

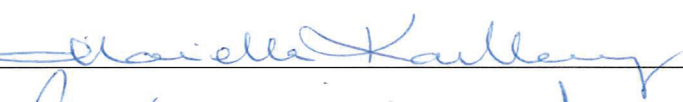
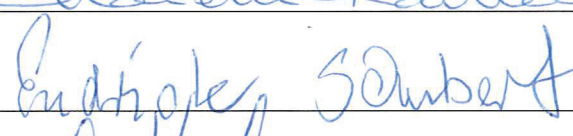
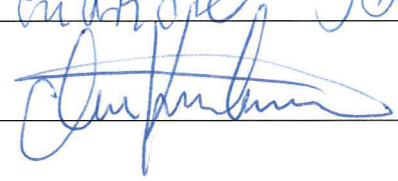
Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande
	Ewa Karlholm Jansson	
	Klas Eriksson	
	Lars-Arne Johansson	
	Christina Rigemar	
	Martin Darelus	
Suppleanter:	Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande
	Stefan Olinder	
	Colin Carlfors	
	Terese Blomqvist	
	Henry Kenamets	
Personalrepr:	Christer Lundberg	VISION
	Jan Strömquist	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)
	Sara Silfver	Chef HR
	Mariella Karlberg	Sekreterare
	Thomas Nilsson	Revisor, Ernst & Young §§ 1-5, 14-18
	Johan Osbeck	Revisor, Stadsrevisionen §§ 1-5, 14-18
	Vivi-Ann Nilsson	Lekmannarevisor §§ 1-5, 14-18
	Lars Bergsten	Lekmannarevisor §§ 1-5, 14-18
	Lennart Löfberg	tf Projektledare M33 §§ 10-12
	Jacob Axenborg	Montell & Partner §§ 1-5, 10-12
Frånvarande:	Jan Nilsson	Ordinarie ledamot
	Anders Källström	Andre vice ordförande

Tid: Kl. 13:00 – 16:45

Justerande: Ann Karlsson

Underskrifter

Sekreterare		§§ 1-24
Ordförande:		§§ 1-24
Justerande:		§§ 1-24

§ 1 Sammanträdet öppnande
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktades stadsrevisor Johan Osbeck, lekmannarevisorer Vivi-Ann Nilsson och Lars Bergsten samt auktoriserad revisor Thomas Nilsson.

§ 2 Val av justerare
Ann Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.

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

§ 6 VD-rapport

Status M33

VD berättade att projektledare för M33, Mårten Ignell, kommer att vara tillbaka i projektet till 50% fr.o.m. v8 2017.

Skiljedomsprocessen AnsaldoBreda vs. Göteborgs Stad/Trafikkontoret

VD informerade kort om den pågående processen som nu går in i slutfasen. Ca 30 medarbetare från GS är kallade att vittna vilket kommer att ske i Stockholm.

Status Ringön

Den kalkyl som är gjord för depå Ringön är baserad på 2014 års penningvärde men överenskommelsen på 2016 års värde. I pengar betyder detta att ca 200 mkr saknas. Inga lösningar finns än så länge.

Gratifikation 2016

Årets gratifikation är senarelagd till den 23 mars pga. för få deltagare till det planerade tillfället 2 februari.

Senaste tidens händelser/olyckor spårvagn

VD samt personalrepresentant Christer Lundberg delgav fakta kring de spårvagnsolyckor som uppmärksammats den senaste tiden.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 7 Organisation 2017
VD föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

85.

att fastställa det av VD redovisade förslaget till ny organisation 2017

§ 8 Göteborgs Stadshus – handlingsplan efter ägardialog 2016

Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande framförde vikten av att frågorna får rimlig tid för beredning.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att uppdra till VD att förbereda ärendet ytterligare för genomgång på styrelsekonferensen i april *samt*

att meddela ställningstagande med önskat senareläggande av rapportering till Göteborgs Stadshus AB

§ 9 Göteborgs Stads policy för styrande dokument

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ansluta GS-koncernen till ovan nämnda riktlinjer *samt*

att uppdra till VD att utforma lokala anvisningar

§ 10 M33 statusrapport

Tf Projektledaren för M33, Lennart Löfberg, redogjorde för projektets tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 11 M33 revisionsrapport

Extern revisor Jacob Axenborg från Montell & Partners presenterade revisionsrapporten för M33.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 12 Ändrad leveransordning M33

Materialet var sedan tidigare utsänt. Lennart Löfberg föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna föreslagen leveransordning för vagn M33

§ 13 Justering projektdirektiv M33

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet

AK
E.S.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att projektets bedömda totalkostnad utgår som skrivning,
- att beteckningen ”upphandlingsledare” utgår och att beteckningen ”teknisk delprojektledare” införs,
- att justera organisationsbilden,
- att justera av leveransplanen *samt*
- att uppdra till VD att justera projektdirektivet i enlighet med styrelsens beslut.

§ 14 **Ekonomisk rapport per december 2016**

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2016-12-31 för koncernen samt per verksamhet samt redogjorde för en sammanfattning av bokslut och balansräkning.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att godkänna den ekonomiska rapporten per 2016-12-31

§ 15 **Årsredovisning 2016 och revisorsrapporter**

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2016 hade tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, resultatstörande engångsposter, dispositioner m.m. VD beskrev 2016 som ett mycket bra år för GS med en rejäl ökning i antal resande. Kundnöjdheten för både buss- och spårvagnsverksamheten når 2016 sin högsta nivå hittills. Trafikantservice fortsatt höga kundfokus har även i år lett till en rad tilläggsbeställningar. Av utförd trafik är också tillförlitlighet och punktlighet mycket bra.

Thomas Nilsson från Ernst & Young redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning samt väsentliga områden, såsom intern kontroll och skyldigheter enligt transparenslagen, och de rekommendationer som lämnats under hösten 2016. Ernst & Young ämnar avge en ren revisionsberättelse.

Vivi-Ann Nilsson och Lars Bergsten, lekmannarevisorer vid Stadsrevisionen, samt Johan Osbeck, revisor vid Stadsrevisionen, redogjorde för den sedan tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2016.

Yttrande angående bolagsredogörelsen ska vara Stadsvisionen tillhanda senast den 22 juni 2017.

Ordföranden tackade därefter revisorer och lekmannarevisorerna för genomgången. Ordföranden framförde tack till bolagsledning och alla medarbetare för ett mycket bra och förtjänstfullt arbete under 2016.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

AK
E.S.

- att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2016 med föreslagen resultatdisposition
- att anteckna revisionsrapporten från Ernst & Young till protokollet
- att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet
samt
- att förelägga årsredovisningen för år 2016 för bolagsstämman
2017-03-09 kl. 17:00

§ 16 Årsrapport 2016 i Rapport
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att godkänna Rapport, årsrapporten 2016

§ 17 GSAB – tillämpning av transparenslagen (2005:590) 2016
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. Samtliga bolag inom GS-koncernen omfattas av lagen. Bedömning om lagens tillämpning sker utifrån varje enskilt bolag,

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2016

§ 18 Intern kontrollplan 2017
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att godkänna intern kontrollplan 2017 version 2

§ 19 Sponsoravtal GWO 2017
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att ingå föreslaget sponsoravtal för 2017

§ 20 Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.

§ 21 Sammanträdet avslutande
Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat. Ordföranden riktade därefter ett speciellt tack till Janne Strömqvist som nu avslutar sitt uppdrag som facklig representant från SKAF och sitt arbete i GS styrelse.

AK
ES

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

9 mars,	kl.17:00	Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte
24-25 april	heldagar	Styrelsekonferens
1 juni	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

AK
E.S.