
Närvarande:

Ordinarie:

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

Suppleanter:

Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande
Colin Carlfors	
Terese Blomqvist	
Henry Kenamets	

Personalrepresentanter:

Christer Lundberg,	Vision
Kent Budd	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Jan Strömquist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Övriga:

Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör
Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi och Administration
Siw Johnsson	Sekreterare
Bernt-Erik Johansson	AE-chef Buss


Frånvarande:

Jan Nilsson	Ledamot
Stefan Olinder	Suppleant

Tid: kl. 17:40 – 19:05

Justerande: Anders Källström, Ann Karlsson

Underskrifter:

Sekreterare.....	
Ordförande.....	
Justerande.....	
Justerande.....	

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Endrick Schubert utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB. Därefter gjorde alla närvarande en kort presentation av sig själva.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs förste vice ordförande Ann Karlsson och andre vice ordförande Anders Källström.

§ 4 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa samt årsstämmans val av revisionsbolag

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma enligt nedan:

Endrick Schubert (s)	Anders Källström (m)	Ann Karlsson (v)
Eva Karlholm-Jansson (m)	Klas Eriksson (mp)	Christina Rigemar (s)
Jan Nilsson (s)	Lennart Duell (fp)	Lars-Arne Johansson (m)

med

Anne-Christine Westerholm (s)	Stefan Olinder (m)
Colin Carlfors (s)	Terese Blomqvist (m) Henry Kenamets (mp)

som suppleanter.

C.S.R. 

För tiden från årsstämma 2015 intill slutet av 2016 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Vivi-Ann Nilsson (s) Lars Bergsten (m)

med

Hans Aronsson (s) Gerhard Annvik (kd)

som suppleanter.

Vidare antecknades att årsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för
räkenskapsåren 2015 till slutet av den årsstämma som hålls under 2016.

§ 5 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Endrick Schubert som ordförande, Ann Karlsson
som förste vice ordförande och Anders Källström som andre vice ordförande i
Göteborgs Spårvägar AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2016.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Spårvägar AB tecknas förutom av styrelsen, av
ordföranden Endrick Schubert, förste vice ordföranden Ann
Karlsson, andre vice ordförande Anders Källström och
verkställande direktören Lars-Börje Björfjäll, två i förening *samt*
att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har
rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

2.5.12 

- § 7 Fastställande av arbetsordning för styrelsen jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen**
Förslaget har bifogats kallelsen och ansågs därmed föredragen.

Styrelsen beslutade

att fastställa Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen samt beslutsordning, attestinstruktion och finansiella anvisningar för koncernen (*bilagor 1-3*) i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- § 8 VD - rapport**
Verkställande direktören informerade om att Göteborgs Stadshus planerar genomföra ägardialog 2015-11-30 kl. 15:15-18:00.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

- § 9 Översyn av utbildningsbehov intern kontroll**
Materialet var sedan tidigare utsänt, Dnr. 1288/14. VD informerade om att verksamheterna genomför inventering och att ärendet behandlas vid styrelsekonferensen på Varbergs Kurort 27-28 maj. Ordförande beskrev att uppföljning av intern kontroll redovisas vid nästan varje styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

ES. 

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 10 Styrelseutbildning 2015

Materialet var sedan tidigare utsänt. Gällande politikerutbildningen tydliggjordes att inbjudan kommer och att ett av de fyra tillfällena ska väljas. VD informerade därefter om GS verksamhetsutbildning eftermiddagar 23 mars, 1 april, 7 maj och 19 maj. Första tillfället äger rum på Ullevi Konferens, övriga hos GS på Rantorget. Ordförande uppmanade styrelsen att prioritera utbildningarna.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 11 Sammanträdesdatum 2015

Förslaget var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesdatum 2015 enligt bilagt förslag, *version 2*.

§ 12 Investeringsbegäran koncerngemensamt verksamhetsledningssystem

Investeringsbegäran var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringsbegäran inom 2,5 mkr gällande projekt verksamhetsledningssystem enligt bilagt förslag

§ 13 Övriga frågor

es. 

Inga övriga frågor.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

2015  