
Deltagare:	Stefan Söderlund	ombud för Göteborgs Stadshus AB
		antal aktier: 1 500 antal röster: 1 500
	Håkan Spjuth Johan Hörnberg	ordförande sekreterare

Justerande: Ombud för Göteborgs Stadshus AB

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Håkan Spjuth, som utsågs till ordförande vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa var representerade genom Stefan Söderlund (protokollsbilaga 1 Fullmakt). Stämman godkände röstlängden.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Stefan Söderlund att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att densamma blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Ny bolagsordning och nytt aktieägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning och nytt aktieägardirektiv (enligt protokollsbilaga 2-3) underförutsättning av Göteborgs kommunfullmäktige beslut i ärendet avseende ”Genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken” och regionfullmäktige i Västra Götaland fattar motsvarande beslut kring ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB.

§ 7 Utdelning till Göteborgs Stadshus AB

Stämman beslutade att dela ut ett belopp till Göteborgs Stadshus AB motsvarande det fria egna kapitalet, 2017-12-31, i Göteborgs Spårvägar AB underförutsättning av Göteborgs kommunfullmäktige beslut i ärendet avseende

”Genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken”.

§ 8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälades.

§ 9 Årsstämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

GÖTEBORGS STADSHUS AB

PROTOKOLL (9/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2018-10-29

Tid: 13:00-14:40, 15:30-16:55

Plats: Göteborg, Kronhusgatan 2 F, Hamnen

Närvarande: Ann-Sofie Hermansson ordförande
David Lega ledamot, §§ 1-14
Ingrid Andreae ledamot
Helene Odenjung ledamot
Jonas Attenius suppleant tj.g

Arbetsstagarrepresentanter

Viceca Bertelsen (SACO) §§ 1-14
Anita Johansson (TCO)

Business Region Göteborg AB § 15

David Ljung ordförande
Eva Ternegren 1:e vice ordf.
Anders Sundberg 2:e vice ordf.
Stefan Svensson ledamot, del av § 15
Patrik Andersson VD

Stefan Söderlund VD GSHAB
Berndt Sundström GSHAB
Håkan Spjuth GSHAB
Peter Berggren GSHAB
Mats Boogh GSHAB
Johanna Hasselgren GSHAB
Katharina Jonsson GSHAB, § 13
Karin Lange GSHAB, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Sofie Hermansson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla välkomna till dagensmöte. Det antecknades att Daniel Bernmar, Jonas Ransgård, Ulf Kamne och Mariya Voyvodova anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Ann-Sofie Hermansson påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.



§ 2 Justerare, tid och plats för justering samt adjungering

Styrelsen beslutade:

1. Helene Odenjung utsågs att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll ska vara justerat den 12 november 2018 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till kl 16.00 samma dag.

§ 3 Föregående mötesprotokoll (bilaga A)

Det anmäldes och antecknades att protokollet från styrelsemötet den 1 oktober 2018 är justerat.

§ 4 Göteborgs Stadshus AB:s budget för 2019 (bilaga B)

Stefan Söderlund och Berndt Sundström redogjorde förslag till Budget 2019 för Göteborgs Stadshus AB i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund samt Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB budget 2019, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1, fastställs
2. VD ges i uppdrag att återkomma till styrelsen med reviderad budget i det fall fullmäktige beslutar om ny alternativt reviderad budget för Göteborgs Stad.

§ 5 Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för intern styrning och kontroll samt internkontrollplan för 2019 (bilaga C)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till anvisningar för intern styrning och kontroll för Göteborgs Stadshus AB, Internkontrollplan för Göteborgs Stadshus AB för 2019 samt gav informationen avseende återrapportering av internkontroller för 2018 i enlighet med till kallelsen bifogade handlingar. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade, enligt förslagen:

1. Göteborgs Stadshus AB:s Anvisningar för intern styrning och kontroll, enligt styrelsehandlingens bilaga 1 fastställs.



2. Göteborgs Stadshus AB:s Internkontrollplan för 2019, enligt styrelsehandlingens bilaga 2-4 fastställs.
3. Information avseende återrapportering av internkontroller för Göteborgs Stadshus AB 2018, enligt styrelsehandlingens bilaga 5, antecknas.

§ 6 Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå (bilaga D)

Förslag till beslut med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2018 avseende långsiktigt hållbar utdelningsnivå ansågs föredragen i enlighet med till kallelsen bifogade handling (ärendet blev bordlagt den 27 augusti 2018 samt den 1 oktober 2018). Även yrkandet från Ann-Sofie Hermansson från den 1 oktober 2018 ansågs föredraget.

På fråga från ordföranden beslutade styrelsen att bifalla yrkandet från den 1 oktober 2018.

Styrelsen beslutade:

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att anteckna scenario 1 i föreliggande styrelsehandling som förslag till beslut om hur en långsiktig hållbar utdelningsnivå kan definieras, beräknas och implementeras samt att därmed förklara uppdraget från kommunfullmäktige i Göteborgs Stads budget 2018 för fullgjort.
2. Göteborgs Stadshus AB beslutar för egen del att VD ska återkomma till styrelsen med förslag på ekonomistyrningsprinciper att gälla för Stadshuskoncernen.

§ 7 Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen (bilaga E)

Berndt Sundström redogjorde för förslag till beslut avseende dispens från krav om anslutning till kommungemensamma IT-system och tjänster inom Stadshus AB-koncernen, i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Berndt Sundström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Ett generellt avsteg från kommunfullmäktiges krav på anslutning till kommungemensamma IT-system beviljas för stadens alla bolag avseende de tjänster och system som bolagen använder per den 29 oktober 2018 och fram till dess kommunfullmäktige fattat beslut i frågan om förändrade befogenheter gällande kommungemensamma tjänster.



2. Bolag som planerar att förlänga eller nyanskaffa IT-system eller tjänster, som omfattas av definitionen av kommungemensamma interna tjänster, ska begära avsteg från kommunfullmäktiges krav hos Göteborgs Stadshus AB efter hörande av nämnden för Intraservice.
3. Beslut enligt punkt 2 och 3 gäller under förutsättning att Göteborgs Stadshus AB inte fattar annat beslut inom den angivna tidsperioden.

§ 8 Inrättande av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (bilaga F)

Håkan Spjuth redogjorde för förslag till inrättande av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i enlighet med en till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Håkan Spjuth svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

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.



**§ 9 Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborg & Co AB
(bilaga G)**

Peter Berggren föredrog förslag till beslut avseende handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborg & Co AB, i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Handlingsplanen för Göteborg & Co AB fastställs enligt styrelsehandlingens bilaga 1 och ägardialogen 2018 förklaras slutförd.
2. Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

§ 10 Business Region Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 – Strategisk samverkan med Västra Götalandsregionen (bilaga H)

Peter Berggren föredrog Business Region Göteborg AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2017 – Strategisk samverkan med Västra Götalandsregionen i enlighet med till kallelsen bifogad handling.

Styrelsen beslutade:

1. Rapporten från Business Region Göteborg AB, som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2017, anmäls och antecknas.

§ 11 Higab AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 – Dotterbolagens risker och utmaningar (bilaga I)

Stefan Söderlund föredrog Higab AB:s återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2018 – Dotterbolagens risker och utmaningar, i enlighet med till kallelsen bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och Stefan Söderlund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. En justering av beslutssats 2 vidtogs varefter;

Styrelsen beslutade:

1. Rapporten från Higab AB som lämnas i enlighet med beslutad handlingsplan för 2018, anmäls och antecknas.
2. Styrelsen överlämnar rapporten från Higab AB till kommunstyrelsen som ett led i ansvaret att återföra väsentlig information från ägardialogerna.



§ 12 Temamöte – Kollektivtrafik

Mats Boogh föredrog förslag till metod, struktur och innehåll för kommande ägardialog med Göteborgs Spårvägar AB avseende Kollektivtrafik. Johanna Hasselgren lämnade information avseende frågor inom IIR-området. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh och Johanna Hasselgren svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 VD-rapport

Stefan Söderlund lämnade VD-rapport under följande punkter:

- Bolagsdagen den 9 november 2018 med temat ”Affären och samhällsuppdraget”
- Status omstrukturering av GSAB samt avtal VGR
- Motion från Liberalerna om försäljning av bolagstillgångar för finansiering av kollektivtrafik
- Renova och Göteborg Energi
- Arbetet med en grafisk manual för bolagen, information av Katharina Strömseng

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 Övrigt

Inga övriga frågor förekom.

Mötet ajournerades mellan klockan 14:40 och 15:30.

§ 15 Ägardialog Business Region Göteborg AB - Näringsliv

Ann-Sofie Hermansson hälsade Business Region Göteborg AB:s styrelse samt VD Patrik Andersson välkomna till ägardialogen med styrelsen för Göteborgs Stadshus AB. Ägardialogen genomfördes enligt utsänd agenda.

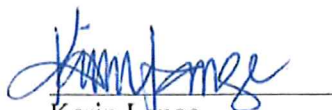
Styrelsen antecknade genomförandet och tackade deltagarna för Business Region Göteborg AB:s medverkan i densamma.



§ 16 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för väl genomförda föredragningar och ett väl genomfört möte samt förklarade styrelsemötet avslutat.

Dag som ovan



Karin Lange

Justeras:



Ann-Sofie Hermansson



Helene Odenjung

Bolagsordning för Göteborgs Spårvägar AB

Org.nr 556353–3412

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Spårvägar AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- bedriva spårvägstrafik inom Göteborgs Stad och Mölndals stad
- utföra underhåll, drift, nyinvesteringar och reinvesteringar av bananläggningen
- utföra servicetjänster som bygger på kommunikationsteknik
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknyttande rörelse

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens ändamål med bolaget är att tillgodose stadens och Västra Götalandsregionens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik inom spårvägstrafiken samt därtill hörande tjänster och produkter inom detta trafikområde.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskilda och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolagets verksamhet att utföra spårvägstrafik för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska dock bedrivas på affärsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Lägsta antalet aktier skall vara 1 500 och högsta antalet aktier skall vara 6 000.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter jämte minst fyra och högst sex suppleanter. En ledamot och en suppleant ska utses av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter.

Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Göteborg respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen utse högst en lekmannarevisor vardera med lika många suppleanter.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 13 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse respektive Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och regionstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 14 Årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges i Västra Götalandsregionens val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Årsstämmans avslutande.

§ 15 Kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 17 Kommunstyrelsens och Regionstyrelsens uppsikt

Kommunstyrelsen i Göteborgs respektive regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Hembudsförbehåll

Har aktie övergått till någon som inte var aktieägare innan överlåtelsen, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Om flera aktier har övergått genom samma fång, får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fångets omfattning.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits aktierna först, så långt det kan ske, ska fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk i proportion till det antal aktier som de tidigare äger i bolaget.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet motsvara aktiens substansvärde vid tidpunkten för anmälan till styrelsen om akties övergång. Substansvärdet ska på endera partens begäran fastställas av auktoriserad revisor anställd vid välrenommerad revisionsbyrå vilken revisor ska utses av bolagets revisor.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att det har fastställts eller överenskommelse därom träffats.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Talan i fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Twist om lösningsrätt och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Lösenbeloppets storlek ska dock slutligen fastställas på sätt som framgår av stycke fem ovan.

§ 19 Tillgångar vid likvidation

Vid en likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 20 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman [] 2019.

Ägardirektiv Göteborgs Spårvägar AB

Ägardirektivets roll

Göteborgs Spårvägar AB ägs av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB. Mellan ägarna gäller ett aktieägaravtal och bolaget ska i tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om.

Ägardirektivet för Göteborgs Spårvägar AB utgör tillsammans med bolagsordningen, vid var tid gällande generellt ägardirektiv för Göteborgs stads bolag, ägardirektiv för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Göteborgs Stadshus AB, kommunfullmäktiges budget och övriga av kommunfullmäktige beslutade policydokument och riktlinjer samt anvisningar från kommunstyrelsen och Stadshus AB grunden för ägarstyrning av Göteborgs Spårvägar AB. Av det av respektive fullmäktige fastställda principavtalet framgår bland annat att Staden ska vara administrativ huvudman.

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag och aktieägaravtal är utformade i syfte att de s k Teckalkriterierna ska vara uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumentet om ägarnas inflytande när det gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att bolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för ägarna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.

Kommun- och regionfullmäktiges mål

Bolagets styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument som anger hur målen ska uppnås och vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med för att nå måloppfyllelse. Mål- och inriktningsdokumentet utgör ett av underlagen för framtagande av en affärs-/verksamhetsplan.

De kommunala befogenheterna

Kommunal verksamhet i bolagsform ska bedrivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inget annat följer av lag eller övriga regelverk som styr bolagets verksamhet.

Bolagets verksamhet att utföra lokal och regional spårvägstrafik för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska bedrivas på affärsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen.

Västra Götalandsregionen ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för kollektivtrafiken i enlighet med Lag om kollektivtrafik (2010:1065). För tiden fram till den 31 december 2019 gäller uppdragsavtal mellan Västtrafik AB och Göteborgs kommun daterat den 23 december 1998 samt till avtalet hörande addendum (tilläggsavtal) gällande från 1 januari 2012. Från och med 1 januari 2020 gäller Avtal Spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal.

Bakgrund

Göteborgs Stad har sedan 2012 bedrivit spårvägstrafiken inom staden på uppdrag av Västtrafik AB som haft detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen, genom Västtrafik har i enlighet med uppdragsavtalet betalat samtliga kostnader för drift av spårvägstrafiken. Denna avtalskonstruktion gäller/har gällt till och med 2019.

Kommunfullmäktige i Göteborg och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har under 2018 fastställt en gemensam avsiktsförklaring om organiseringen av spårvägstrafiken från och med 2020. Avsiktsförklaringen innefattar en gemensam viljeinriktning för spårvägstrafikens fortsatta utveckling samt ansvarsfördelning för löpande drifts-, underhålls- och investeringsutgifter.

Ändamålet

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionens ändamål med bolaget är att tillgodose Göteborgs Stads och Västra Götalands läns behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig spårvägstrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Uppdraget

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- driva spårvägstrafik inom Göteborgs Stad och Mölndals stad i enlighet med trafikavtal med Västtrafik
- utföra underhåll, drift, och reinvesteringar av bananläggningen i enlighet med Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals stad daterat 28 juni 2018 samt i enlighet med avtal med Göteborgs Stads trafikkontor; samt
- utföra servicetjänster som bygger på kommunikationsteknik med anknytning till bolagets verksamhet i övrigt

Bolaget ska i huvudsak finansiera verksamheten genom ersättning från direkttilldelade uppdrag avseende drift av spårvägstrafik samt uppdrag avseende banteknik.

Bolaget ska ingå trafikavtal med Västtrafik avseende utförandet av driften av spårvägstrafiken. Detta avtal skall bygga på Västtrafiks open-booksprincip. Självkostnadsprincipen skall gälla för trafikavtalet. Uppdraget ska således inte medföra någon vinst eller förlust för Göteborgs Spårvägar AB.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande.

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget ska aktivt och strukturerat medverka till en för positiv utveckling av branschen genom engagemang kring exempelvis lagstiftning och policies. Bolaget ska efter samråd med delägarna delta i samarbeten med andra aktörer vilka kan gynna spårvagnstrafiken, och sådan närliggande verksamhet som Bolaget detta ägardirektiv ska utföra, i Göteborg och dess utveckling.

Samverkan mellan parterna

Bolaget ska lämna ägarna och respektive kommun- och regionstyrelse den information om verksamheten som begärs. Göteborgs Spårvägar AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan ägarna och bolaget.

Bolaget ska underlätta ägarnas beställarroll bland annat genom en öppen och transparent redovisning och analys av ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Ägarna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkra en kontroll över bolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.

Aktieägarna har överenskommit att utse ett Ägarråd bestående av två (2) representanter för varje Aktieägare. Ägarrådet ska utgöra ett samrådsforum för Aktieägarna. Ägarrådet ska sammanträda minst en gång om året. Därutöver ska ytterligare sammanträden hållas när någon av Aktieägarna begär det. Göteborgs stad ska ansvara för att kallelse skickas till den andra Aktieägaren.

Inför process för tillsättande av VD och vice-VD i Bolaget ska samråd ske med båda ägarna.

Övrigt

Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolaget inhämta ställningstagande från kommunfullmäktige i Göteborg samt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Detta ägardirektiv ska efter fastställande i kommunfullmäktige i Göteborg samt i regionfullmäktige Västra Götalandsregionen – för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i bolaget.