

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert Ann Karlsson Anders Källström Ewa Karlholm Jansson Lars-Arne Johansson Klas Eriksson Martin Dareljus	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Anne Christine Westerholm Colin Carlfors Stefan Olinder Henry Kenamets Peter Forsling	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik- Teknik
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Annette Johansson Anna Lagerås Maria Hogström	Verkställande direktör (VD) Chef Kommunikation (CH) Verksamhetsutvecklare (VU) Sekreterare
Frånvarande:	Christina Rigemar Jan Nilsson Miroslav Lakobrija	Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Personalrepresentant VISION

Tid: Klockan 09:07 – 10:18

Justerande: Anders Källström

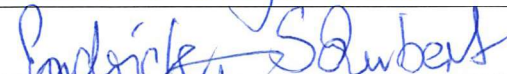
Underskrifter:

Sekreterare:



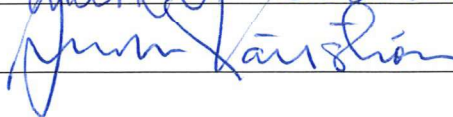
§§1-11

Ordförande:



§§1-11

Justerande:



§§1-11

- § 1 Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och inleder med att tacka för att så många har gjort det möjligt att komma med det korta varslet som föregick dagens styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 4 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes med tillägget VD's brev till styrelsens ledamöter.
- § 5 Föregående ordinarie sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 6 VD-information**
VD informerar om att sedan föregående möte så har en del kontakter skett med ledande tjänstemän i staden gällande det förslag som finns till avsiktsförklaringen för organisering av spårvägstrafiken och ytterligare möten är planerade.

Stadshus styrelse bordlade den 18 december 2017 ärendet Handlingsplan *ägardialog Göteborgs Spårvägar AB koncernen 2017* till nästa styrelsemöte.

Mockup M33 är nu på plats i Ringliniens lokaler och håller på att färdigställas för att på ett bra sätt visas upp för besökare.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 7 VDs "PM Konsekvenser av avsiktsförklaringen"**
På föregående extra styrelsemöte den 8 december 2017 fick VD i uppdrag att utifrån förslag till avsiktsförslag för organisering av spårvägstrafiken beskriva möjliga konsekvenser för GS koncern. VD kommenterar PM:et och besvarar frågeställningar från styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att VD fullgjort uppdraget från extra styrelsemötet den 8 december 2017

- § 8 Yrkande och Förslag avsiktsförklaring spårvägstrafiken, reviderat förslag 171221**
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. Reviderat förslag hade ingen betydelse för VD:s analys enligt §7.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

AS
C.S.

§ 9 VDs brev till styrelsens ledamöter

Ett brev har skickats ut till styrelsens ledamöter där VD Lars-Börje Björfjäll meddelar att han den 5 januari 2018 har lämnat in sin uppsägning av anställning. Styrelsen tackar VD för gott arbete under de knappa 14 år som Lars-Börje Björfjäll har verkat som VD. Lars-Börje Björfjäll kommer att sluta i månadsskiftet juni/juli.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 11 Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade dagens möte.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

8 februari kl. 13:00 Styrelsesammanträde

E.S. 