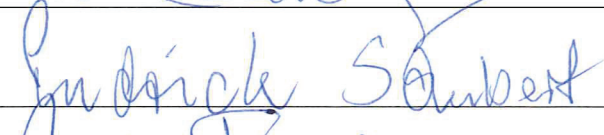
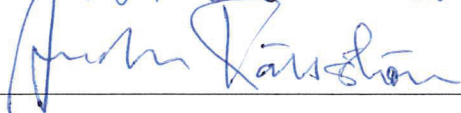


Närvarande:		
Ordinarie:	Endrick Schubert Ann Karlsson Anders Källström Ewa Karlholm Klas Eriksson Martin Darelus	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Terese Blomqvist Colin Carlfors Henry Kenamets Stefan Olinder	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Christer Lundberg Jan Strömquist Evelina Malmquist	VISION SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Sara Pettersson Mariella Karlberg Mårten Ignell	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Chef HR Sekreterare Projektledare M33
		§§ 82 - 89
Frånvarande	Jan F Nilsson Christina Rigemar Anne-Christine Westerholm	Ordinarie Ordinarie Suppleant

Tid: Kl. 13:00 – 15:00

Justerande: Anders Källström

Underskrifter

Sekreterare		§§ 82 - 94
Ordförande:		§§ 82 - 94
Justerande:		§§ 82 - 94

§ 82 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 83 Val av justerare

Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 84 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes

§ 85 Ev. anmälan om jäv

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

§ 86 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna

§ 87 VD-rapport

Rapport från möte med Stadsrevisionen / Granskningsplan 2016

Presidiet hade den 27 maj 2016 ett möte med Stadsrevisionen angående Granskningsplan 2016.

Information uppföljning Intern Kontroll

På novembermötet avrapporteras innevarande års utförda arbete inom intern kontroll samt den nya interna kontrollplanen för kommande år. Styrelsen har tidigare beslutat att löpande statusuppdatering ska ske på varje styrelsemöte. Nytt förslag är att detta ska ske vid två tillfällen under året.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att statusuppdatering av arbetet inom Intern kontrollplan ska presenteras för styrelsen två gånger per år i samband med ordinarie möten i april och september.

Information bolagsdag

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB har kallat till en Bolagsdag som kommer att hållas på Gothia Towers den 11 november kl 08:00 – 16:00.

Information uppskjuten Kulturprisutdelning

Ceremonien för utdelning av Kulturpris till Anna Mannheimer är senarelagt till troligtvis december.

M32

En av de två provvagnar som ska åtgärdas för korrosionsskador är framme i Tjeckien och den andra är på väg ner. Hela flottan (65 vagnar) beräknas vara klar sommaren 2020.

E.S. 

Information försäljning GS Buss AB

Göteborgs Stadshus godkände rapporten som tagits fram av Mats Boogh tillsammans med GS. Vidare diskussion kommer nu i Kommunstyrelsen inför beslut av Kommunfullmäktige.

Information ägarfrågan Göteborgs Spårvägar

Ett utredning kring GS organisationstillhörighet som tagits fram efter beslut i Kommunfullmäktige presenterades den 24 augusti. Samtliga berörda presidier var inbjudna för att ta del av rapporten. Rapporten kommer att vara underlag för beslut i Kommunstyrelsen kring hur nästa steg ska tas.

I sakfrågan framkom att det är legalt genomförbart att överföra Göteborgs Spårvägar till Göteborgs Stad. Därefter hölls en politisk dialog med politiska företrädare från Göteborg och VGR. Ordföranden i Trafiknämnden och Kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att skyndsamt ta fram ett utkast till hur detta ska tas om hand inom politiken. En diskussion krävs för att få fram en övergripande strategi för spårvägens strategiska utveckling de närmaste 15-20 åren.

Ringödepån

Arbetet med Ringödepån kommer att ske i två etapper. Etapp 1 är spårharpan som beräknas vara klar 2018. Etapp 2 är själva depån som beräknas vara klar vid mitten av 2020.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 88 Stadsrevisionens granskning av större investeringar samt hantering av leverantörer

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 89 M33 statusrapport

Projektledare Mårten Ignell föredrog ärendet.

Begäran om överprövning har inkommit från Skoda till Förvaltningsrätten avseende underkännande av obligatoriska krav samt till Kammarrätten gällande GS sekretessbeslut.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 90 Ekonomisk rapport per juni 2016

CEA informerade om resultatet per juni 2016 för koncernen samt per verksamhet.

E.S.
102

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2016-06-30

§ 91 Styrelsens inriktningsdokument

Materialet har behandlats vid styrelsens konferens 19-20 april 2016 samt vid föregående möte den 26 maj 2016.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa styrelsens inriktningsdokument

§ 92 Affärsplan 2017

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.

Affärsplanen inkl. bilaga 1 "Stadens mål" och bilaga 2 "Riskanalysen" har behandlats vid styrelsens konferens 19-20 april 2016 samt vid föregående styrelsemöte den 26 maj 2016.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att fastställa Affärsplan 2017 inkluderande bilaga 1 "Stadens mål", bilaga 2 "Företagsövergripande riskhantering" samt bilaga 3 "Likabehandlingsplanen 2014-2017" för koncernen Göteborgs Spårvägar

§ 93 Begäran om avsteg från kommungemensamma tjänster

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna upprättad handling angående avsteg kommungemensamma tjänster

§ 94 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade alla för ett bra sammanträde och därefter förklarades mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

22 september	kl. 13:00	Ordinarie styrelsemöte
27 oktober	kl. 13:00	Ordinarie styrelsemöte
24 november	kl. 12:00	Ordinarie styrelsemöte

C.S. 