

Närvarande:		
Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Lennart Duell	Vice ordförande
	Gunnar Ek	
	Anders Källström	
	Ann Karlsson	
	Henry Kenamets	
	Mattias Henriksson	
Suppleanter:	Eva Olofsson	Tjänstgörande
Personalrepr:	Christer Lundberg	VISION
	Kent Budd,	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
	Christian Stensjö	Revisor, Deloitte §§ 12-15, 20-21
	Carl Anders Nordell	Revisor, Deloitte §§ 12-15, 20-21
	Lina Tjernberg	Revisor, Stadsrevisionen §§ 12-15, 20-21
	Peter Håkansson	Revisor, Stadsrevisionen §§ 12-15, 20-21
	Gerhard Annvik	Lekmannarevisor §§ 12-15, 20-21
	Bengt Bivall	Lekmannarevisor §§ 12-15, 20-21
	Mårten Ignell	Projektledare M33 §§ 17-19
	Bo Ekdahl	Upphandlingsledare M33 §§ 17-19
	Dieter Weise	Teknisk projektledare M33 §§ 17-19
	Maria Allmér	Montell & Partners §§ 17-19
	Jacob Axenborg	Montell & Partners §§ 17-19
	Anders Bergsten	Mannheimer Swartling <i>per tel.</i> §§ 17, 19
Frånvarande:	Christina Rigemar	Ledamot
	Lars-Arne Johansson	Ledamot
	Ingela Ferneborg	Suppleant
	Jan Nilsson	Suppleant
	Lorena Bokberg	Suppleant
	Tina Wallenius	Suppleant
	Ragnar Nielsen	Suppleant

Tid: Kl. 13:00 – 16:30

Justerande: Lennart Duell

Underskrifter Sekreterare *Siw Johnsson* §§ 12-29

Ordförande: *Endrick Schubert* §§ 12-29

Justerande: *Lennart Duell* §§ 12-29

- § 12 **Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden hälsade styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 13 **Val av justerare**  
Lennart Duell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 14 **Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 15 **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 16 **VD-rapport**  
*Styrelseprotokoll på hemsidan*  
Enligt KFs beslut publiceras fr o m 2015 GS styrelsemötens agendor och protokoll på [www.goteborg.se](http://www.goteborg.se).

*Granskning av beslutsunderlag vid betydande investeringar – Stadsrevisionen*  
Stadsrevisionen kommer att granska beslutsunderlag vid betydande investeringar av sex projekt i Staden, varav spårvagn M33 är ett av dessa.

*Vunnet anbud för GS Trafikantservice*  
Hållplatsservice vann anbudet som startar 1 april och löper fem år med option på två år.

*Status M32*  
VD informerade om att första vagnen återkommit 23/1 från reparationerna i Hagalund då ytterligare två vagnar fraktats dit. Den andra vagnen beräknas åter till GS 27/2.

*GS årsstämma*  
VD informerade om att årsstämman 11/3 sker på Hotell Eggers med start kl. 17:00.

*Ny kommunikationschef*  
Annette Johansson har utsetts att efterträda Åsa Ahlgren-Berndtson som kommunikationschef men tillträdesdatum är ännu inte klart.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 17 **M33 statusrapport**  
Projektledaren för M33, Mårten Ignell, redogjorde för projektets tidplan och gick igenom kompletterande inriktningsbeslut. Urval av leverantörer och fastställande samt utskick av FFU sker under februari. Anbud inkommer under juni och

25. 2

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

**§ 18 PM ang. arbetsgång i samverkansavtal M33 mellan Staden och VGR**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD redogjorde kort för ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna PM enligt bilagt förslag *samt*

att uppdra till VD och styrelseordförande att teckna avtal enligt bilagt PM

**§ 19 M33 inriktningsbeslut samt styrelseremiss av upphandlingsdokument**

SEKRETESS ENLIGT KAPITEL 19 §3  
OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN  
2009:400

**§ 20 Ekonomisk rapport per december 2014**

*Secretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.*

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2014-12-31 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2014-12-31

**§ 21 Årsredovisning 2014 och revisorsrapporter**

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2014 hade tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, resultatstörande engångsposter, dispositioner m.m.

E.S. J

Christian Stensjö och Carl Anders Nordell från Deloitte redogjorde för årets granskning av interna kontroller i kritiska processer, granskning av fokusområden, substansgranskning av väsentliga balansposter samt bolagets förvaltning, Transparenslag, m.m. Några rekommendationer lämnas ej och inga väsentliga förbättringsåtgärder har identifierats. Deloitte ämnar avge en ren revisionsberättelse.

Gerhard Annvik och Bengt Bivall, lekmannarevisorer vid Stadsrevisionen, samt Peter Håkansson och Lina Tjernberg, revisorer vid Stadsrevisionen, redogjorde för den sedan tidigare utsända granskningsredogörelsen. Bedömningen är att bolaget påbörjat arbete för att hantera tidigare lämnade rekommendationer men att några inte fullt ut är åtgärdade. I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Yttrande från GS styrelse gällande rapporten ska ha inkommit Stadsrevisionen senast 2015-06-12. Avslutningsvis diskuterade ordförande m. fl. med lekmannarevisorerna vissa av iakttagelserna resp. innebörden i ett par rekommendationer.

Ordföranden tackade därefter revisorer och lekmannarevisorerna för genomgången och framförde ett speciellt tack till Deloitte som avgående bolagsrevisor. Ordföranden framförde tack till bolagsledning och medarbetare för ett mycket bra och förtjänstfullt arbete under 2014.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att** godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2014 med föreslagen resultatdisposition
- att** anteckna revisionsrapporten från Deloitte
- att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet *samt*
- att** förelägga årsredovisningen för år 2014 för bolagsstämman 2015-03-11

**§ 22 Uppföljningsrapport till Stadskansliet – Årsrapport Rappet**  
Rapporten var sedan tidigare utsänd. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att** godkänna Rappet, årsrapporten 2014

**§ 23 GSAB – tillämpning av transparenslagen (2005:590) 2014**  
Materialet delades ut under mötet. Samtliga bolag inom GS-koncernen omfattas av lagen. Bedömning om lagens tillämpning sker utifrån varje enskilt bolag,

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att** anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser för 2014*

e.5. J

**§ 24 Intern kontroll**

Ärendet behandlades under § 21.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

**§ 25 Sponsoravtal GWO 2015**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** ingå förslaget sponsoravtal för 2015

*Vice ordförande, Lennart Duell, antecknade till protokollet att han yrkade avslag på beslutet.*

**§ 26 Investeringsprojekt rostrevision M28 och M29**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** godkänna investeringen till en kostnad av 44,8 mkr för rostrevision av spårvagnar av typ M28 och M29

**§ 27 Val av ombud vid årsstämmor 2015**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

**att** utse ombud vid bolagsstämmor under 2015 enligt bilagt förslag

**§ 28 Övriga frågor**

Inga övriga frågor framkom.

**§ 29 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

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

E.S. d