
Närvarande:

Ordinarie:

Endrick Schubert
Ewa Karlholm Jansson
Christina Rigemar
Martin Darelius
Klas Eriksson

Ordförande

Suppleanter:

Anne-Christine Westerholm
Stefan Olinder
Peter Forsling
Henry KenametsTjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Personalrepr:

Miroslav Lakobrija
Johannes KvarnströmVISION
SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Övriga:

Lars-Börje Björfjäll
Anne-Beate Silverfjäll
Annette Johansson
Mariella Karlberg
Mårten IgnellVerkställande direktör (VD)
Chef Ekonomi & Admin. (CEA)
Chef kommunikation (CHK)
Sekreterare
Projektledare M33

§§ 51 - 54

Frånvarande:

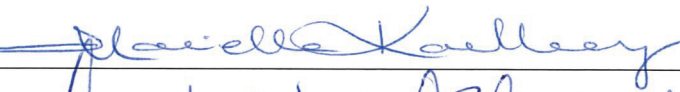
Ann Karlsson
Anders Källström
Jan Nilsson
Lars-Arne Johansson
Colin CarlforsFörste vice ordförande
Andre vice ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant

Tid: Kl. 13:00 – 16:40

Justerande: Ewa Karlholm-Jansson

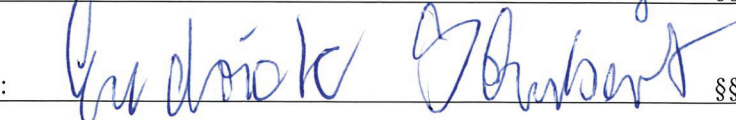
Underskrifter

Sekreterare



§§ 42 - 61

Ordförande:



§§ 42 - 61

Justerande:



§§ 42 - 61

- § 42 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 43 **Val av justerare**
Ewa Karlholm-Jansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 44 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 45 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 46 **Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 47 **VD-rapport**

M32

Första vagnen har nu kommit till Göteborg. Nästa kommer i nästa vecka (w1723). Projektet fortlöper enligt plan.

Dataskyddsförordning

Den nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR har officiellt redan trätt i kraft, men börjar tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. Förordningen syftar till att förstärka lagstiftningen kring dataskydd för hela EU och gäller i alla medlemsländer och föregår nationella lagar. Förordningen ersätter PuL. Staden har startat ett projekt där Stadsledningskontoret är beställare, stadsjurist Sara Arlebrink är projektägare och Birger Wanneskog från Intrasevice är projektledare. Projektets uppdrag är att analysera innebörden av dataskyddsförordningen för Göteborgs Stad. Sara Arlebrink kommer till styrelsemötet den 24 augusti för att ge ytterligare information.

Styrelseutbildning

Stadshus kommer ordna ett nytt utbildningstillfälle till hösten och då bjuds nya ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter in.

Omorganisation

Verksamhetens stödområden är nästa del av organisationen som ska ses över. Ny organisationsstruktur ska gälla fr.o.m. 1 oktober. Arbetet med att förbättra verksamhetens processer fortgår.

Skiljedomen

Besked i skiljedomen senareläggs från 31 maj till 30 juni. Mot allmänheten förmedlas budskapet att skiljemännen begärt mer tid för att det tar längre tid att döma än vad de uppskattade först. CK säkerställer att information kommer ut till styrelsen i god tid.

216.

Yttrande över Regionarkivets förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad.

CEA informerade om ärendet. Göteborgs Spårvägar ser positivt på en riktlinje som i enlighet med sitt syfte vill göra befintliga bestämmelser tydligare och mer pedagogiskt utformade. GS har framfört sina synpunkter på förslaget till Göteborgs Stadshus som samordnar yttrandet för bolagen.

Bolagsdag 2017

Göteborgs Stadshus AB kommer att kalla till en gemensam bolagsdag den 10 november 2017.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 48 Angående Ringödepån, M33 och Majornadepån

VD föredrog ärendet. En översikt och analys av olika scenarier kopplade till fordonsleverans M33, fordonsutsättning, trafiksättning och kapacitetsökning presenterades. Scenariernas utgångsläge och antagstagande är att dagens depåer har maximalt utnyttjande

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 49 HR-rapport

Chef HR, Sara Silfver presenterade en översikt och jämförelse över sjukfrånvaron för 2016 och 2017. CHR informerade också om vilka orsaker som ligger till grund för avgång utifrån genomförda avslutningssamtal

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 50 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Chef HR, Sara Silfver föredrog ärendet. De nya arbetsmiljömålen för 2018 samt statistik från 2015 – 2017 visades.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 51 M33 statusrapport

es.

Projektledare för M33, Mårten Ignell, redogjorde för projektrevisorernas senaste bedömning, tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 52 Spårvagn M33, Exteriör design

Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.

Gällande kriterier som ligger till grund för förslag till exteriör färgsättning bör tillsändas styrelsen i god tid före beslut ska fattas.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna redovisat förslag till exteriör utformning för M33, dock att smärre förändringar kan komma att ske utan krav på förnyat styrelsebeslut

att avvakta med beslut om exteriör färgsättning

§ 53 Spårvagn M33, Diverse extrautrustning

Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna inköp av utrustning för Infotainment och trådlöst nätverk till samtliga 40 vagnar enligt Västtrafiks önskemål, för att systemen ska finnas på plats redan vid leverans av de första vagnarna.

§ 54 Spårvagn M33, Projektbudget

Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera informationen till protokollet, samt

att godkänna att projekt M33 arbetar vidare som planerat i avvaktan på beslut i frågan om projektbudget

§ 55 Ekonomisk rapport per april 2017

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2017-04-30 för koncernen samt per verksamhet samt redogjorde för en sammanfattning av bokslut och balansräkning.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

9.6.

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2017-04-30

§ 56 Yttrande granskningsredogörelse 2016

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA redogjorde för ärendet. Yttrandet på Stadens granskningsredogörelse ska ha inkommit senast 22 juni.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att lämna yttrande enligt bilagt förslag

att notera Stadsrevisionens granskningsplan för 2017

§ 57 Utkast styrelsens inriktningsdokument

Materialet har behandlats vid styrelsens konferens 24 - 25 april 2017. Ordförande tar fram ett dokument inom en vecka och distribueras till styrelsen, beslut i presidiet och därefter beslut per capsulam.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att hantera inriktningsdokument enligt ordförande förslag

§ 58 Utkast Affärsplan 2018

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.

Affärsplanen inkl. bilaga 1 "Stadens mål" och bilaga 2 "Riskanalysen" har behandlats vid styrelsens konferens 24 - 25 april 2017

att uppdra till VD att färdigställa affärsplan 2018 inkl. samtliga bilagor för koncernen Göteborgs Spårvägar AB samt att ta upp affärsplanen för slutligt ställningstagande vid styrelsens möte 24 augusti 2018.

§ 59 Yttrande ägardialogen 2016

VD föredrog ärendet.

att lämna yttrande enligt bilagt förslag

§ 60 Övriga frågor

Följande fråga anmäldes av Anne-Christine Westerholm; På styrelsekonferensen i april diskuterades styrelsens önskan att få mer tid hur ska styrelsen arbeta med fokus på framtidsfrågor.

Styrelsen beslutade att

att ta frågan vidare till presidiet för beslut

§ 61 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade Göteborgs Spårvägars alla medarbetare för en väldigt välskött verksamhet samt framförde sitt tack även till ledningen och till styrelsens medlemmar. Ordförande påtalade också den positiva ekonomiska och kvalitetsmässiga utvecklingen som organisationen visat de senaste åren. Ordförande tillönskade därefter alla en skön sommar. VD tackade styrelsen för ett gott samarbete och god dialog. ordförande önskade, å styrelsens vägnar, ordföranden likaledes en trevlig sommar. Därefter förklarades mötet avslutat.

Nästkommade ordinarie styrelsemöten är:

24 augusti	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
21 september	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
26 oktober	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
23 november	kl. 13:00	Styrelsesammanträde