
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
Terese Blomqvist
Henry Kenamets
Stefan Olinder

Personalrepr:

Christer Lundberg
Jan Strömquist
Evelina Malmquist

VISION

SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Övriga:

Lars-Börje Björfjäll
Anne-Beate Silverfjäll
Sara Pettersson
Mariella Karlberg
Mats Boogh
Maria Allmér
Jacob Axenborg
Mårten Ignell

Verkställande direktör (VD)

Chef Ekonomi & Admin. (CEA)

Chef HR

VD-assistent

Göteborgs Stadshus AB §§ 65

Montell & Partners §§ 68

Montell & Partners §§ 68

Projektledare M33 §§ 59 - 68

Frånvarande

Jan F Nilsson
Colin Carlfors

Ledamot

Suppleant

Tid:

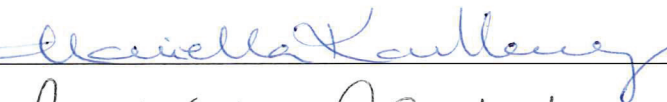
Kl. 13:00 – 16:20

Justerande:

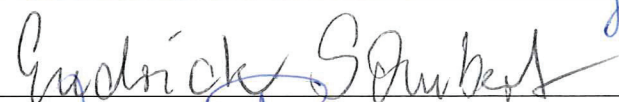
Anders Källström

Underskrifter

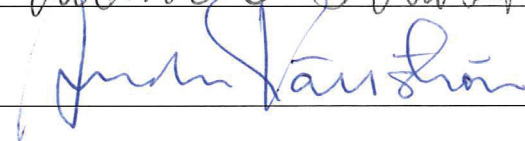
Sekreterare

 §§ 59 - 81

Ordförande:

 §§ 59 - 81

Justerande:

 §§ 59 - 81

- § 59 Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 60 Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 61 Godkännande av dagordningen**
Med undantag för att två ärenden utgick (§ 9.3 och § 9.6) och två ärenden tillades fastställdes utsänd dagordning.
- § 62 Föregående sammanträdesprotokoll**
Bordlades då föregående sammanträdesprotokoll ej var justerat.
- § 63 Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 64 VD-rapport**
Ringö- och Majornadepån
Arbete pågår enligt plan

M32
Skiljedomsförfarande pågår fortfarande. Framsteg görs med M32. Två av de tre vagnar som varit i Hagalund har kommit tillbaka. Den sista ska komma i slutet av juni. När det gäller materialförsörjning får vi nu de reservdelar vi beställer.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 65 Angående förutsättningar för att avyttra GS Buss AB

Mats Boogh från Göteborgs Stadshus AB föredrog ärendet. Tidplan, arbetsgrupp samt kartläggning av förutsättningar samt fortsatt planering presenterades.

13 juni, Göteborgs Stadshus AB

Beslut; godkänna dokumenterade förutsättningar/kartläggning samt planera för avveckling av GS Buss AB genom försäljning

24 augusti (alt. 7 september)

Beslut kommunstyrelsen

8 september (alt. 13 oktober)

Beslut kommunfullmäktige

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

samt

att uppdra till VD att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys för moderbolaget vad avser att GS Buss eventuellt avyttras

§ 66 Slutrapport åtgärder Majornadepåns tak

Ärendet var sedan tidigare utsänt. Styrelsen uttryckte ett tack till verksamheten för snabb hantering och bra genomförande.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 67 M33 statusrapport

Projektledare Mårten Ignell föredrog ärendet.

Begäran om överprövning har inkommit från Skoda avseende underkännande av obligatoriska krav.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 68 M33 revisionsrapport

Maria Allmér och Jakob Axenborg, Montell & Partners, presenterade revisionsrapport för M33. — *projektet.*

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

ES.

§ 69 Ekonomisk rapport per april 2016

CEA informerade om resultatet per april 2016 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2016-04-30

§ 70 Yttrande granskningsredogörelse 2015

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA redogjorde för ärendet. Yttrandet på Stadens granskningsredogörelse ska ha inkommit senast 23 juni och har behandlats vid styrelsens konferens i april 2016.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att lämna yttrande enligt bilagt förslag

§ 71 Stadsrevisionens Granskningsplan 2016

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 72 Åtgärdsplan avseende rekommendationer i självdeklaration för löneadministrativa processer

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera åtgärdsplanen

§ 73 Utkast styrelsens inriktningsdokument

Materialet har behandlats vid styrelsens konferens 19-20 april 2016 samt var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ta slutlig ställning till styrelsens inriktningsdokument vid extra styrelsemöte 25 augusti 2016.

CS
12

§ 74 Utkast Affärsplan 2017

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.

Affärsplanen inkl. bilaga 1 "Stadens mål" och bilaga 2 "Riskanalysen" har behandlats vid styrelsens konferens 19-20 april 2016

att uppdra till VD att färdigställa affärsplan 2017 inkl. samtliga bilagor för koncernen Göteborgs Spårvägar AB samt att ta upp affärsplanen för slutligt ställningstagande vid styrelsens möte 25 augusti 2016.

§ 75 Upphandling av Elkraft, diarienummer 105-16

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att uppdraga åt VD att fatta tilldelningsbeslut i aktuell upphandling samt teckna avtal med tilldelad anbudsgivare

§ 76 Delegering beslut kring hantering drivmedelskort

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att delegera till VD att besluta vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat drivmedelskort, samt eventuella begränsningar för varje kort och anställd.

§ 77 Revision av spårvagnar och åtgärda korrosionsskador

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att tilldela kontraktet i Upphandlingen "Revision av spårvagnar och åtgärda korrosionsskador, dnr 354-15", till Ekova Electrics a.s.

att uppdraga åt ordförande Endrick Schubert och VD Lars-Bjölfjäll att för Göteborgs Spårvägar teckna avtal med Ekova Electrics a.s. avseende rubricerad upphandling.

§ 78 Extra styrelsemöte 25 augusti 13:00

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås därför besluta

att hålla extra styrelsemöte enligt förslag



§ 79 Utvärdering och prövning av medlemskap i branschspecifika internationella organisationer i Göteborgs Stad

Materialet delades ut på mötet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås besluta

att med godkännande avlämna upprättad rapport till Stadsledningskontoret

§ 80 Arbetet kring intern kontroll

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB föreslås besluta

att uppdra till VD att återkomma med vilka intervaller styrelsen ska få rapporter kring intern kontroll

§ 81 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade Göteborgs Spårvägars alla medarbetare för en väldigt välskött verksamhet samt framförde sitt tack även till ledningen och till styrelsens medlemmar. Ordföranden tillönskade därefter alla en skön sommar. Andre vice ordförande önskade, å styrelsens vägnar, ordföranden likaledes en trevlig sommar. Därefter förklarades mötet avslutat.

Ewa Karlholm Jansson framförde sin uppskattning till verksamheten för väl förberedda studiebesök.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

25 augusti	kl. 13:00	Extrainsatt styrelsemöte
22 september	kl. 13:00	Ordinarie styrelsemöte
27 oktober	kl. 13:00	Ordinarie styrelsemöte
24 november	kl. 12:00	Ordinarie styrelsemöte

