
Närvarande:

Ordinarie:

Endrick Schubert
Ann Karlsson
Anders Källström
Ewa Karlholm-Jansson
Klas Eriksson
Lars-Arne Johansson

Ordförande

Förste vice ordförande

Andre vice ordförande

Suppleanter:

Ann-Christine Westerholm
Colin Carlfors
Stefan Olinder
Henry Kenamets
Terese Blomqvist

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Personalrepr:

Christer Lundberg
Jan Strömquist

VISION

SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Övriga:

Lars-Börje Björfjäll
Anne-Beate Silverfjäll
Sara Silfver
Annette Johansson
Mariella Karlberg
Lennart Löfberg

Verkställande direktör (VD)

Chef Ekonomi- & admin. (CEA)

Chef HR (CHR)

Chef Kommunikation (CK)

Sekreterare

tf Projektledare M33

§§ 124-128, 131

Frånvarande:

Christina Rigemar
Jan F Nilsson
Martin Darelius

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Tid:

Kl. 13:00 – 15:55

Justerande:

Anders Källström

Underskrifter

Sekreterare



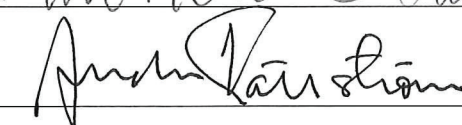
§§ 124 - 143

Ordförande:



§§ 124 - 143

Justerande:



§§ 124 - 143

§ 124 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade styrelsen välkommen och riktade ett särskilt välkommen till Lennart Löfberg som är tillförordnad projektledare för projekt M33. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 125 Val av justerare

Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 126 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 127 Ev. anmälan om jäv

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

§ 128 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 129 VD-rapport

Ägarfrågan

Presidiet är kallat till Rådhuset fredag den 25 november. Deltagare är andra berörda presidier och syftet är att delge den utredning gällande rådighet spårvagn gjord på uppdrag av VGR. Utredningen visar på tre principalternativ för framtida organisation:

1. VGR överlämnar befogenheten till Göteborgs stad att ingå avtal om spårvagnstrafik.
2. VGR upphandlar spårvagnstrafiken i konkurrens.
3. VGR övertar ägandet av Göteborgs spårvägar
– delen spårvagnstrafik – och bedriver trafiken i egen regi

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 130 Ägardialog 2016

Göteborgs Stadshus AB har kallat ordinarie styrelseledamöter till årets ägardialog den 28 november 2016. Ordförande redogjorde för de olika dialogområden som ligger på agendan.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 136 Sammanträdesdagar 2017

Datumförslagen var sedan tidigare tillsända styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anta föreslagna datum enligt bilagt förslag

§ 137 Gratifikation 2016

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. De fackliga representanterna för Kommunal framförde en synpunkt att det finns ett värde av att arbetstagarrepresentanter deltar. VD förklarade att detta självklart är önskvärt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning **2017-02-02** *samt*

att inbjuda gratifikanterna, inklusive en medföljande, till gratifikationen

att endast presidiet deltar på utdelningen 2017

§ 138 Friskvårdsbidrag

Materialet var sedan tidigare utsänt. KF beslutade 2016-02-25 att alla anställda inom staden och tillhörande bolag ska ha lika förmån avseende friskvårdsbidrag. Handling 2016 nr 29.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att införa friskvårdsbidrag enligt förslag

§ 139 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll och Regler för planering, budget och uppföljning.

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. KF beslut 2016-06-15, diariernr 0860/16. Handling 2016 nr 133.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll samt Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning

§ 140 Utvärdering av styrelsens arbete

Utvärderingen genomfördes av styrelsen utan närvaro av tjänstemän förutom styrelsens sekreterare.

Handwritten signature: J. S.

§ 131 M33 statusrapport

VD presenterade Lennart Löfberg som är tillförordnad projektledare för M33 samt gav en kort beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter, status samt tidplan för dessa.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 132 Ekonomisk rapport per oktober 2016

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2016-10-31 för koncernen samt per verksamhet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2016-10-31

§ 133 Uppföljningsrapport nr 3 i Rappet

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna de sammanfattande slutsatserna i uppföljningsrapport nr 3, 2016 till ägaren

§ 134 Intern kontrollplan rapport 2016 samt intern kontrollplan 2017

Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA rapporterade vilka aktiviteter som genomförts under 2016 samt fortsatt arbete under 2017.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera redovisningen av 2016 års arbete med interna kontrollplanen till protokollet *samt*

att anta den interna kontrollplanen för 2017

§ 135 Yttrande Stadsrevisionens granskning intern styrning och kontroll vid hantering av leverantörer

Styrelsen önskar att en tydligare väsentlighetsprincip rörande leverantörer och belopp läggs till i yttrandet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att efter ovan justering fastställa yttrande till Stadsrevisionen

C.S. [signature]

§ 141 Utvärdering av VD:s arbete

Utvärderingen genomfördes av styrelsen utan närvaro av tjänstemän.

§ 142 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 143 Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutade dagens möte. Styrelsen uttryckte sin uppskattning och framförde tack till medarbetarna i organisationen för ett professionellt och mycket väl utfört arbete. Ordförande tackade även för ett gott och hyggligt samarbete i styrelsen.

Vice ordförande Anders Källström framförde en önskan om att det positiva resultat som GSAB med dotterbolag genomför ska spridas i staden samt framförde ett tack till ordförande för ett bra arbete.

Nästkommande styrelsemöte:

9 februari kl. 13:00

Ordinarie sammanträde

Handwritten signature/initials