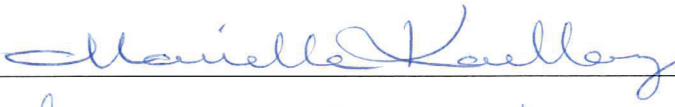
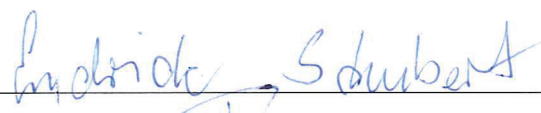
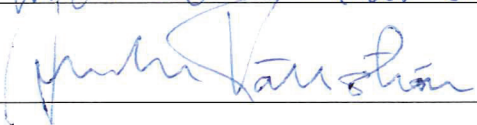


Närvarande:		
Ordinarie:	Endrick Schubert Ann Karlsson Anders Källström Ewa Karlholm-Jansson Martin Darelus Christina Rigemar	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Terese Blomqvist Colin Carlfors Henry Kenamets Stefan Olinder Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Christer Lundberg	
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Sara Silvfer Mariella Karlberg Mårten Ignell Bernt-Erik Johansson Sanna Thomassen	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Chef HR Sekreterare Projektledare M33 §§ 94 - 98, 101 AE Chef GS Buss §§ 94 - 98, 109 Chef Säkerhet §§ 94 - 101, 109
Frånvarande	Jan F Nilsson Klas Eriksson Jan Strömqvist Evelina Malmquist	Ordinarie Ordinarie SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Tid: Kl. 13:00 – 16:05

Justerande: Anders Källström

Underskrifter

Sekreterare		§§ 94 - 110
Ordförande:		§§ 94 - 110
Justerande:		§§ 94 - 110

- § 94 Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och riktade ett särskilt välkommen till GS nya säkerhetschef Sanna Thomassen. Mötet förklarades därefter öppnat.
- § 95 Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 96 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes
- § 97 Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 98 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna
- § 99 VD-rapport**
Ny VD Göteborgs Stadshus AB
Stefan Söderlund blir ny VD för Göteborgs Stadshus AB fr.o.m. 1 januari 2017.

Information försäljning GS Buss
Frågan försäljning GS Buss bordlades på Kommunstyrelsens möte den 21 september och lyfts istället på nästa möte den 5 oktober 2016.

Ägarfrågan GS Spårvagn
Den utredning kring GS organisationstillhörighet som togs fram efter beslut i Kommunfullmäktige presenterades den 24 augusti. I sakfrågan framkom att det är legalt genomförbart att överföra Göteborgs Spårvägar till Göteborgs Stad. Ärendet bereds nu vidare på politisk nivå.

IT-upphandling
Nämnden för Intraservice kommer den 27 september lämna förslag till Göteborgs Stadshus AB att godkänna Göteborgs Spårvägars avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster.

Kollektivtrafikmässa
Den 18-20 oktober är det Persontrafikmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan är värd ett besök och entrén är kostnadsfri. Anmälan görs via hemsidan.

Ringödepån
Arbetet med Ringödepån kommer att ske i två etapper. Etapp 1 är spårharpan som beräknas vara klar 2018. Trafikkontoret kommer att hålla i projektet. Etapp 2 är

- § 103 **Uppföljningsrapport nr 2 i Rapport**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna de sammanfattande slutsatserna i "Uppföljningsrapport nr 2, 2016 till ägaren

- § 104 **Intern kontroll, statusuppdatering**
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera informationen till protokollet

- § 105 **Investeringsärende åtgärder driftsverkstaden**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen till en kostnad av 8,7 mkr

- § 106 **Investeringsärende ersättning fordon lövhalka**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen till en kostnad av 6 mkr

- § 107 **Investeringsärende ersättning hjullastare**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen till en kostnad av 1,4 mkr

- § 108 **Investeringsärende induktiv värmare**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

själva depån som beräknas vara klar vid mitten av 2020. Överenskommelse mellan staden och VGR saknas fortfarande men tanken är att man ska använda samma avtalsmodell som använts för projekt M33.

M32

Revisionen har påbörjats och GS har två vagnar samt medarbetare på plats i Tjeckien. Planen är att dessa vagnar ska vara tillbaka vid årsskiftet.

Majorna

Styrgrupp är bildad mellan GS, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. Västtrafik är adjungerade till gruppen

Fas 1; översyn av vilka åtgärder som behövs göras före 2025 samt funktionsbedömning utifrån verksamhetsbehov, arbetsmiljö, miljö etc.

Fas 2; fastställa krav som ska ställas på sikt på en spårvagnsdepå

Fas 3, fastställa om det finns det alternativa lägen för en depå

Upphandling Hittegods

GS Trafikantservice AB förlorade upphandlingen men har nu begärt överprövning av tilldelningsbeslutet. Det har framgått att konkurrenten inte har alla skall-krav uppfylla. Om det skiljer mycket i pris mellan inlämnade anbud måste upphandlad enhet på annat sätt säkerställa att vinnande leverantör kommer klara leveransen. I detta fall skiljde det närmre 43% i anbudspris.

§ 100 GS avrapportering enligt stadens säkerhetspolicy

Chef Säkerhet Sanna Thomassen föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 101 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

§ 102 Ekonomisk rapport per augusti 2016

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

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2016-08-31

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen till en kostnad av 1 mkr

§ 109 Övriga frågor

AE Chef GS Buss presenterade historik och framåtblick för GS Buss AB.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 110 Sammanträdets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

27 oktober	kl. 13:00	Ordinarie styrelsemöte
28 november	kl. 13:00	Ägardialog
24 november	kl. 12:00	Ordinarie styrelsemöte

