

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande
	Anders Källström	Andre vice ordförande
	Ewa Karlholm Jansson	
	Lars-Arne Johansson	
	Klas Eriksson	
	Martin Darelus	
	Jan Nilsson	
	Anne Christine Westerholm	

Suppleanter: Colin Carlfors
 Stefan Olinder
 Henry Kenamets
 Peter Forsling




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

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)	§§ 12-25
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 12-25
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 12-25
	Sara Silfver	Chef HR	§§ 12-25
	Frida Hagenius	VD-assistent	
	Maria Hogström	Sekreterare	
	Thomas Nilsson	Revisor, Ernst & Young	§§ 12-17, 20-25
	Vivi-Anne Nilsson	Lekmannarevisor	§§ 12-17, 20, 22
	Lars Bergsten	Lekmannarevisor	§§ 12-17, 20
	Johan Osbeck	Revisor, Stadsrevisionen	§§ 12-17, 20, 22
	Sara Marin	Konsult GDPR, Prooced	§§ 12-17

Frånvarande: Miroslav Lakobrija Personalrepresentant VISION

Tid: Klockan 13:00-15:48

Justerande: Anders Källström

Underskrifter:	Sekreterare:		§§12-28
	Ordförande:		§§12-28
	Justerande:		§§12-28

- § 12 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktas till Frida Hagenius, VD-assistent, som började sin anställning hos GS den 5 februari. Utöver det hälsas stadsrevisor Johan Osbeck, lekmannarevisorerna Vivi-Anne Nilsson och Lars Bergsten samt auktoriserad revisor Thomas Nilsson välkomna.
- § 13 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 14 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 15 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes med ett tillägg gällande beslutsärende avseende rekrytering av ny VD. När ärendet föredras sker det endast i närvaro av styrelsens ledamöter och sekreterare.
- § 16 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 8 december 2017 och 16 januari 2018 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 17 **Implementering GDPR**
Sara Marin, konsult från Prooced, informerade om GDPR samt implementeringen av denna i GS. Eventuella frågor kan mailas till CEA.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 18 **Besök Mockup**
I anslutning till dagens möte erbjöds möjligheten till ett studiebesök av Mockup M33.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 19 **VD-information**
Spårvagnsolyckan 180207
VD återger den samlade information som i dagsläget finns tillgänglig. En utredning kommer att göras enligt fastställd rutin.

Utbildning i hantering av allmänna handlingar för politiskt förtroendevalda
Styrgruppen för politikerutbildning bjuder in politiskt förtroendevalda till utbildning i hantering av allmänna handlingar. Utbildningen syftar till att ge förtroendevald ökade kunskaper om sitt uppdrag. Hur staden ska agera när det gäller offentlighet och sekretess samt hur ska hantering av allmänna handlingar ske när dessa kommer som e-post, sms/mms eller

AS

röstmeddelande i telefonen och ska lämnas ut. Anmälan görs via inbjudan som skickas ut via e-post.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 20

Ekonomisk rapport per december 2017

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2017-12-31 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 2017-12-31

§ 21

Hållbarhetsrapport 2017

Materialet som tidigare var utsänt är ett slutkorrektur och ett tillägg till denna delades ut på mötet. Detta är första gången som denna rapport har tagits fram och CEA och CK redogör för bakomliggande arbetet med att ta fram den.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande Hållbarhetsrapport för år 2017 med de ändringar som föredragande redovisat

§ 22

Årsredovisning 2017 och revisionsrapporter

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m.m. VD beskrev 2017 som ett mycket bra år för GS med en ökning i antal resande, bra kundnöjdhet, bra utfall för utförd trafik, bra utfall för tillförlitlighet och punktlighet och inte minst ett bra resultat.

Thomas Nilsson från Ernst & Young (EY) redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. Redovisat material var tidigare utsänt till styrelsen. Hållbarhetsrapport 2017 är också en del av den granskningen som EY har genomfört. EY kommer att avge revisionsberättelse utan anmärkning.

Vivi-Anne Nilsson och Johan Osbeck från Stadsrevisionen redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2017.

Ordförande tackade därefter revisorer och lekmannarevisorer för genomgången, framförde tack till bolagsledningen och riktade ett särskilt tack till alla GS medarbetare för ett bra arbete under 2017. Samtliga medarbetare kommer att uppmärksammas för det goda arbetet som har utförts under 2017.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2017 med föreslagen resultatdisposition

att anteckna revisionsrapporten från Ernst & Young till protokollet

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet *samt*

att förelägga årsredovisningen för år 2017 för årsstämman 2018-03-08 kl. 17:00

§ 23

Årsrapport 2017 till staden

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna Årsrapport 2017 till staden

§ 24

GSAB – tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2017

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

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2017

§ 25

Intern kontrollplan 2018 version 2

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog de tillägg som har tillkommit sedan föregående redovisning.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna intern kontrollplan 2018 version 2

§ 26

Rekrytering av ny VD

Ordförande redogör, utan närvaro av tjänstemän förutom styrelsens sekreterare, för vad som är i gjort i processen rekrytera ny VD.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

att godkänna att presidiet sammanställer en uppdragsbeskrivning för rekryteringen *samt*

Handwritten initials: H.C.S.

att godkänna att presidiet har uppdraget gällande rekrytering av ny VD

§ 27

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

§ 28

Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade dagens möte.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

8 mars kl. 17:00 Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte

23–24 april heldagar Styrelsekonferens

31 maj kl. 13:00 Styrelsesammanträde

23 aug kl. 13:00 Styrelsesammanträde

20 sept kl. 13:00 Styrelsesammanträde

25 okt kl. 09:00 Styrelsesammanträde

22 nov kl. 09:00 Styrelsesammanträde

AR
C.S.