

## Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Ann Karlsson	Första vice ordförande
	Anders Källström	Andre vice ordförande
	Ewa Karlholm Janson	
	Klas Eriksson	
	Jan F Nilsson	
	Martin Dareljus	
	Lars-Arne Johansson	

Suppleanter:	Stefan Olinder	
	Johanna Hector	Tjänstgörande
	Henry Kenamets	
	Peter Forsling	

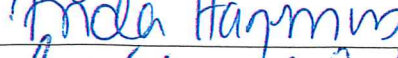
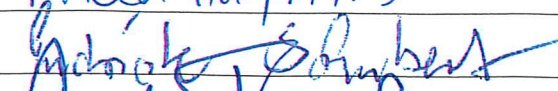

Personalrepr:	Johannes Kvarnström	SKAF
	Miroslav Lakobrija	VISION

Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 94-102
	Hugo Lepik	Vice Verkställande direktör (vVD)	§§ 94-102
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 94-102
	Frida Hagenius	Sekreterare	§§ 94-102
	Niclas Olsson	Projektledare Trafikavtalet	§§ 101

Frånvarande: Ann-Christine Westerholm  
Colin Carlfors

Tid: Klockan 13:00-15:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter:	Sekreterare:		§§94-102
	Ordförande:		§§94-102
	Justerande:		§§94-102

- § 94                   **Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 95                   **Val av justerare**  
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 96                   **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 97                   **Godkännande av dagordningen**  
En justering i dagordningen om att §7 är ett informationsärende och går in under §6, därefter fastställdes utsänd dagordning.
- § 98                   **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll bordlades till nästa möte.
- § 99                   **Uppdatering whistleblower ärenden**  
VD och vVD gav en redogörelse för pågående arbete och utredning kring inkomna whistleblower ärenden.  
  
Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade  
  
**att**                   anteckna emottagandet av informationen till protokollet.
- § 100                  **Uppdatering avsiktsförklaringen**  
VD gav en redogörelse för status och pågående arbete kring avsiktsförklaringen.  
  
Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade  
  
**att**                   anteckna emottagandet av informationen till protokollet samt  
  
**att**                   uppdra åt ledningen att ta reda på vad som formellt gäller för styrelsen kopplat till eget mandat mht bildandet av nya bolag per 1 januari 2019. När tillsätts nya styrelsen och när upphör sittande styrelsens mandat.
- § 101                  **Trafikavtalet inklusive bilagor**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. vVD och Niclas Olsson, projektledare för Trafikavtalet, föredrog ärendet.  
  
Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade  
  
**att**                   notera informationen från bolagets ledning angående förslag till nytt Trafikavtal och översända förslaget till Kommunstyrelsen.

- § 102 **Övriga frågor**  
Följande fråga anmäldes;  
- Presentationer som visas under mötet

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** uppdra åt sekreteraren att ladda upp bilderna i Handlingar i separat mapp under respektive möte samt att upprätta en separat mapp för material rörande avsiktsförklaringen.

Följande övrig information anmäldes;

- Bolagsdagen 9 november

Påminnelse till styrelsen om att Bolagsdagen äger rum 9 november och att mail med inbjudan från Göteborgs Stadshus AB har skickats ut 5 oktober.

- § 103 **Sammanträdets avslutande**  
Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte och därefter förklarade ordförande mötet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

25 okt kl. 09:00 Styrelsesammanträde

22 nov kl. 09:00 Styrelsesammanträde