
Närvarande:			
Ordinarie:	Ann Karlsson Ewa Karlholm Janson Klas Eriksson Anne-Christine Westerholm Martin Darelius Lars-Arne Johansson	Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Colin Carlfors Stefan Olinder Johanna Hector Peter Forsling Henry Kenamets	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personalrepr:	Johannes Kvarnström Cecilia Svantesson Miroslav Lakobrija	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik SKAF, Väst Spårv. VISION	
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Sanna Thomassen Frida Hagenius Mårten Ignell Jacob Axenborg Aixien Hua	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef Säkerhet (CS) Sekreterare Projektledare M33 Montell & Partners Montell & Partners	§§ 12-31 §§ 12-31 §§ 12-31 §§ 26 §§ 12-31 §§ 20-23 §§ 20-23 §§ 20-23
Frånvarande:	Endrick Schubert Anders Källström Jan Nilsson	Ordförande Andre vice ordförande Ordinarie ledamot	

Tid: Klockan 12:30-14:30

Justerande: Ewa Karlholm Janson

Underskrifter: Sekreterare:  §§12-31

Ordförande:  §§12-31

Justerande:  §§12-31

- § 12 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktas till ny personalrepresentant Cecilia Svantesson från Kommunal.
- § 13 **Val av justerare**
Ewa Karlholm Janson 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.
- § 16 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 8 februari 2018 och 8 mars 2018 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 17 **VD-information**
Avsiktsförklaringen
VD redogjorde för tidplanen för pågående arbeten kopplat till avsiktsförklaringen samt för de ”två spåren” som arbetet bedrivs parallellt i. Dessa är arbete inom Göteborgs Stadshus AB där organisatorisk tillhörighet och struktur behandlas samt inom Stadsledningskontoret där det finansiella, värdering av aktier och anläggningar behandlas.
- VD har åtagit sig att tillse att ledningen genomför en konsekvens- och riskanalys avseende tänkta möjliga lösningar. Denna presenteras för styrelsen vid nästa styrelsemöte.
- Struktur och innehåll för framtida styrelsemöten*
Efter önskemål från styrelsen om att det på styrelsemötena skall ges mer tid för strategiska diskussioner tar VD detta vidare för hantering inom presidiet.
- VDs delegationer*
VD kommer att tillkännage och hålla styrelsen uppdaterad om sina delegationerna kopplat till sitt avslut i juni 2018.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 18** **Resultat medarbetarenkät 2017**
CK föredrog ärendet. Materialet var sedan tidigare utsänt.
Styrelsen önskar att HR Chef redogör för hur man inom GS jobbar med kränkningar och särbehandling vid kommande styrelsemöte.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 19** **Trafiksäkerhetsrapport 2017**
Materialet var sedan tidigare utsänt och underlaget presenterat vid styrelsens konferens 23 - 24 april 2018.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 20** **M33 revisionsrapport**
Extern revisor Jacob Axenborg från Montell & Partners presenterade revisionsrapporten för M33.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 21** **M33 statusrapport**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Projektledare för M33, Mårten Ignell, redogjorde för projektets tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 22** **Skedesrapporter M33**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** notera bilagd skedesrapport till protokollet
- § 23** **Ändringar och tillägg M33**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna föredragna ändringar och tillägg.

§ 24

Ekonomisk rapport per mars 2018

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-03-31 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2018-03-31

§ 25

Uppföljningsrapport 1, 2018 till Stadsledningskontoret - Rapport

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna uppföljningsrapport 1 i Rapport

§ 26

Tilläggsinvestering - Skalskydd

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CS föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att att godkänna tilläggsinvesteringen för skalskydd

§ 27

Investering av nytt skenrensningsfordon

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen avseende nytt skenrensningsfordon

§ 28

Sponsoravtal GWO 2018

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ingå föreslaget sponsoravtal för 2018

§ 29

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation och gåvor

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till policy och riktlinjer för representation och gåvor samt

att uppdra åt VD att utarbeta nya lokala anvisningar för representation och gåvor för GS-koncernen som skall ersätta nuvarande representations- och gåvopolicy och riktlinjer samt genomföra de förändringar i förhållningssätt / arbetssätt / verktyg / organisation som krävs för att implementera de nya anvisningarna.

§ 30

Övriga frågor

Följande fråga anmäldes av Klas Eriksson; vad finns det för riktlinjer kring användande av politikers emailadresser i styrelsearbetet - privat emailadress jmf X.X@politiker.goteborg.se.

Styrelsen beslutade att

att ta frågan vidare till sekreteraren att klargöra för på nästa styrelsemöte

Följande fråga anmäldes av Henry Kenamets; vad är status och hur ser processen ut för rekrytering av ny VD.

Styrelsen beslutade att

att ta frågan vidare till presidiet för hantering.

§ 31

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för en väl genomförd konferens och uttryckte styrelsens tack till VD, bolagsledning samt GS medarbetare för arbetet med konferensen. VD tackade styrelsen för arbetet under årets konferens och styrelsens stora engagemang. Därefter förklarade ordförande mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

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