

Närvarande:

Ordinarie:	Ann Karlsson	Förste vice ordförande	
	Anders Källström	Andre vice ordförande	
	Ewa Karlholm-Jansson		§§ 66-80
	Klas Eriksson		
	Christina Rigemar		§§ 61-71, 75-76
	Martin Andersson		
	Lars-Arne Johansson		

Suppleanter:	Ann-Christine Westerholm	Tjänstgörande	
	Stefan Olinder	Tjänstgörande	§§ 61-65, 72-74, 77-80
	Terese Blomqvist		
	Henry Kenamets	Tjänstgörande	

Personalrepr:	Christer Lundberg	VISION	
	Jan Strömquist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	
	Marcus Sjömark	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)	
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi- & admin. (CEA)	
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK) & Sekreterare	
	Marja-Leena Uitto Adolfsson	Chef Kvalitet & säkerhet (CKS)	§§ 61-65, 67-69, 75-76
	Mårten Ignell	Projektledare M33	§§ 68-69
	Bernt-Erik Johansson	AE-chef Buss	§§ 61-69, 75-76
	Mattias Johansson	Syncronisera	§§ 61-65, 75-76

Frånvarande:	Endrick Schubert	Ordförande	
	Jan F Nilsson	Ordinarie ledamot	
	Colin Carlfors	Suppleant	

Tid: Kl. 13:00 – 16:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter Sekreterare  §§ 61-80

Ordförande:  §§ 61-80

Justerande:  §§ 61-80

§ 61 Sammanträdet öppnande

I ordförandens frånvaro hälsade förste vice ordföranden styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktades nyttillträdde ledamoten Martin Andersson.

§ 62 Val av justerare

Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 63 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 64 Ev. anmälan om jäv

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

§ 65 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 66 VD-rapport

Styrelseutbildning

VD påminde om Göteborgs Stadshus styrelseutbildning. Block 1 genomförs eftermiddag 29/9 och block 2 äger rum 12-13/11, 1,5 dag. Kallelser och påminnelser har mailats styrelsen av Hans Olsson.

Ägardialog

VD påminde om Göteborgs Stadshus ägardialog med styrelsen eftermiddag 30/11. Detaljerad info kommer senare.

Ringödepån

VD berättade att Västtrafik (VT) tagit över bygguppdraget i juni och därefter tagit fram ett förslag på projektdirektiv. En ny styrgrupp har också bildats.

Status M32

VD informerade om att efter Stadens skiljedomsansökan ska ett uppdragsavtal mellan GS och TK ska tecknas gällande rost- och golvreparationerna i tilläggsavtal 7 (TA7) samt stoppande fel i TA8.

Förbindelsespåret Rantorget - Stampgatan

VD informerade om att åtgärder kommer att krävas på förbindelsespåret, som Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) äger, vid Gullbergsån p.g.a. marksättningar. VD återkommer med mer information.

Förlorat bussanbud

Affärsenhetschef (AE-chef) Buss gav kommentarer och reflektioner kring det förlorade bussanbudet för Trafik 2016.

AK AR

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 67 **Avrapportering Stadens säkerhetspolicy**
CKS föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 68 **M33 statusrapport**
Projektledare M33 gav en kort beskrivning av pågående arbete.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 69 **M33 uppdragsavtal med Trafikkontoret (TK)**
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna bilagt uppdragsavtal

§ 70 **Ekonomisk rapport per augusti 2015**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2015-08-31.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2015-08-31

§ 71 **Uppföljningsrapport nr 2 i Rappet**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna de sammanfattande slutsatserna i uppföljningsrapport nr 2, 2015 till ägaren

§ 72 **Intern kontroll, kontinuerlig redovisning**
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

A
R

§ 73 Affärsplan

Materialet var sedan tidigare utsänt. Affärsplanen inkl. bilaga 1 "Stadens mål" och bilaga 2 "Riskanalysen" har behandlats vid styrelsens konferens 27-28 maj 2015.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa affärsplan 2016 inkl. bilagor 1-3 för koncernen Göteborgs Spårvägar AB

§ 74 Policy och riktlinje för resor i tjänsten

Materialet var sedan tidigare utsänt. KF beslutade 2015-09-10 om policy och riktlinje för resor i tjänsten, diariennr. 0875/14.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till Stadens antagna policy och riktlinjer för resor i tjänsten *samt*

att uppdra till VD att utforma lokala anvisningar för resor i tjänsten

§ 75 Åtgärd taket Majorna

Avtalet med entreprenör Kålltorp Bygg har sedan tidigare tillsänts styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna bilagt avtal

§ 76 Tillägg hyresavtal Majorna

Materialet var sedan tidigare utsänt. Hyresvärden Fastighetskontoret (FK) och hyresgästen GSAB är överens om att GSAB låter genomföra nödvändiga åtgärder för att reparera de taksador som upptäcktes våren 2015.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna bilagt hyresavtal

§ 77 Tilläggsinvestering spår 6 och 8 Majorna

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna tilläggsinvesteringen till en kostnad av 873 tkr

§ 78 Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil

Materialet var sedan tidigare utsänt. KF beslutade 2015-09-10 om policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil, diariennr. 0488/15.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till Stadens antagna policy och riktlinjer
Göteborgs Stads grafiska profil *samt*

att uppdra till VD att utforma lokala anvisningar för Göteborgs Stads
grafiska profil

§ 79 Övriga frågor

Jan Strömqvist uttryckte Kommunals tillfredsställelse över årets val av
Kulturpristagare, Weiron Holmberg, samt juryns motivering.

§ 80 Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade dagens möte.

Nästkommande styrelsemöten:

29 oktober kl. 13:00 Ordinarie styrelsesammanträde

26 november kl. 12:00 Ordinarie styrelsesammanträde

30 november kl. 15:15 Ägardialog