

Närvarande:

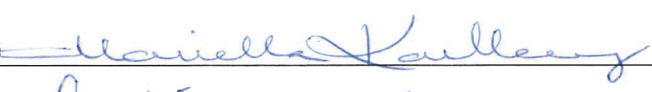
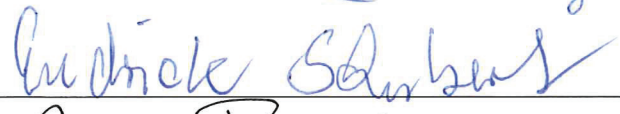
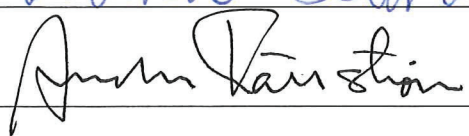
Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Anders Källström	Andre vice ordförande
	Christina Rigemar	
	Klas Eriksson	
	Lars-Arne Johansson	
Suppleanter:	Stefan Olinder	Tjänstgörande
	Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande
Personalrepr:	Christer Lundberg	VISION
	Jan Strömqvist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
	Evelina Hallberg	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)
	Annette Johansson	Chef Kommunikation §§ 111-115, 117-120
	Sara Silfver	Chef HR
	Mariella Karlberg	Sekreterare
	Dieter Weise	Projekt M33 §§ 111-115, 117
	Johan Henriksson	Projekt M33 §§ 111-115, 117
	Maria Allmér	Montell & Partner §§ 111-115, 117-118
	Jakob Axenborg	Montell & Partner §§ 111-115, 117-118
	Bernt-Erik Johansson	AE Chef GS Buss §§ 111-115
	Hakon Möller	AE Chef Trafikants §§ 111-115, 117-118
	Pia Paulusson	AE Chef Teknik
	Niclas Olsson	AE Chef Trafik

Frånvarande	Ann Karlsson	Förste vice ordförande
	Ewa Karlholm-Jansson	Ordinarie
	Martin Darelus	Ordinarie
	Jan F Nilsson	Ordinarie
	Colin Carlfors	Suppleant
	Henry Kenamets	Suppleant
	Terese Blomqvist	Suppelant

Tid: Kl. 13:00 – 15:50

Justerande: Anders Källström

Underskrifter

Sekreterare		§§ 111 - 123
Ordförande:		§§ 111 - 123
Justerande:		§§ 111 - 123

§ 111 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och riktade ett särskilt välkommen till medverkande AE-chefer. Mötet förklarades därefter öppnat.

§ 112 Val av justerare

Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 113 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes

§ 114 Ev. anmälan om jäv

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

§ 115 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna

§ 116 VD-rapport

Information försäljning GS Buss

Frågan försäljning GS Buss lyftes på Kommunstyrelsens möte den 5 oktober och kommer upp i Kommunfullmäktige den 10 oktober 2016.

Ägarfrågan GS Spårvagn

Den 25 november redovisas utredningen kring vad som krävs för upphandling av Spårvagnstrafiken alternativt spårvägens överförande till VGR. Inbjudna till redovisningen är berörda presidier.

IT-upphandling

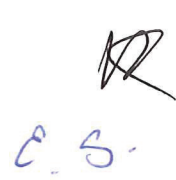
Upphandlingen av IT-drift är avslutad utan överprövning och ny leverantör från april 2017 blir Sigma.

Ringödepån

Beställning på växlar och spårkors till spårharpan Ringön har inkommit från Trafikkontoret.

Ägardialog

Ägardialogen hålls den 28 november kl. 13:00 – 18:00. Enbart ordinarie ledamöter samt ordinarie arbetstagarrepresentanter deltar.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

§ 117 M33 Revisorsrapport

Jakob Axenborg, Montell & Partners, presenterade revisionsrapport för M33.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 118 M33 statusrapport

Delprojektledare M33, Dieter Weise, föredrog ärendet.

Den 30 september drog Skoda tillbaka sin begäran om överprövning av upphandlingen. En fråga kvarstår hos Kammarrätten gällande Skodas synpunkt GS sekretessbeslut.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 119 Ekonomisk rapport per september 2016

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA informerade om resultatet per september för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera den ekonomiska rapporten per 2016-09-31

§ 120 Budget 2017 och verksamhetsplaner

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap § 1.

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. AE-chef Trafik och AE-chef Teknik föredrog budget för spårvagnsverksamheten.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna förslag till budget 2017 samt verksamhetsplaner för affärsenheterna Trafik & Teknik samt budget och handlingsplan projekt M33

§ 121 Övriga beslutsärenden

Inga övriga beslutsärenden

§ 122 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 123 Sammanträdets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

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

