

Protokoll konstituerande
styrelsemöte 2018-03-08
Göteborgs Spårvägar AB

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert Anders Källström Ewa Karlholm Janson Klas Eriksson Lars-Arne Johansson	Ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Colin Carlfors Stefan Olinder Johanna Hector Peter Forsling	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Frida Hagenius Maria Hogström	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Chef Kommunikation (CK) Sekreterare Sekreterare
Frånvarande:	Ann Karlsson Jan F Nilsson Anne-Christine Westerholm Martin Darelus Henry Kenamets Miroslav Lakobrija	Förste vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant VISION

Tid: kl. 17:35 – 17:45

Justerande: Anders Källström

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

Frida Hagenius
Endrick Schubert
Anders Källström

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Endrick Schubert utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs andre vice ordförande Anders Källström.

§ 4 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa samt årsstämmans val av revisionsbolag

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Endrick Schubert (s)
Anders Källström (m)
Ann Karlsson (v)
Eva Karlholm Janson (m)
Klas Eriksson (mp)
Anne-Christine Westerholm (s)
Jan Nilsson (s)
Martin Darelus (l)
Lars-Arne Johansson (m)

Suppleanter

Colin Carlfors (s)
Stefan Olinder (m)
Johanna Hector (s)
Peter Forsling (m)
Henry Kenamets (mp)

AS

För tiden från årsstämma 2018 intill slutet av 2019 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (s)

Lars Bergsten (m)

Lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (s)

Gerhard Annvik (kd)

Vidare antecknades att årsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för
räkenskapsåren 2018 till slutet av den årsstämma som hålls under 2019.

§ 5 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Endrick Schubert som ordförande, Ann Karlsson som
förste vice ordförande och Anders Källström som andre vice ordförande i Göteborgs
Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2019.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden
Endrick Schubert, förste vice ordföranden Ann Karlsson, andre vice
ordförande Anders Källström och verkställande direktören Lars-Börje
Björfjäll, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt
8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande
löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 7 Fastställande av arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende
arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen**

ES. 

Förslaget har bifogats kallelsen och ansågs därmed föredragen.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen, inklusive arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, lokal anvisning avseende regler för attest i GS samt finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Spårvägar AB, inklusive helägda dotterföretag, till styrelsen i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

§ 8 VD - rapport

Verkställande direktören informerade om att FDR (final design review) i M33 projektet är signerat.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 9 Remissvar avseende ärende Dnr 0478/18 om förstärkt säkerhet i spårvägstunnlar

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna upprättat förslag till yttrande.

§ 10 Beslutsärende kommunfullmäktiges handling 2017 nr 243, höjning av Friskvårdsbidraget

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att enligt Kommunfullmäktiges beslut höja friskvårdsbidraget med 300 kr för koncernen Göteborgs Spårvägar AB.

E.S. 

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

 CS.