

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert Anders Källström Jan Nilsson Ewa Karlholm Jansson Lars-Arne Johansson Martin Darelus Klas Eriksson	Ordförande Andre vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot
Suppleanter:	Henry Kenamets Anne-Christine Westerholm Peter Forsling	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija Johannes Kvarnström	VISION SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Sarah Silfver Mariella Karlberg Mårten Ignell Sarah Arlebrink	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Chef kommunikation (CHK) Chef HR Sekreterare Projektledare M33 §§ 61 - 67, 69 Stadsjurist §§ 61 - 67
Frånvarande:	Ann Karlsson Christina Rigemar Stefan Olinder Colin Carlfors	Förste vice ordförande Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant

Tid: Kl. 13:00 – 15:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande:

Justerande:

§§ 61 - 73

§§ 61 - 73

§§ 61 - 73

- § 61 Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 62 Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 63 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 64 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 65 Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 66 Styrelsens Inriktningsdokument 2018**
Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade per capsulam per den 26 juni 2017
(bilaga)
- att** fastställa Styrelsens Inriktningsdokument för Göteborgs Spårvägar AB

§ 67 Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordning

Sara Arlebrink från Stadsledningskontoret föredrog ärendet.

Den nya dataskyddsförordningen (DSF på svenska och General Data Protection Regulation, GDPR på engelska) har officiellt redan trätt i kraft, men börjar tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. Förordningen syftar till att förstärka lagstiftningen kring dataskydd inom hela EU och gäller i alla medlemsländer och föregår nationella lagar. Förordningen ersätter PuL.

Dataskyddsombud är obligatoriskt för myndighet inklusive kommunala bolag. Den 23 augusti 2017 fattades beslutet att det ska finnas en Dataskyddsombudsavdelning på Intraservice.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

E.S. R

§ 68 VD-information

M32

Fyra vagnar har kommit tillbaka från Tjeckien, Nr 458 sattes i trafik 21 augusti. Det kommer att komma tillbaka totalt 12 under 2017 och sedan 15 st per år framåt. Kvaliteteten ser bra ut.

Skiljedomen

Besked i skiljedomen kommer den 31 augusti 2017. Presskonferens håll kl. 15:15-16:00 samma dag.

Avstängning av Göta Älv-bron

VD gav en kort förklaring till varför man inte rev upp beslutet att inte köra spårvagnar på Hisingsbron trots ändrad byggmetod och inget behov av uppgrävning av Frihamnsspåret.

Ny VD-assistent

Mariella Karlberg avslutar sin anställning och intervjuer pågår för att hitta en ersättare. Det kan bli aktuellt med en övergångslösning där någon internt på GS tar rollen som sekreterare i styrelsen samt annan administration.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 69 M33 statusrapport

SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Projektledare för M33, Mårten Ignell, redogjorde för projektrevisionernas senaste bedömning, tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter. Enligt tidigare redovisning har VD mandat att fatta beslut när så krävs av tidsskäl och beslut angående ändringar genomförda efter föregående styrelsemöte (2017-06-01) efterrapporterades.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna VD:s beslut enligt föredragen ändringslogg.

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 70 Ekonomisk rapport per juni 2017

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2017-06-30 för koncernen samt per verksamhet samt redogjorde för en sammanfattning av bokslut och balansräkning.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2017-06-30

AK
0.5-

§ 71 **Affärsplan 2018**

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.

Affärsplanen inkl. bilaga 1 "Stadens mål" och bilaga 2 "Riskanalysen" samt bilaga 3, Likabehandlingsplan, har behandlats vid styrelsens konferens 24 - 25 april 2017

att fastställa Affärsplan 2018 inkl. samtliga bilagor för Göteborgs Spårvägar AB

§ 72 **Övriga frågor**

Styrelsens ordförande redogjorde kort för den diskussion som först mellan staden, Västtrafik och Västra Götalandsregionen gällande Depå Ringön. Beslutet har försenats pga. önskan om att ägarfrågan skulle lösas först. Ett politikermöte hölls den 15 augusti 2017 mellan regionen och kommunen. Konsensus har inte nåtts mellan direktörerna för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Vikten av att snabbt få fram ett beslut i frågan samt konsekvenser därav tydliggjordes av GS styrelses ordförande. Regionstyrelsens respektive Kommunstyrelsens ordförande äger nu frågan.

Styrelsen beslutade att

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 73 **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat. Ordföranden riktade därefter ett speciellt tack samt önskade lycka och välgång i fortsatt arbete till sekreterare Mariella Karlberg som slutar hos Göteborgs Spårvägar.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

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


E.S.