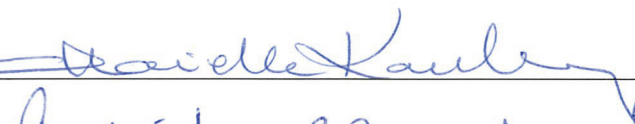
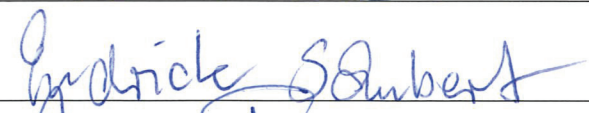
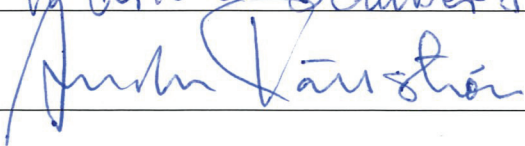

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert Ann Karlsson Ewa Karlholm Jansson Lars-Arne Johansson Christina Rigemar	Ordförande Förste vice ordförande
Suppleanter:	Anne-Christine Westerholm Stefan Olinder Colin Carlfors Peter Forsling Henry Kenamets	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION
Övriga:	Lars-Börje Björfjäll Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Mariella Karlberg Mårten Ignell Jacob Axenborg Aixien Hua	Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi & Admin. (CEA) Chef kommunikation (CHK) Sekreterare Projektledare M33 §§ 25 - 29, 33 - 35 Montell & Partner §§ 25 - 29, 33 - 35 Montell & Partner §§ 25 - 29, 33 - 35
Frånvarande:	Jan Nilsson Martin Darelus Klas Eriksson Johannes Kvarnström	Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Tid: Kl. 13:30 – 16:45

Justerande: Anders Källström

Underskrifter

Sekreterare  §§ 25 - 41Ordförande:  §§ 25 - 41Justerande:  §§ 25 - 41

- § 25 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 26 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 27 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 28 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 29 **Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 30 **VD-rapport**

Redovisning angående Bombardier etikfrågor

VD informerade om den kontakt GS haft med Bombardier och Mannheimer Swartling med anledning av den mutanklagelse som finns riktad mot Bombardier Transportation i samband med affär med den azerbajdzjanska järnvägsmyndigheten. Ärendet hanteras via Bombardiens huvudkontor i Kanada.

M32

Ekova påbörjar sin leverans av reviderade M32-vagnar (två stycken) i maj 2017

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 31 **Resultat medarbetarenkät 2016**
CHK föredrog ärendet. Materialet var sedan tidigare utsänt. 2016 var första gången sedan 2011 som Göteborgs Spårvägar deltog i stadens undersökning, därför saknas jämförelsesiffror för föregående år.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 32 **Trafiksäkerhetsrapport 2016**
Materialet var sedan tidigare utsänt och underlaget presenterat av Chef Säkerhet presenterade en sammanfattning och analys av rapporten för 2016 samt information om pågående och förebyggande säkerhetsarbete framåt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

AR E.S.

- § 33 **M33 statusrapport**
Projektledare för M33, Mårten Ignell, 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
- § 34 **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
- § 35 **Skedesrapporter M33**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Projektledare för M33, Mårten Ignell föredrog ärendet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att med godkännande lämna skedesrapporter M33 till handlingarna
- § 36 **Ekonomisk rapport per mars 2017**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2017-03-31 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 2017-03-31
- att uppdra till CHR att ta fram ytterligare information gällande ökning långtidssjukrivningar
- § 37 **Uppföljningsrapport 1, 2017 till Stadsledningskontoret - Rappet**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att godkänna uppföljningsrapport 1 i Rappet

 8.5

§ 38 Yttrande stadsrevisionens granskning kameraövervakning
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att att lämna yttrande enligt bilagt förslag

§ 39 Yttrande remissvar Göteborgs Stads miljöprogram
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. VD redogjorde för ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att lämna yttrande enligt bilagt förslag

§ 40 Övriga frågor

Följande frågor anmälades vilka ska hanteras av presidiet som återkommer till styrelsen.

- Att tillsammans med experter från fordonsindustrin diskutera framtida teknikutveckling
- Att ett möte med Västtrafiks politiska ledning initieras
- Att uppföljning av affärsplanens resultat säkerställs
- Att möjliggöra ett besök i fabriken när produktion av ny spårvagn M33 startat
- Att det på styrelsemötena ges mer tid för strategiska diskussioner.

§ 41 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för en väl genomförd konferens och uttryckte styrelsens tack till VD, bolagsledning samt GS medarbetare för arbetet med konferensen. VD tackade styrelsen för arbetet under årets konferens och styrelsens stora engagemang. Därefter förklarade ordförande mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

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

 ES