

---

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Anders Källström	Andre vice ordförande
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande
	Ewa Karlholm-Jansson	
	Klas Eriksson	
	Christina Rigemar	
	Jan Nilsson	
	Lennart Duell	
	Lars-Arne Johansson	

Suppleanter:	Stefan Olinder	
	Colin Carlfors	§§ 32-42
	Terese Blomqvist	
	Henry Kenamets	§§ 33-42

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

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)
	Siw Johnsson	Sekreterare
	Mårten Ignell	Projektledare M33 §§ 30-33, 35

Frånvarande:	Anne-Christine Westerholm	Suppleant
--------------	---------------------------	-----------

---

Tid:	Kl. 13:00 – 15:00
------	-------------------

Justerande:	Anders Källström
-------------	------------------

Underskrifter	Sekreterare <i>Siw Johnsson</i>	§§ 30-42
---------------	---------------------------------	----------

---

Ordförande:	<i>Endrick Schubert</i>	§§ 30-42
-------------	-------------------------	----------

---

Justerande:	<i>Anders Källström</i>	§§ 30-42
-------------	-------------------------	----------

- § 30 Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordförande frågade därefter om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende vilket ingen gjorde.
- § 31 Val av justerare**  
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 32 Godkännande av dagordningen**  
Version 2 av dagordning, med tillkommande ärende för GS Buss AB 10.1, delades ut vid mötet och fastställdes.
- § 33 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 34 VD-rapport**  
*Status M32*  
VD informerade om att den första vagnen, som blivit reparerad i Hagalund, snart kan vara åter i trafik och att den andra vagnen inom kort beräknas vara tillbaka hos GS. Reparationerna är dock försenade enligt tidplanen i tilläggsavtal 7 (TA7).
- Resultat GSAB 2014*  
VD presenterade siffror över resultat 2014, kommande återbetalning av FORA-pengar samt spårvagnsverksamhetens underfinansierade budget för 2015. Kostnader och index utvecklas olika i spårvagnsavtalet. Samtal pågår med Västtrafik (VT) och Trafikkontoret (TK).
- Kontroller av bussar*  
VD informerade om att trafikpolisen utfört ett stort antal busskontroller i Göteborg. Transdev ( f d Veolia) och Sönebuss har flest ej godkända bussar. GS Buss AB har hittills sju kontrollerade bussar varav två erhållit mindre anmärkningar.
- Majornadepån*  
VD informerade om att rötskador i takstolarna ”stämpats”. Takbesiktning pågår vilket ska leda till mer långsiktiga åtgärder innan snöfall nästa vinter. Samtal kring finansiering pågår med hyresvärden, Fastighetsnämnden.
- Status Ringön*  
VD informerade om att VT ser över utvecklingsmöjligheter vid Majornadepån. I övrigt ingen uppdatering.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 35 **M33 statusrapport**  
Projektledaren för M33, Märten Ignell, redogjorde för projektets tidplan och status innehållande bl.a. budget och höstens utvärderingsarbete. Kvalificering av leverantörer samt utskick av förfrågningsunderlag (FFU) ägde rum under februari. Få frågor på FFU har hittills inkommit. Anbud ska inkomma under juni och tilldelningsbeslut beräknas i februari 2016.

*SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400*

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 36 **Ekonomisk rapport per mars 2015**  
Materialet delades ut under mötet. CEA informerade om resultatet per 2015-03-31 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** godkänna den ekonomiska rapporten per 2015-03-31

- § 37 **Uppföljningsrapport 1 till Stadsledningskontoret - Rappet**  
Materialet delades ut under mötet. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** godkänna uppföljningsrapport 1 i Rappet

- § 38 **Intern kontroll**  
Materialet, intern kontrollplan 2015 version 2, var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet och statusuppdateringen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anta intern kontrollplan 2015 version 2 *samt*

**att** anteckna emottagandet av statusuppdateringen till protokollet

- § 39 **Investeringsbegäran IT underhållssystem**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** godkänna investeringen till en kostnad av 2,6 mkr för IT underhållssystem

**§ 40 Staden tillgänglig för alla**

KS beslutade 2015-03-04 om diarienummer 0330/13 gällande lägesrapport och inventering av enkelt avhjälpna hinder.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet *samt*

**att** uppdra till VD att genomföra inventeringsarbete i enlighet med KS beslut

**§ 41 Övriga frågor**

Inga övriga frågor framkom.

**§ 42 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

6 maj	Extra styrelsemöte
27-28 maj	Styrelsekonferens på Comwell Varbergs Kurort
24 september kl.13:00	Ordinarie möte
29 oktober kl.13:00	Ordinarie möte
26 november kl. 12:00	Ordinarie möte