

Välkommen till ägardialog.

Stadshus uppgift är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

För att uppnå detta, bjuder Göteborgs Stadshus in moderbolag och interna bolag till dialog med fokus på de mest centrala frågorna utifrån ett hela staden perspektiv.

Som ordförande i Göteborgs Spårvägars styrelse får du denna inbjudan som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen.

När: Den 26 november, klockan 15.30-17.00

Var: Göteborgs Stadshus lokaler på Kronhusgatan 2F

Varmt välkomna!

Ann-Sofie Hermansson

Agenda

15.30 Bolaget presenterar efterlevnad av det kommunala ändamålet, de kommunala befogenheterna samt hur man arbetar med att uppfylla fullmäktiges mål.

15.40 Diskussion enligt nedan dialogområden

Dialogområden

Nytt moderbolag

- Hur arbetar styrelsen med att fastställa verksamheternas behov av stabsfunktioner för GS Buss, GS Trafikantservice och GSAB som ett led i aktivering av det nya moderbolaget?
- Vilken bedömning gör styrelsen av övriga åtgärder för att aktivera det nya moderbolaget?

Inriktning för dotterbolagen

- Vilken analys och bedömning gör styrelsen av målsättningar och inriktning för GS Trafikantservice AB respektive GS Buss AB?

HR och särskilda insatser

- Vilken bedömning gör styrelsen av nuläget inom HR-området samt vilken bedömning gör styrelsen för behov av särskilda insatser?

Kommunikation

- Hur arbetar styrelsen med att säkerställa medarbetares fortlöpande behov av saklig information om nuläge och kommande förändringar?

Bilaga 8.1

2018-11-22

Ärende gällande månadsrapport per oktober 2018

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se

Bilaga 8.2

2018-11-22

Ärende uppföljningsrapport 3 i Rappet

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@sparvagen.goteborg.se

Försäljning av aktier i GS Buss och GS Trafikantservice

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås besluta

att avyttra aktierna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB för en köpeskillning som motsvarar bolagens bokförda värde i Göteborgs Spårvägar AB per 2018-12-31.

att bemyndiga tf VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen.

Besluten är villkorade av Kommunfullmäktiges beslut.

Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Anne-Beate Silverfjäll
Chef Ekonomi & Administration

Beslutsärende Försäljning av aktier i GSB och GST	Sammanträdesdatum 2018-11-22
Handläggare Anne-Beate Silverfjäll	Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB
Telefon 031-732 11 30	Ärende nr 9.1



Diarienummer: 0043/18

Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031 368 54 60
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Inrättande av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. VD i Göteborgs Stadshus AB ges fullmakt att företräda ägaren, på extra bolagsstämma per capsulam i Göteborgs Spårvägar AB, för att fatta beslut om utdelning till Göteborgs Stadshus AB motsvarande det fria egna kapitalet i Göteborgs Spårvägar AB.
2. Göteborgs Stadshus AB lämnar 2018-12-31 ett aktieägartillskott till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB motsvarande köpeskillingen för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB, i syfte att finansiera förvärven.
3. Göteborgs Stadshus AB överlåter aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB för en köpeskillning som motsvarar bolagets bokförda värde 2018-12-31.
4. Göteborgs Stadshus AB lämnar 2018-12-31 ett aktieägartillskott till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB motsvarande köpeskillingen för Göteborgs Spårvägar AB.
5. VD i Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa inrättandet av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.
6. Besluten under punkt 1-5 är villkorade av kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende hur spårvägstrafiken ska organiseras mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning

I enlighet med huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, beslutat av kommunfullmäktige 2018-06-07, § 12, har Göteborgs Stadshus AB fått i uppdrag att återkomma med förslag till beslut bl a avseende inrättandet av ett nytt moderbolag, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, direkt under Göteborg Stadshus AB.

Detta ärende avser de åtgärder och transaktioner som behöver vidtas för att inrätta Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice som dotterbolag till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.



Ekonomiska konsekvenser

För en beskrivning av övergripande ekonomiska konsekvenser hänvisas till styrelsehandling 2018-10-22, bilaga A.

Olika Perspektiv

Barn-, jämställdhets -, mångfalds- och miljöperspektivet

Stadshus har inte funnit några andra aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv än vad som framgår av kommunfullmäktiges handling i ärendet om huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, beslutat av kommunfullmäktige 2018-06-07, § 12.

Omvärldsperspektivet

Stadshus har inte funnit några andra aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv än vad som framgår av kommunfullmäktiges handling i ärendet om huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, beslutat av kommunfullmäktige 2018-06-07, § 12.

Ärendet

Kommunfullmäktiges godkännande av Huvudavtalet och Principavtalet 2018-06-07, § 12, innebär att flera bolag och nämnder fick i uppdrag att, senast i november 2018, återkomma till kommunfullmäktige med förslag på avtal och genomförande av de åtgärder som återfinns i Principavtalet.

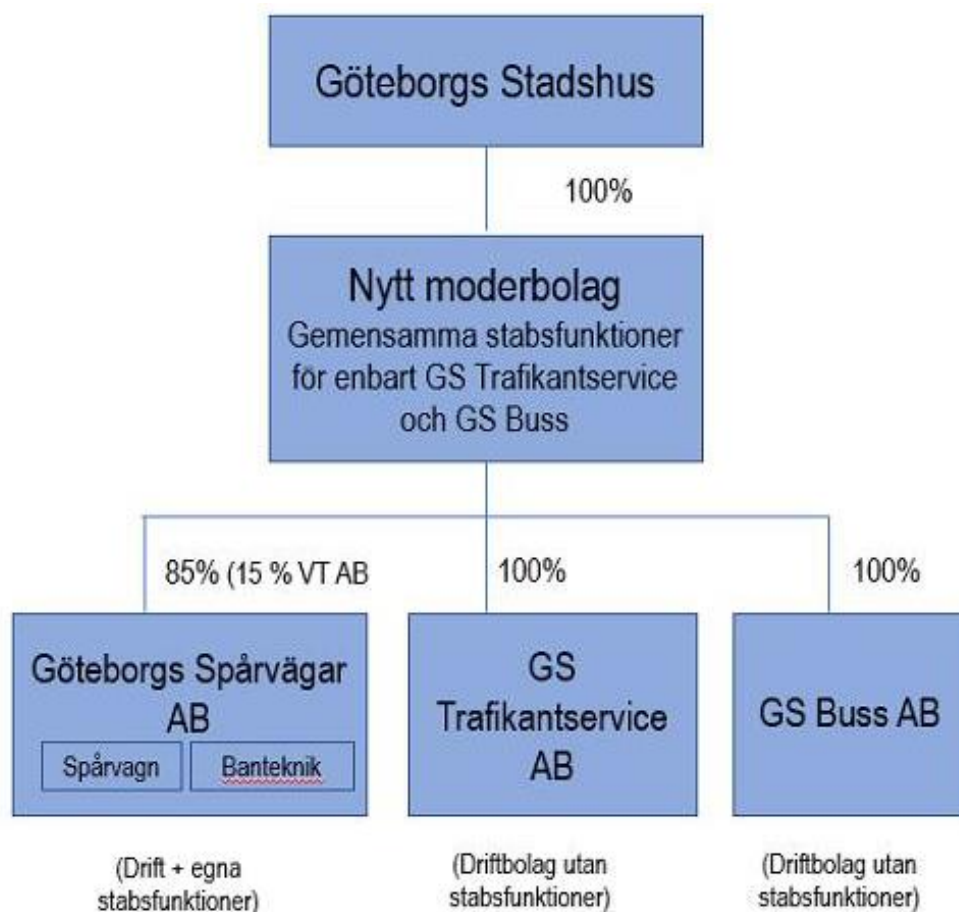
Göteborgs Stadshus AB fick bland annat i uppdrag att inrätta Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Styrelsen i Stadshus behandlar detta uppdrag vid ett extra styrelsesammanträde 22 oktober 2018. I ärendet den 22 oktober (beslutssats 2) föreslås att Stadshus får i uppdrag att ansvara för att verkställa själva inrättandet. I föreliggande ärende lämnas förslag till inrättandet.

Den nya koncernstrukturen

Idag äger Göteborgs Stadshus AB 100% av Göteborgs Spårvägar AB, som i sin tur äger 100% av GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB. Den nya koncernstrukturen illustreras av nedanstående bild.



Bilaga F
Styrelsen 2018-10-29



Inrättandet föreslås ske i fem steg;

1. Ett belopp motsvarande köpeskillingen för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB samt resterande fritt eget kapital, enligt fastställd årsredovisning 2017-12-31, lämnas i utdelning till Göteborgs Stadshus AB. Enligt överenskommelse med Västtrafik AB ska kapitalstrukturen i Göteborgs Spårvägar AB förändras, inför avyttringen av 15% till Västtrafik AB, genom att eget kapital ersätts med främmande kapital. För detta ändamål behöver en extra bolagsstämma hållas i Göteborgs Spårvägar AB, där beslut om utdelning fattas. VD i Göteborgs Stadshus AB föreslås företräda ägaren.
2. Göteborgs Stadshus AB lämnar i sin tur ett belopp, motsvarande köpeskillingen för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB, i aktieägartillskott till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, i syfte att finansiera dessa två förvärv.
3. Göteborgs Stadshus AB avyttrar därefter Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB för en köpeskillning motsvarande det bokförda värdet per 2018-12-31.



Bilaga F
Styrelsen 2018-10-29

4. I syfte att finansiera förvärvet av Göteborgs Spårvägar AB erhåller Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ett aktieägartillskott motsvarande köpeskillingen från Göteborgs Stadshus AB.
5. Göteborgs Spårvägar AB avyttrar GS Buss AB och GS Trafikantservice AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB för en köpeskillning som motsvarar bolagens bokförda värde i Göteborgs Spårvägar AB per 2018-12-31.

Besluten avseende steg 1-4 fattas av Stadshus styrelse och beslut avseende steg 5 tas av styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB respektive Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Transaktionerna som rör aktieägartillskott samt aktieöverlåtelse sker per 2018-12-31, då dessa transaktioner baseras på Göteborgs Spårvägar AB:s fastställda balansräkning per detta datum.

Samtliga ovanstående beskrivna åtgärder genomförs endast under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut i ärendet avseende hur spårvägstrafiken ska organiseras mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Då stadsledningskontoret har fått ett samordnande uppdrag översänds detta ärende till kommunstyrelsen för kännedom.

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
3. Göteborgs Spårvägar AB

Bilagor

1. Aktieöverlåtelseavtal mellan Göteborgs Stadshus AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende aktierna i Göteborgs Spårvägar AB.

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

GÖTEBORGS STADSHUS AB

och

GÖTEBORGS STADS KOLLEKTIVTRAFIK AB

avseende aktier i

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB

Detta aktieöverlåtelseavtal har nedanstående datum träffats mellan

Göteborgs Stadshus AB, org nr 556537-0888, med adress 404 82 Göteborg, nedan kallad Säljaren.

och

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, org nr 559161-0190, med adress Box 424, 401 26 Göteborg, nedan kallad Köparen.

1. Bakgrund

- 1.1 Säljaren äger 1 500 aktier i **Göteborgs Spårvägar AB**, org.nr 556353-3412, med adress Box 424, 401 26 Göteborg, nedan kallad **Bolaget**.
- 1.2 Göteborgs Stad har träffat ett Huvudavtal och Principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken, kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12. Som en del i detta avtal ingår att organisera om Göteborgs Spårvägar AB-koncernen. Denna aktieöverlåtelse är en del i verkställigheten av Göteborgs kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12.

2. Överlåtelse

- 2.1 Säljaren överlåter och försäljer härmed Aktierna i Bolaget, tillsammans med samtliga rättigheter knutna till aktierna, till Köparen på de villkor som följer av detta avtal.

3. Tillträdesdag

- 3.1 Köparen ska tillträda aktierna 2018-12-31.

4. Köpeskillning

- 4.1 Den slutliga köpeskillningen för aktierna baseras på det bokförda värdet på aktierna i Bolaget 2018-12-31 enligt den fastställda årsredovisningen för år 2018.
 - 4.1.1 Betalning av slutlig köpeskillning ska ske senast 10 dagar efter fastställd årsredovisning på ordinarie bolagsstämma för år 2018.

5. Garantier

- 5.1 Säljaren garanterar full och oinskränkt äganderätt till aktierna.

Såväl Säljaren som Köparen har mycket god kännedom om tillgångar, skulder, förpliktelser i Bolaget och dess dotterbolag. Säljaren lämnar därför inga garantier, utöver vad som angivits ovan, av vad slag det vara må. Köparen förbinder sig att inte ha några anspråk på Säljaren till följd av fel eller brister i de årsredovisningar som fastställs på ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret 2018.

6. Tillträde

6.1 Vid tillträdet ska parterna vidta följande åtgärder i angiven ordning:

- a) Säljaren ska till Köparen överlämna samtliga aktiebrev vederbörligen transporterade på Köparen.
- b) Säljaren ska tillse att Bolagets styrelse för in Köparen som ägare till aktierna i Bolagets aktiebok och överlämnar en bestyrkt kopia av den uppdaterade aktieboken till Köparen.
- c) Säljaren ska till Köparen överlämna samtliga handlingar avseende Bolaget vilka kan vara av intresse för Köparen i egenskap av ägare till aktierna.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar vara parterna tagit var sitt.

Göteborg den

Säljare

Göteborgs Stadshus AB

.....

Köpare

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

.....

Styrelsens sammanträdesdagar 2019

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
den 22 november 2018 om sammanträdesdagar för 2019

TORS	7 februari	kl. 13:00	Styrelsesammanträde Bokslut 2018 samt årsredovisning Årsrapport 2018 Arbetsmiljö
TORS	7 mars	kl. 17:00	Årsstämma Konstituerande möte
MÅ-TI	23 - 24 april	2 dagar	Styrelsekonferens Riktlinjer för budgetarbetet samt affärsplan Uppföljningsrapport nr 1 till Stadskansliet
TORS	23 maj	kl. 13:00	Styrelsesammanträde Affärsplan Säkerhet spårvagn/buss
TORS	22 augusti	kl. 13:00	Styrelsesammanträde Beslut Affärsplan
TORS	19 september	kl. 13:00	Styrelsesammanträde Uppföljningsrapport nr 2 till Stadskansliet Säkerhetspolicy
TORS	24 oktober	kl. 13:00	Styrelsesammanträde Budget och verksamhetsplaner Intern kontrollplan
TORS	21 november	kl. 13:00	Styrelsesammanträde Uppföljningsrapport nr 3 till Stadskansliet Styrelseutvärdering Årsrapport intern kontroll 2018 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

2018-11-12

Till Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB

Kollektivtrafikkort till anställda inom koncernen Göteborgs Spårvägar AB

Bakgrund

Resonemanget om att GS personal borde erbjudas möjligheter till fria resor med kollektivtrafiken har förts under ett antal år. Tidigare under förvaltningstiden var denna förmån inskriven i kollektivavtalen och samtliga erhöll ett då årskort för resor med kollektivtrafiken. Styrelsen i GS har även uppvaktats av personalorganisationerna i denna fråga.

Styrelsen är medveten om Kommunfullmäktiges beslut 2016 med en ambition om lika förmåner för medarbetare i samtliga stadens bolag och förvaltningar. Styrelsen är även medveten om att verkställan inte har skett enligt Kommunfullmäktiges beslut. Vidare är Styrelsen medveten om att införandet av Kollektivtrafikkort inom GS koncernen kan komma att omprövas.

Inriktning

Ledningen för GS har resonerat kring frågan och är positivt inställda till att hitta en lämplig lösning. Om förmånen med fria kollektivtrafikresor införs skulle detta bidra till att öka attraktiviteten för GS som arbetsgivare. Inriktningen stämmer även väl med stadens där det tydligt framgår att satsning på gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras.

Kontakt har tagits med Västtrafik för att få kännedom om vilka olika möjligheter som står till buds. En enklare förfrågan till olika bolag och förvaltningar inom staden ger vid handen att flera redan har denna förmån – exempelvis Trafikkontoret och Poseidon.

Alternativ

Västtrafik erbjuder företaget lite olika lösningar som kräver olika nivåer på insatser från oss avseende administration mm. Det finns även möjlighet att ge personalen denna förmån del av året exv. inte under semestern. Olika varianter av "laddning" finns - via värdecheckar, utsändning av kort till arbetsgivaren eller att kortet sänds direkt hem till den som vill ha detsamma.

Fortsatt arbete

Analys av vilken modell som är lämpligast för GS görs kommande månader. Mer detaljerad kostnadsanalys innefattande bland annat undersökning av intresse för att erhålla denna förmån. Inriktningen bör vara att erbjuda denna förmån under kommande år.

Kostnadsuppskattning

Denna preliminära kostnadsuppskattningen bygger på förutsättningen att alla medarbetare erbjuds förmånen att erhålla ett årskort utifrån sin bostadsorts placering (storgöteborg). Förmånen tas upp som beskattningsbar inkomst hos medarbetaren som valt att nyttja denna.

Antaganden

Antal anställda	1 400	
Andel av dessa som vill ha del av förmånen	85%	(1 190)
Andel som bor i kommun utanför Göteborg	20%	(1190 – 238 = 952)
Pris för ett årskort inom Göteborg	6 250 kr	(7,4 mkr)
Snittkostnad för årskort Göteborg + och ++	12 350 kr	(2,9 mkr)
Preliminär uppskattad årskostnad	10,3 mkr	

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås besluta

att ge VD uppdraget att implementera erbjudandet till de anställda inom GS koncernen

Presidiet

Beslutsärende Kollektivtrafikkort till anställda inom GS koncernen	Sammanträdesdatum 2018-11-22
Handläggare Presidiet	Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB
Telefon 031-732 11 03	Ärende nr 9.3