

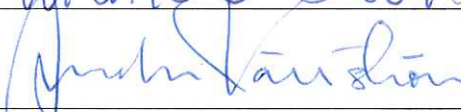


Närvarande:			
Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande	
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande	
	Anders Källström	Andre vice ordförande	
	Ewa Karlholm		
	Klas Eriksson		
	Christina Rigemar		
	Martin Darelus		
Suppleanter:	Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande	
	Stefan Olinder	Tjänstgörande	
	Colin Carlfors		
	Terese Blomqvist		
	Henry Kenamets		§§ 6-9
Personalrepr:	Christer Lundberg	VISION	
	Jan Strömqvist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)	
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)	
	Siw Johnsson	Sekreterare	
	Mariella Karlberg	Tillträdande VD-assistent	
	Thomas Nilsson	Revisor, Ernst & Young	§§ 1-6
	Lina Tjernberg	Revisor, Stadsrevisionen	§§ 1-6
	Vivi-Ann Nilsson	Lekmannarevisor	§§ 1-6
	Lars Bergsten	Lekmannarevisor	§§ 1-6
Frånvarande:	Jan Nilsson	Ordinarie ledamot	
	Lars-Arne Johansson	Ordinarie ledamot	
	Marcus Sjömark	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	

Tid: Kl. 13:00 – 16:45

Justerande: Anders Källström

Underskrifter	Sekreterare		§§ 1-9
	Ordförande:		§§ 1-9
	Justerande:		§§ 1-9

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktades stadsrevisor Lina Tjernberg, lekmannarevisorer Vivi-Ann Nilsson och Lars Bergsten, auktoriserad revisor Thomas Nilsson samt den tillträdande VD-assistenten Mariella Karlberg.

§ 2

Val av justerare

Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4

Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 5

Ev. anmälan om jäv

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 6

Årsredovisning 2015 och revisorsrapporter

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2015 hade tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, resultatstörande engångsposter, dispositioner m.m. VD beskrev att mätt kundnöjdhet för både buss- och spårvagnsverksamheten är mycket hög. Av utförd trafik är också tillförlitlighet och punktlighet mycket bra. Trafikantservice utmärkta kundfokus genererar också mycket tilläggförsäljning.

Thomas Nilsson från Ernst & Young redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning samt väsentliga områden, såsom intern kontroll och skyldigheter enligt transparenslagen, och de rekommendationer som lämnats under hösten 2015. Ernst & Young ämnar avge en ren revisionsberättelse.

Vivi-Ann Nilsson och Lars Bergsten, lekmannarevisorer vid Stadsrevisionen, samt Lina Tjernberg, revisor vid Stadsrevisionen, redogjorde för den sedan tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2015. Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer 2014 anses omhändertagna. Yttrande från GS styrelse gällande rapporten ska ha inkommit Stadsrevisionen senast 2016-06-23.

Ordföranden tackade därefter revisorer och lekmannarevisorerna för genomgången. Ordföranden framförde tack till bolagsledning och medarbetare för ett mycket bra och förtjänstfullt arbete under 2015.

Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2015 med föreslagen resultatdisposition

att anteckna revisionsrapporten från Ernst & Young till protokollet

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet
samt

att förelägga årsredovisningen för år 2015 för årsstämman
2016-03-10

§ 7 **GST – tillämpning av transparenslagen (2005:590) 2015**

Styrelsen för GS Trafikantservice AB beslutade

att anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2015

§ 8 **Övriga frågor** Inga övriga frågor framkom.

§ 9 **Sammanträdets avslutande** Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat. Ordföranden riktade därefter ett speciellt tack samt önskade lycka och välgång i fortsatt arbete till sekreterare Siw Johnsson som slutar hos Göteborgs Spårvägar.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

10 mars, kl. 17:00 Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte