: §§ 126-143

Ordförande: §§ 126-146

Justerande: §§ 126-146

- § 126 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.
- § 127 **Val av justerare**
Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 128 **Ev tjänstgörande under mötet**
Suppleanter Michael Boström och Boris Ståhl var tjänstgörande.
- § 129 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 130 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 131 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 27 oktober 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 132 **Presidie-info**
Ordförande påminde styrelsen om Ägardialogen som äger rum den 7 december kl 09.00 – 10.45 på Rantorget, och uppmanande alla ledamöter att närvara.
- § 133 **VD-info**
Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet
VD redogjorde för riskanalysen för 2023, där risker kring spårvägsanläggning, fordon, depåer och anställningserbjudande kvarstår som höga från 2022. VD redogjorde vidare för trafiksäkerhets statistik och leveransutfall för 2021 – 2022. Utvecklingen av tillbud och olyckor går fortsatt åt fel håll där olyckor ökar samt nivån av allvarlighetsgraden ökar
- Väsentliga händelser*
VD informerade om tio väsentliga händelser, en hög andel händelser där även här allvarlighetsgraden är hög. VD poängterar åter sin oro och ser väldigt allvarligt på läget i trafikmiljön och spårvägsanläggningen.
- Arbetsmiljö (hälsa, miljö, säkerhet)*
Ärende 2022/050629 är pågående hos Arbetsmiljöverket, GS har lämnat in efterfrågat underlag och väntar nu på återkoppling.
- Visselblåsningar*
Det har inte inkommit några nya visseblåsningar, en är pågående och under hantering.
- Leveransinformation*
VD redogjorde för trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus per månad och fram till oktober. Resandet fortsätter att öka och är på väg mot 2019 års volymer. Störningsfria turer minskar, där främst broöppningar sticker ut som trafik hinder. Sammantaget konstateras att trafiksäker reshastighet inte går åt rätt håll, under oktober har 26% varit GS påverkan,

resten extern påverkan. Spårvägsanläggningens status och skick lyfts som prioriterat ämne inför 2023.

Ekonomi

VD gav en uppdatering kring bokslut och prognos per sista oktober. Prognosen är fortsatt positiv vad gäller Trafikavtalet, Utförandeentreprenadavtalet dock fortsatt negativ men där förhoppningen är att landa i ett noll-resultat.

Rapporter

VD informerade om att Transportstyrelsen har avslutat ärendet efter sin revision, med feedback att GS har hanterat det på ett acceptabelt sätt. Västtrafiks kvalitetsrevision är fortsatt uppskjuten. Lekmannarevisorernas årliga granskning pågår där granskning av personsäkerhet är årets fördjupningsområde. SIQs platsbesök genomfördes 7 – 9 november och nu inväntas Återföringsrapporten som beräknas vara klar i december.

Övrigt

VD uppdaterade styrelsen kring sitt uppdrag och beskrev sin handlingsplan att få budget i balans gällande banavgiftsavtalet (Trafiksäkerhet, Särskild trafikledning och Utförandeentreprenadavtalet). GS har haft möte ett trepartsmöte med Västtrafik och Trafikkontoret under november där parterna har samsyn i hur dom ska komma tillrätta med de utmaningar som identifierats. Arbete för att utforma ett nytt Utförandeentreprenadavtalet med självkostnad, och arbete i gemensamma forum för att minska resenärstörningarna (trafiksäker reshastighet och banunderhåll) påbörjas under december. Framgångsfaktorerna är tillsammansarbetet.

VD avslutade med att ge styrelsen en uppdatering över de fyra utredningsuppdragen som GS har fått från Västtrafik.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 134 **Statusuppdatering intern kontrollplan 2022**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av den interna kontrollen

§ 135 **Statusuppdatering Trafiksäkerhets- och trygghetsplan 2022**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa statusuppdateringen av Trafiksäkerhets- och trygghetsplanen.

att ge VD i uppdrag att presentera en fördjupning av GS miljöarbete på styrelsemötet i februari.

§ 136 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen dnr 1054/22

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet och uppdra åt VD att återrapportera i ärendet under våren 2023.

§ 137 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 26 st M33 fordon levererats.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 138 Månadsrapport oktober 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporten för oktober 2022.

§ 139 Affärsplan 2023 dnr 1061/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och gav styrelsen en detaljerad genomgång över Affärsplanens innehåll. Noteras att Affärsplanen för 2023 även innefattar GS Produktstrategi (kapitel 3), som kommer att uppdateras till februaris styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att godkänna Affärsplanen för 2023.

§ 140 Återrapportering kring uppdrag till nämnder och styrelser om information till Göteborgs Stads anställda om grundlagens meddelarfrihet och meddelarskydd dnr 0683/22

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ledning och kommunikation föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa att uppdraget om information till Göteborgs Stads anställda om grundlagens meddelarfrihet och meddelarskydd är utfört inom GS.

§ 141 **Risk- och sårbarhetsanalys dnr 0932/22**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400.
VD föredrog ärendet och gav styrelsen en utförlig beskrivning av analysens olika delar och innehåll.

Styrelsen beslutade

att godkänna Risk- och sårbarhetsanalysen för 2023-2026.

§ 142 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmälades

§ 143 **Fördjupningspunkt – Kvalitetsmodell SIQ**
Chef för Kvalitet redogjorde för de olika momenten i kvalitetsmodellen och vad utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär, och hur kvalitetsarbetet fortsätter framåt inom GS.

§ 144 **Utvärdering av styrelsens arbete**
Enligt information från Ordförande har extern leverantör upphandlats för att genomföra utvärderingen för 2022. Utvärderingen pågår och styrelsen kommer att arbeta med resultatet på nästkommande styrelsemöte i februari 2023.

§ 145 **Utvärdering av VD:s arbete**
Samtliga tjänstemän lämnade möteslokalen, därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av VD:s arbete.

§ 146 **Mötets avslutande**
Ordföranden önskade god jul och tackade styrelsen och VD för ett gott arbete under 2022 och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden 2023:

8 februari	kl 08.30 Styrelsesammanträde
9 mars	kl 13.00 Bolagstämma / Konstituerande möte
29-30 mars	Strategidagar
19 april	kl 13.00 Styrelsesammanträde
24 maj	kl 13.00 Styrelsesammanträde
23 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
20 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
25 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
22 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-11-24 16:30:40

BankID refno: 50c664b5-1fbd-4ec3-ba2b-fd5c4a1980f2



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-11-28 11:57:35

BankID refno: a623dff2-6645-4cce-be21-b2bb72aaa818



Styrelsesekreterare: Frida Hagenius

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2022-12-07 13:07:46

BankID refno: e30e2064-a1ff-4a86-a97f-59bcdb3e35de



Ordförande: Stefan Olinder