

Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Peter Hermansson Johanna Hector Lund Oskar Karlsson Mats Jacobsson Carsten Jensen Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
			§§ 1-17
			§§ 18-25
Suppleanter:	Michael Boström Miriam Friedleander Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande § 20-25 Tjänstgörande § 19	§§ 1-17 §§ 1-25 §§ 9-19
Personalrepr.	Jihad Aouad Erling Nivall Vladimir Prodanovic Miroslav Lakrobija Anders Linusson Torbjörn Rigemar Pär Lindén Vilma Lisboa Skarp Frida Bonnevier Carolyn Lee Hans Rosenhoff	Kommunal Kommunal Vision Vision Revisor, EY Lekmannarevisor Stadsrevisionen Yrkesrevisor Stadsrevisionen Yrkesrevisor Västra Götalands Regionen Dataskyddsbud Dataskyddsbud Styrelseakademien	§§ 1-17 §§ 18-25 §§ 18-19 §§ 18-19 §§ 18-19 §§ 18-19 §§ 20-21 §§ 20-21 § 17
Övriga:	Hans Nilsson Frida Hagenius Linda Rudenwall Johan Henriksson Helene Fendell	Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi och upphandling Chef för M33 Inköp Informationscontroller	§§ 1-25 §§ 1-25 §§ 1-25 § 13 §§ 20-23

Frånvarande:	Boris Ståhl Jens Wergeland	Suppleant Suppleant
--------------	-------------------------------	------------------------

Tid: Klockan 08.40 – 15.15

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:	Sekreterare:	§§ 1-25
	Ordförande:	§§ 1-25
	Justerande:	§§ 1-25

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen till sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat. Ledamot Mats Jacobsson bad att få till protokollet att hans internetuppkoppling inte fungerade i möteslokalen och att han därav inte kunde komma åt sina handlingar under mötet.

§ 2

Val av justerare

Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Ev tjänstgörande under mötet

Suppleanter som var tjänstgörande under de § som framgår av ovan.

§ 4

Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes.

§ 5

Eventuellt anmälan av jäv

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 6

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från den 23 november 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 7

Presidie-info

Ordförande informerade styrelsen om att en extra strategidag är insatt den 18 april.

§ 8

VD-info

Riskinformation, Trafiksäkerhet och reshastighet

VD gick igenom riskanalysen för 2023, och belyste återigen högriskerna kring spårvägsanläggning, fordon, depåer samt anställningserbjudande för spårvagnsförarna.

VD redogjorde vidare för trafiksäkerhets statistik och leveransutfall per januari. Konstateras att nivån av allvarlighetsgraden ökar i tillbud och olyckor.

Särskilda händelser

VD informerade om särskilda händelser under december och lyfte särskilt fram fyra stycken. VD poängterar åter sin oro och ser väldigt allvarligt på läget i trafikmiljön och spårvägsanläggningen.

Arbetsmiljö

VD informerade om att ärende 2021/031969 är pågående hos Arbetsmiljöverket och om en inkommen 6.6.a framställan från HSO Kommunal gällande GS beslut om utökade hastighetskontroller och avslutade med att berätta att ärendet om skyddsombudsstopp avseende sandpåfyllning M33 är avslutat.

Visselblåsningar

Det har inkommit två nya visseblåsningar under 2023 som hanteras utifrån Visselblåsenhetens rekommendationer.

Leveransinformation

VD redogjorde för antal resor, trafikservicegraden, punktlighet och leveransstatus. Utfall för 2022 är 119 miljoner delresor.

Resandet fortsätter att öka med prognosen att nå 2019 års volymer 2024. Störningsfria turer minskar. Trafiksäker reshastighet är fortsatt negativ med omfattande extern påverkan. Punktligheten för januari var 74%, vilket är oroväckande och inte en acceptabel nivå. Spårvägsanläggningsens status och skick lyfts även här som prioriterat ämne inför 2023.

Ekonomi

VD och Chef för Ekonomi och upphandling gav en uppdatering kring bokslut per sista december och resultat för Trafikavtalet (+5,6 mnkr) respektive Utförandeentreprenörsavtalet (-20,6 mnkr), och att resultaten vid 2022 slut bokats upp som en skuld respektive fordran, vilket sedan regleras mellan GS och Västtrafik samt mellan GS och Stadsmiljöförvaltningen.

Rapporter

VD informerade om Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022. Vidare informerade VD om Dataskyddsombudets granskning 2022 och att GS ämnar tillsätta en resurs under 2023 för att fokusera på prioriterade områden. VD avslutade med att berätta om SIQ återföringsrapport där GS erhöll 375 poäng! Ett mycket gott resultat som visar på det positiva resultatet av det intensiva kvalitetsarbetet under 2022.

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 fått budget för 2023 av Stadsmiljöförvaltningen, dock återstår en underhållsplan. Ett trepartsmöte med Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen är planerat under februari där utformandet ett nytt Utförandeentreprenadavtalet och arbetet minska resenärsstörningarna (trafiksäker reshastighet och banunderhåll) fortsätter. Störningar i banan måste lösas, annars kan GS inte förbättra arbetsmiljön för främst spårvagnsförarna.

VD informerade om fordonsflottans status och gav en uppdatering kring de tre utredningsuppdragen GS har fått Västtrafik.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 9

Månadsrapport november och december 2022

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

Styrelsen beslutade

att godkänna månadsrapporterna för november och december 2022.

§ 10

GS Årsberättelse 2022

GS Årsberättelse 2021 omfattar årsredovisning, hållbarhetsredovisning samt trafiksäkerhetsrapport och föredrogs vid mötet. Chef för Ekonomi och upphandling redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m.m.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att

fastställa GS Årsberättelse för 2022

att

godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2022 med föreslagen resultatdisposition

att

förelägga årsredovisningen för år 2022 för bolagsstämman 2023-03-09 kl. 13:00

§ 11

Tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. Samtliga bolag inom GS-koncernen omfattas av lagen. Bedömning av lagens tillämpning sker utifrån varje enskilt bolag.

Styrelsen beslutade

att

anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2022 samt att godkänna den av bolaget upprättade separata redovisningen.

§ 12

Information om Årsrapport Göteborgs Stad

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

Styrelsen beslutade

att

godkänna Årsrapporten till Göteborgs Stad 2022

§ 13

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. 27 st M33 har levererats, den första M34 förväntas levereras under Q1 2024.

Styrelsen beslutade

att

anteckna informationen till protokollet.

§ 14 Årsrapport intern kontroll 2022

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

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna årsrapporten för intern kontroll för 2022.

§ 15 Intern kontrollplan 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef för Ledning och kommunikation föredrog ärendet och informerade om att GSs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. Interna kontrollplanen omhändertar administrativa risker som behöver granskas särskilt och Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen som omhändertar trafiksäkerhet, internsäkert, arbetsmiljö.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna den interna kontrollplanen för 2023

att fastställa tidplanen för statusuppdatering för 2023 till maj, september, november samt Årsrapport i februari 2024 i samband med att ny Intern kontrollplan för 2024 godkänns.

§ 16 Sammanställning Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2022 samt Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och informerade om att GSs arbete med intern kontroll delas upp i två delar. Interna kontrollplanen omhändertar administrativa risker och Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen omhändertar de områden inom trafiksäkerhet, internsäkert, arbetsmiljö som behöver granskas särskilt.

Styrelsen beslutade

att godkänna sammanställning Trafiksäkerhet- och Trygghetsplan för 2022

att godkänna Trafiksäkerhet- och Trygghetsplanen för 2023, samt

att fastställa tidplanen för statusuppdatering för 2023 till maj, september, november samt Årsrapport i februari 2024 i samband med att ny Trafiksäkerhets- och Trygghetsplan för 2024 godkänns.

§ 17 Styrelsens utvärdering 2022

Ordförande presenterade resultatet av genomförd utvärdering, presentationen i sin helhet laddas upp i Netpublicator. Därefter föredrog Hans Rosenhoff från Styrelseakademien sina slutsatser och analys av utvärderingens resultat. Hans poängterade att det genomgående är ett mycket bra resultat och gav styrelsen en eloge.

§ 18

Rapport från revisionen, EY

Materialet var sedan tidigare utsänt. Anders Linusson från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade

att notera revisionsrapporten från EY till protokollet.

§ 19

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse 2022

Torbjörn Rigemar (lekmannarevisor Stadsrevisionen), Vilma Lisboa Skarp (sakkunnig Revisionsenheten VGR) och Pär Lindén (sakkunnig Stadsrevisionen) redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2022.

Styrelsen beslutade

att notera lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2022 till protokollet

§ 20

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 - DSO

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dataskyddsombudet föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna Dataskyddsombudets årsrapport för 2022 till protokollet.

§ 21

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023 - DSO

Materialet var sedan tidigare utsänt. Dataskyddsombudet föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna Dataskyddsombudets kontrollplan för GS 2023 till protokollet.

§ 22

Sammanfattning dataskyddsarbetet 2022

Materialet var sedan tidigare utsänt. Informationscontroller föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna sammanfattningen för dataskyddsarbetet för 2022.

§ 23 Planering för Dataskyddsarbetet 2023

Materialet var sedan tidigare utsänt. Informationscontroller föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa Planen för Dataskyddsarbetet för 2023.

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 25 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

9 mars	kl 13.00 Bolagsstämma / Konstituerande möte
29-30 mars	Utbildningsdagar
18 april	Strategidag
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: 2023-02-20 10:37:27

BankID refno: 65c292c2-6fdb-424a-acd9-9d92f63f4e77



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2023-02-20 12:06:01

BankID refno: 19656125-162f-4074-9648-c958a424797b



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2023-02-20 10:01:03

BankID refno: c2c44ca4-5f3f-43e8-a0b4-733f75b0577a



Ordförande: Stefan Olinder