
Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert Ann Karlsson Anders Källström Ewa Karlholm Klas Eriksson Martin Darelius	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Anne-Christine Westerholm Stefan Olinder Henry Kenamets Colin Carlfors	tjänstgörande tjänstgörande tjänstgörande Suppleant
Personalrepr:	Christer Lundberg Jan Strömqvist Marcus Sjömark	VISION SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Övriga:	Ulf Kamne Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Mariella Karlberg	Ombud för ägaren Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Chef Kommunikation (CK) Sekreterare
Frånvarande:	Christina Rigemar Jan F Nilsson Lars-Arne Johansson Terese Blomqvist	Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant

Tid: kl. 17:35 – 17:40

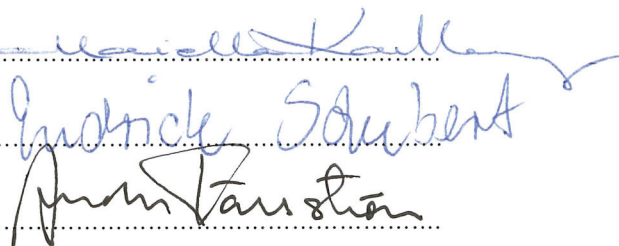
Justerande: Anders Källström

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....



Mariella Karlberg
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 förste vice ordförande Ann Karlsson och andre vice ordförande Anders Källström.

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

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma enligt nedan:

Endrick Schubert (s)	Anders Källström (m)	Ann Karlsson (v)
Eva Karlholm-Jansson (m)	Klas Eriksson (mp)	Christina Rigemar (s)
Jan Nilsson (s)	Martin Darelius (l)	Lars-Arne Johansson (m)

med

Anne-Christine Westerholm (s)	Stefan Olinder (m)
Colin Carlfors (s)	Terese Blomqvist (m) Henry Kenamets (mp)

som suppleanter.

För tiden från årsstämma 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma är lekmanrevisorer:


E. S.

Vivi-Ann Nilsson (s) Lars Bergsten (m)

med

Hans Aronsson (s) Gerhard Annvik (kd)

som suppleanter.

Vidare antecknades att årsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för räkenskapsåren 2016 till slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

§ 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 2017.

§ 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

Förslaget har bifogats kallelsen och ansågs därmed föredragen.


E.S.

Styrelsen beslutade

att fastställa Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt beslutsordning, attestinstruktion och finansiella anvisningar för koncernen (*bilagor 1-3*) i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

§ 8

VD - rapport

Verkställande direktören informerade kort kring status för pågående upphandling av de nya spårvagnarna, M33. Västra Götalandsregionen (VGR) har för avsikt att föreslå Regionstyrelsen (RS) och Regionfullmäktige (RF) att besluta om uppdrag till Göteborgs Spårvägar AB att fatta tilldelningsbeslutet.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

AR
E.S.