
Närvarande:

Ordinarie:

Endrick Schubert
Ann Karlsson
Anders Källström
Ewa Karlholm
Klas Eriksson
Christina Rigemar
Martin Darelus

Ordförande

Förste vice ordförande

Andre vice ordförande

Suppleanter:

Anne-Christine Westerholm
Colin Carlfors
Terese Blomqvist
Henry Kenamets

Personalrepr:

Christer Lundberg

VISION

Övriga:

Lars-Börje Björfjäll
Anne-Beate Silverfjäll
Sara Pettersson
Mariella Karlberg
Maria Allmér
Mårten Ignell

Verkställande direktör (VD)

Chef Ekonomi & Admin. (CEA)

Chef HR

VD-assistent

Montell & Partners

Projektledare M33

Frånvarande

Jan F Nilsson
Stefan Olinder
Jan Strömqvist
Evelina Malmquist

SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Tid:

Kl. 14:00 – 15:05

Justerande:

Anders Källström

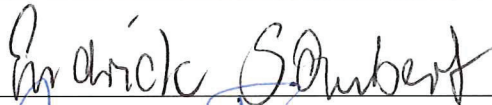
Underskrifter

Sekreterare



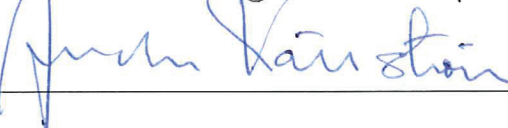
§§ 39 - 59

Ordförande:



§§ 39- 59

Justerande:



§§ 39 - 59

- § 39 Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktades Maria Allmér från Montell och Partner.
- § 40 Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 41 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 42 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 43 Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 44 VD-rapport**

VD informerade om

M33

SVT/Västnytt har begärt ut alla handlingar kring anbudet, det som lämnas ut nu är förfrågningsunderlaget samt uppgift om konsultkostnader. Även Alstom och Pesa har begärt ut Bombardier Transportation Sweden AB:s anbud.

Försäljning GS Buss AB

Uppdraget är ställt till Göteborgs Stadshus AB som i samråd med Kommunstyrelsen (KS) och i samarbete med Göteborgs Spårvägar AB ska återkomma till KS med förutsättningarna för en avyttring. Materialet ska vara klart till ett styrelsemöte i Stadshus AB den 13 juni.

Majornadepån

En ny styrgrupp kommer att tillsättas (enligt modellen för Ringön) med Lars-Börje Björfjäll som ordförande samt Martin Öbo, Stefan Eglinger och Agneta Hammer samt med representant från Västtrafik som adjungerad.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 45 **M33 statusrapport**
Punkten utgick.
- § 46 **M33 revisionsrapport**
Maria Allmér, Montell & Partners, presenterade revisionsrapport för M33.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 47 **Ekonomisk rapport per mars 2016**
Materialet delades ut på mötet. CEA informerade om resultatet per 2015-03-31 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2016-03-31
- § 48 **Uppföljningsrapport 1 till Stadsledningskontoret - Rappet**
Materialet delades ut på mötet. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa uppföljningsrapport 1 i till SLK i Rappet
- § 49 **Policy upphandling inköp**
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till policy för Upphandling och inköp samt

att uppdra åt VD att utarbeta nya lokala anvisningar för Upphandling & Inköp för GS-koncernen som skall ersätta nuvarande Inköps- och upphandlingspolicy samt genomföra de förändringar i förhållningssätt / arbetssätt / verktyg / organisation som krävs för att implementera de nya anvisningarna.
- § 50 **Upphandling IT-drift**
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna upphandling av IT-drift med start 2017-04-16

 AS.

§ 51 Investeringsbegäran utbyte av förrådslastbil

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen avseende utbyte av förrådslastbil till en kostnad av 1,6 Mkr

§ 52 Investeringsbegäran smörjbil

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen avseende ett smörjfordon till en kostnad av 5 Mkr.

§ 53 Investeringsbegäran lastbil till EI, kontaktledning

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen av ny lastbil till en kostnad av 4 Mkr

§ 54 Investeringsbegäran två st servicefordon till Spår

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen av två nya tyngre servicebilar till en kostnad av 3,4 Mkr

§ 55 Investeringsbegäran utbyte ventilationsaggregat fläktrum 1 Rantorget

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen avseende utbyte av ventilationsaggregat till en kostnad av 1,8 Mkr.

**§ 56 Godkännande dokumenthanteringsplan Göteborgs Spårvägar AB,
version 2015-12-31**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att dokumenthanteringsplanen ska tillämpas på koncernens verksamhet
fr.o.m. dagens datum samt gälla tills vidare.

§ 57 Godkännande förändring styrelsens arbetsordning punkt 4.4.5

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa förändring av punkt 4.4.5 i Styrelsens arbetsordning i enlighet
med förslag.

§ 58 Övriga frågor

Anders Källström uttrycker en önskan av att VD framför styrelsens uppskattning till
alla medarbetare för mycket väl utfört arbete vilket visar på att verksamheten som
fungerar väl. Henry Kenamets ville rikta ett särskilt tack till GS Buss.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD enligt ovan

Ordförande kommer att initiera en diskussion om att ha extra styrelsemöte i augusti.

§ 59 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och professionellt genomförd
konferens. Därefter förklarades mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

26 maj	kl. 13:00
22 september	kl. 13:00
27 oktober	kl. 13:00
24 november	kl. 13:00

E.S. 