

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande	
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande	
	Anders Källström	Andre vice ordförande	§§108–118

Ewa Karlholm Jansson
Lars-Arne Johansson
Klas Eriksson
Martin Darelus
Jan Nilsson

Suppleanter:	Anne Christine Westerholm	Tjänstgörande
	Peter Forsling	
	Henry Kenamets	
	Stefan Olinder	

Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION
	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik- Teknik

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)	§§101–114, 117, 118
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§101–114, 117, 118
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§101–114, 117, 118
	Sara Silvfer	Chef HR (CHR)	§§101–114, 117, 118
	Maria Hogström	Sekreterare	§§101–115, 117, 118
	Jacob Axenborg	Montell & Partners	§§108–110
	Aixien Hua	Montell & Partners	§§108–110
	Mårten Ignell	Projektcchef M33	§§108–110

Frånvarande:	Christina Rigemar	Ordinarie ledamot
	Colin Carlfors	Suppleant

Tid: Klockan 13:00 – 15:20

Justerande: Ewa Karlholm Jansson

Underskrifter:	Sekreterare: Maria Hogström	§§101–115, 117, 118
	Ordförande: Endrick Schubert	§§101–118
	Justerande: Ewa Karlholm Jansson	§§101–118

- § 101 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 102 **Val av justerare**
Ewa Karlholm Jansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 103 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 104 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 105 **Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 106 **VD-information**
Komplettering av inriktning Miljöpåverkan i Göteborg
Förslag till underlag för komplettering av inriktning Miljöpåverkan delades ut på mötet och kommer att utgöra bilaga till respektive verksamhetsplan.

KSAU den 22 november 2017

Vid detta möte skedde en rapportering av utfallet av skiljedomen M32 samt en rapportering av vad som sker efter skiljedomen. GS kommer att ha kvar en affärsrelation med AnsaldoBreda. Dels genom att ett garantilager finns kvar och dels för att en överenskommelse behöver komma till stånd avseende mjukvaran till styrsystemet som behöver uppdateras. Sedan 170901 har AnsaldoBreda har ingen representation i Göteborg. Vagnarna åtgärdas enligt upphandlat avtal med Ekova i Tjeckien och beräkningen är att åtgärderna är genomförda första kvartalet 2021.

Depå Ringön

Genomgång och status för läget i projekt depå Ringön. Färdigställandet av etapp 1 är beroende av att delar som avser etapp 2 behöver färdigställas i samband med etapp 1. Ekonomin för etapp 2 är inte klar vilket gör att i dagsläget är färdigställandet försenat sex månader till oktober 2019. Risk föreliggare för ytterligare förseningar. Enligt nuvarande tidplan påbörjas serieleverans av M33 kvartal 4 2019. Tidplanen för Ringön etapp 2 är beräkning att den ska stå klar i början av 2023. Beräkningen för vad som kan hanteras av befintliga depåer är mars 2020 då 13 stycken M33 vagnar beräknas ha levererats. Detta förutsätter att färdigställande av etapp 1 går enligt tidplan och att inget oförutsett händer med depå Majorna. VD redogjorde för konsekvenser som uppstår om en stängning av depå Majorna skulle ske.

Sjukfrånvaro AO Buss

Återkoppling och redovisning av utvecklingen för både kort- och långtidssjukfrånvaron på AO Buss samt trenden för sjukfrånvaron.

VGR-Staden

Gällande förhandlingar om rådigheten över spårvagnstrafiken finns det ingen ytterligare information att ge.

*OKJ
E.S.*

Ny VD-assistent

Frida Hagenius kommer att börja sin anställning som VD-assistent den 5 februari 2018.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 107 Ägardialog 2017

Göteborgs Stadshus AB har kallat hela styrelsen till årets ägardialog den 27 november 2017. VD redogjorde för det olika dialogområden som finns med på agendan samt gav en kort bakgrund och redogörelse av respektive dialogområde.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 108 Revisionsrapport

Jacob Axenborg, Montell och Partners, presenterade revisionsrapporten för M33.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 109 M33 statusrapport

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Projektchef för M33, Mårten Ignell, redogjorde för tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 110 M33, Beslutsärende ändringar och tillägg spårvagn M33

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektchef för M33, Mårten Ignell, föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna föreslagna redovisade ändringar vad gäller fler sittplatser, bredare sittplatser på fasta stolar, brandsäkra papperskorgar och ytterligare en monitor i förarhytterna på tvåriktningsvagnar

att godkänna redovisad beslutsordning för eventuellt ytterligare ändringar

§ 111 Månadsrapport per oktober 2017

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2017-10-31 för koncernen samt per verksamhet.

*OK-J
C.S.*

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2017-10-31

§ 112 Uppföljningsrapport 3 i Rappet

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna de sammanfattande slutsatserna i uppföljningsrapport nr 3, 2017 till ägaren

§ 113 Investeringsprognos för perioden 2018–2028

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 114 Sammanträdesdagar 2018

Datumförslagen var sedan tidigare tillsända styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att med föreslagen justering för den 25 oktober 2018 att börja klockan 09:00 anta datum enligt bilagt förslag

§ 115 Utvärdering av styrelsens arbete

Utvärdering genomfördes utan närvaro av tjänstemän förutom styrelsens sekreterare.

§ 116 Utvärdering av VD:s arbete

Utvärdering genomfördes utan närvaro av tjänstemän.

§ 117 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 118 Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade dagens möte. Styrelsen uttryckte sin uppskattning och framförde tack till medarbetarna i organisationen för ett professionellt och mycket väl utfört arbete. Ordförande tackade även för ett gott och hyggligt samarbete i styrelsen.

Andre vice ordförande Anders Källström framförde ett tack till ordförande för ett bra arbete.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

8 februari kl. 13:00 Styrelsesammanträde

Meeting time 1:35:06

Total female
time 0:15:20



Total male
time 1:15:29

TIME TO
TALK

45%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



55%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
3

+ -



RESET

MEN
12

+ -

SHARE