

Närvarande:

Ordinarie: Stefan Olinder Ordförande §§ 146-149
Soili Brunberg Förste vice ordförande
Peter Hermansson Andre vice ordförande
Oskar Karlsson
Carsten Jensen

Suppleanter: Peter Forsling Tjänstgörande
Mats Jacobsson Tjänstgörande

Personalrepr. Jihad Aouad Kommunal (Trafik)
Jimmy Jansson Kommunal (Teknik)
Lars-Inge Andell Kommunal (Teknik)

Övriga: Hans Nilsson Verkställande direktör (VD) §§ 140-149
Frida Hagenius Sekreterare §§ 140-149
Linda Rudenwall Chef Ekonomi och upphandling §§ 140-149

Frånvarande: Johanna Hector Lund
Claes Westberg
Patrik Johansson
Ulf Sjöberg
Boris Ståhl
Miriam Friedlaender
Per Tenggren

Tid: Klockan 13.00 – 13.35

Justerande: Soili Brunberg

Underskrifter: Sekreterare: §§ 140-149
Ordförande: §§ 140-149
Justerande: §§ 140-149

§ 140 Sammanträdet öppnande

Då ordförande var sen i mötet hälsade förste vice ordförande välkommen till extra sammanträde i Göteborgs Spårvägar AB och förklarade mötet öppnat.

§ 141 Val av justerare

Soli Brunberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 142 Ev tjänstgörande under mötet

Suppleant Peter Forsling och Mats Jacobsson var tjänstgörande under mötet.

§ 143 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes.

§ 144 Eventuellt anmälan av jäv

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

§ 145 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från den 25 november 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 146 Revidering av budgettext

Materialet var sedan tidigare utsänt, VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att ta bort föreslagen text i det beslutade budgetdokumentet med tillhörande ändring i Netpublicator och Stratsys.

§ 147 Beslut angående utbetalningar

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Andre vice ordförande yrkade avslag till beslutsunderlaget (hänvisning till protokollsanteckning bilaga 1.) Ordförande yrkade bifall till beslutsunderlaget.

Ordförande ställde proposition på bifall respektive avslag till beslutsunderlaget. Omröstning begärdes.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition; Ja för bifall till beslutsunderlaget och Nej för bifall till avslag av beslutsunderlaget.

Stefan Olinder, Soili Brunberg, Oskar Karlsson, Carsten Jensen, Peter Forsling och Mats Jacobsson röstade Ja (6)

Peter Hermansson röstade Nej (1)

Styrelsen beslutade med sex röster mot en, bifall till beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att betala ut inestående fakturor gällande Intraservice (gäller ej 2022)

§ 148

Övriga frågor

Ägardialog 9 december

Innehåll för kommande ägardialog gicks igenom och kommer även att biläggas mötesinbjudan.

Yttrande tillställt ägarna från presidiet på uppdrag av styrelsen

Ordförande informerade om upprättat yttrande, i enlighet med det uppdrag som gavs på styrelsemötet den 25 november. (hänvisning till bilaga 2)

§ 149

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträden är:

9 februari	kl 13.00 Styrelsesammanträde
8 mars	kl 13.00 Bolagsstämma
30-31 mars	Strategidagar
20 april	kl 13.00 Styrelsesammanträde
25 maj	kl 13.00 Styrelsesammanträde
24 augusti	kl 13.00 Styrelsesammanträde
21 september	kl 13.00 Styrelsesammanträde
26 oktober	kl 13.00 Styrelsesammanträde
23 november	kl 13.00 Styrelsesammanträde

BILAGA 1

Då vi vet att ägarna inte är överens om hur berörda kostnader skall hanteras önskade jag avslå beslutsattsatsen i väntan på att ägarna kommit överens i hur frågan om utbetalningar skall hanteras.

Vänligen

Peter Hermansson (M)

BILAGA 2



2021-12-xx

Yttrande från presidiet i Göteborgs Spårvägar AB på uppdrag av styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB.

Vår verksamhet regleras av avtal mellan ägarna. Det har visat sig att såväl Principavtal som Huvudavtal tolkas olika av ägarna. Göteborgs Stads Kollektivtrafik har även en tolkning av ansvaret för, användandet av och uppföljningen av intern kontrollplan enligt "Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll", som avviker från både Göteborgs Stads revisorer och Stadskansliets och även Västtrafiks tolkning.

Uppdraget att prestera bästa möjliga kollektivtrafik i Göteborg kräver att alla parter samverkar. Rådande konflikt mellan ägarna riskerar att lamslå verksamheten och vi hemställer att parterna enas i avtalstolkningarna så att vi gemensamt kan anta de utmaningar som ligger framför oss.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: STEFAN OLINDER

Date: 2022-01-26 17:07:08

BankID refno: 81bccfac-32cc-41c0-a251-368b01925681



Ordförande: Stefan Olinder

Signed by: FRIDA HAGENIUS

Date: 2022-01-10 14:44:53

BankID refno: 73d40cab-8994-4b50-b3d1-b24f2e5c9c2c



Styrelsessekreterare: Frida Hagenius

Signed by: SOILI IRMELI BRUNBERG

Date: 2022-01-10 14:58:28

BankID refno: c85a681d-85a1-4228-8211-e2b1317a3325



1:e vice Ordförande: Soili Brunberg