

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande	
	Lennart Duell	Vice ordförande	
	Gunnar Ek		
	Christina Rigemar		
	Henry Kenamets		
	Anders Källström		
	Mattias Henriksson		
	Lars-Arne Johansson		
Suppleanter:	Jan Nilsson	Tjänstgörande § 1-7	§ 1-7
	Tina Wallenius	Tjänstgörande § 8-11	
	Ragnar Nielsen		
Personalrepr:	Christer Lundberg	VISION	§ 1-7
	Jan Strömqvist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	
	Kent Budd	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)	
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)	
	Åsa Ahlgren-Berndtson	Chef Kommunikation (CK)	
	Sara Pettersson	Chef HR (CHR)	
	Siw Johnsson	Sekreterare	
	Mårten Ignell	Projektledare M33	
	Bo Ekdahl	Upphandlingsledare M33	
	Dieter Weise	Teknisk projektledare M33	
	Jacob Axenborg	Montell & Partners	
Frånvarande:	Ann Karlsson	Ledamot	
	Ingela Ferneborg	Suppleant	
	Eva Olofsson	Suppleant	
	Lorena Bokberg	Suppleant	

Tid: Kl. 13:00-14:50

Justerande: Lennart Duell

 Underskrifter Sekreterare *Siw Johnsson* §§ 1-11

 Ordförande: *Endrick Schubert* §§ 1-11

 Justerande: *Lennart Duell* §§ 1-11

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden önskade styrelsen ett gott nytt år och hälsade styrelsen välkommen. Ett spännande år väntar, speciellt med tanke på pågående upphandling av de nya spårvagnarna. Därmed förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Lennart Duell 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 Information

VD informerade kort om att den första M32-vagnen för rost- och golvreparation i Hagalund beräknas återkomma till GS 20 januari och den andra vagnen 20 februari. Då transporteras ytterligare vagnar till Hagalund för fortsatta reparationer.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 6 M33 Statusrapport

Projektledare för M33 inledde med en statusrapport, bl. a. kring tidsplanen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 7 M33 fler inriktningsbeslut

SEKRETESS ENLIGT KAPITEL 19 §3

OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

2009 : 400

§ 8 **M33 sammanfattning av förfrågningsunderlag (FFU)**

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

§ 9 **Översyn av utbildningsbehov intern kontroll**

Materialet var sedan tidigare utsänt. Beslut i Kommunfullmäktige (KF) 141009, Stadsledningskontorets (SLK) brev dnr. 1288/14 daterat 2014-11-19 samt bilagor.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av information *samt*

att vid konstituerande styrelsemöte 11 mars ta vidare beslut i ärendet

§ 10 **Övriga frågor**

På fråga från Tina Wallenius om Gratifikationsceremonin äger denna rum tisdag 3 februari i Dicksonska Palatset med start kl. 18:30.

§ 11 **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade alla för dagens extra sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Nästkommande styrelsemöte:

10 februari kl. 13:00 Ordinarie styrelsesammanträde

11 mars kl. 17:00 Årsstämma, Hotell Eggers

E.S. J