
Närvarande:

Ordinarie:	Stefan Olinder Soili Brunberg Johanna Hector Christian Larsson Patrik Johansson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Boris Ståhl John Wright Joakim Rosdahl Per Tenggren	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personalrepr:	Johannes Kvarnström	SKAF, Teknik	
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Hugo Lepik Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Birgitta Roos	Verkställande direktör Vice verkställande direktör Sekreterare Chef Ekonomi & Admin. Chef Kommunikation Chef HR	(VD) (vVD) (SEK) (CEA) (CK)
Frånvarande:	Lars Holmin Patrik Höstmad Gabriella Toftered Peter Forsling	Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Suppleant	

Tid: kl. 16:30 – 16:55

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Stefan Olinder 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 Soili Brunberg.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 7 februari 2019 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 5 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter, lekmannarevisorers och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige 21 februari 2019 utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Stefan Olinder (M)

Johanna Hector (S)

Christian Larsson (V)

Patrik Höstmad (D)

Gabriella Toftered (L)

Soili Brunberg (MP)

Patrik Johansson (S)

Ulf Sjöberg (L)

Suppleanter

Peter Forsling (M)

Boris Ståhl (S)

John Wright (FI)

Joakim Rosdahl (D)

För tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar (S)

**Anteckning om regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens utseende av
styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa**

Det antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 27 november
2018 har utsett styrelseledamöter och suppleanter i Göteborgs Spårvägar AB.

Ledamot

Lars Holmin (M)

Suppleant

Per Tenggren (S)

Vidare antecknades att regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen inte än har
utsett Lekmannarevisor och Lekmannarevisorssuppleant för Göteborgs Spårvägar
AB, men att detta kommer att ske på möte 9 april 2019.

Det antecknades att bolagsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för
räkenskapsåren 2019 till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

§ 6

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Stefan Olinder som ordförande, Soili Brunberg som
förste vice ordförande och Lars Holmin som andre vice ordförande i Göteborgs
Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2020.

§ 7 **Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Soili Brunberg, andre vice ordförande Lars Holmin och verkställande direktören Nils-Gunnar Ernstson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 **Fastställande av styrande dokument**

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa koncernen i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen
- b) VD-instruktion
- c) Lokal anvisning avseende regler för attest
- d) Finansiella anvisningar för koncernen

§ 9 **VD - rapport**

Verkställande direktören gav en kort dragning om fokus inför 2019.

- Koncernbildning med anledning av nytt avtal mellan VGR och Gbg Stad där VT äger 15% av GSAB
- Anpassning till det nya Spårvagnsavtalet som gäller från 2020
- Leverans av den nya spårvagnen M33
- Spårvägen i Göteborg fyller 140 år!

Vidare belyste VD särskilt internt fokus för 2019.

- Det är viktigt att arbeta med ”tonen på toppen” där ledningen är ett föredöme och följer regelverk, rutiner samt efterlever de beslut som fattas.
- Arbetet med ledarutveckling, företagskultur och uppstyrning av regelverk intensifieras

- Viktiga utmaningar att hantera inom området arbetsmiljö. Det gäller särskilt arbetssituationen för våra förare, både den fysiska och psykosociala miljön och inte minst framkomligheten i en allt mer komplicerad trafikmiljö
- Digitalisering!

Internutbildning för styrelserna

VD informerade om den planerade internutbildning för styrelserna och upplägget om fem tillfällen, där samtliga ledamöter i koncernens bolag bjuds in. Inbjudan skickas ut till respektive tillfällen och VD uppmanade styrelsen att försöka närvara då detta ger en bra bild över koncernen som helhet samt respektive bolags verksamheter.

- 27 mars kl 08.30-12.00 – Allmän presentation av VD och vVD
- 10 april kl 08.30-12.00 – Spårvagn & Banteknik
- 10 maj kl 08.30 -12.00 – Projekt M33
- 20 maj kl 08.30 -12.00 – Buss & Trafikantservice
- 28 maj heldag – rundtur besök depåer och lokaler inkl lunch

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.