
Närvarande:

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

Suppleanter: Anne-Christine Westerholm
Stefan Olinder
Colin Carlfors
Terese Blomqvist
Henry Kenamets

Personalrepr:	Christer Lundberg	VISION
	Jan Strömquist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
	Evelina Malmquist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)
	Mariella Karlberg	Sekreterare
	Mårten Ignell	Projektledare M33
	Dieter Weise	Teknisk projektledare M33
	Bo Ekdahl	Upphandlingsledare
	Johan Henriksson	Delprojektledare
	Anders Bergsten	Mannheimer Swartling
	Ida Narkander	Mannheimer Swartling
	Gustav Lundin	Mannheimer Swartling

Kl. 13:00-17:45

Justerande: Anders Källström

Underskrifter Sekreterare  §§ 30 - 38

Ordförande:  §§ 30 - 38

Justerande:  §§ 30 - 38

§ 30 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade styrelsen välkommen och ett speciellt välkommen till Evelina Malmquist som är ny personalrepresentant, och förklarade mötet öppnat.

§ 31 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Källström.

§ 32 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 33 Föregående sammanträdesprotokoll för samtliga bolag

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna

§ 34 Information

Ordföranden poängterade vikten av sekretess och beskrev vilka stora konsekvenser det skulle kunna medföra om detta inte följs.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 35 Beslut om investeringsavtal mellan Kommunleasing AB, Göteborgs Spårvägar AB och Trafiknämnden

Materialet var sedan tidigare utsänt

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna förslaget investeringsavtal


E.S.

§ 36

Definitiv viktning av delområden inom utvärderingsområdet Teknisk och Funktionell kvalitet M33

Projektledare för M33 föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att** tillstyrka förslaget till viktning av delområden inom Teknisk och Funktionell kvalitet, dvs att Ledning och processer viktas med 25 %, Fordon med 60 % och Dokumentation och Utbildning med 15 %.

§ 37

Tilldelningsbeslut upphandling M33 Spårvagn för Göteborg, diariernr. 233/13 C, samt fullmakt att teckna avtal

Rapporten ”Upplysningar och skäl för beslut om tilldelning avseende upphandling M33 Spårvagn för Göteborg” delades ut på mötet.

Projektledare för M33, Mårten Ignell, föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att** tilldela kontrakten i Upphandlingen ”M33 Spårvagn för Göteborg”, dnr 233/13C, till Bombardier Transportation Sweden AB i konsortium med Vossloh Kiepe GmbH.

samt

- att** uppdra till ordförande Endrick Schubert och VD Lars-Börje Björfjäll att för Göteborgs Spårvägar AB teckna avtal med Bombardier Transportation Sweden AB i konsortium med Vossloh Kiepe GmbH avseende rubricerad upphandling.


ES.

§ 38

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade alla för dagens extra sammanträde. Styrelsen framförde också ett särskilt tack till projektledning och företagsledning samt även till övriga utanför GS verksamhet som deltagit i projektet, för ett mycket professionellt genomfört arbete. Därefter förklarades mötet avslutat.