

Närvarande:			
Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande	
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande	
	Anders Källström	Andre vice ordförande	
	Ewa Karlholm		
	Klas Eriksson		
	Christina Rigemar		
	Martin Dareljus		
Suppleanter:	Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande	
	Stefan Olinder	Tjänstgörande	
	Colin Carlfors		
	Terese Blomqvist		
	Henry Kenamets		§§ 6-24
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)	
	Siw Johnsson	Sekreterare	
	Mariella Karlberg	Tillträdande VD-assistent	
	Stefan Gustavsson	Säkerhetscontroller	§§ 8
	Thomas Nilsson	Revisor, Ernst & Young	§§ 1-5, 12-13
	Lina Tjernberg	Revisor, Stadsrevisionen	§§ 1-5, 12-13
	Vivi-Ann Nilsson	Lekmannarevisor	§§ 1-5, 12-13
	Lars Bergsten	Lekmannarevisor	§§ 1-5, 12-13
	Mårten Ignell	Projektledare M33	§§ 10-11, 14-16
Frånvarande:	Jan Nilsson	Ordinarie ledamot	
	Lars-Arne Johansson	Ordinarie ledamot	
	Marcus Sjömark	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik	

Tid: Kl. 13:00 – 16:45

Justerande: Anders Källström

Underskrifter	Sekreterare	<i>Siw Johnsson</i>	§§ 1-24
	Ordförande:	<i>Endrick Schubert</i>	§§ 1-24
	Justerande:	<i>Anders Källström</i>	§§ 1-24

- § 1 Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktades stadsrevisor Lina Tjernberg, lekmannarevisorer Vivi-Ann Nilsson och Lars Bergsten, auktoriserad revisor Thomas Nilsson samt den tillträdande VD-assistenten Mariella Karlberg.
- § 2 Val av justerare**
Anders Källström 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**
VD för Göteborgs Stadshus
VD berättade att VD för Göteborgs Stadshus, Lars-Bertil Ekman, slutar och att Hans Olsson utsetts till t.f. VD.
- Status Majorna*
VD rapporterade att den temporära åtgärden av Majornadepåns tak följer tidplan och beräknas klar vid månadsskiftet februari/mars.
- Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens*
VD informerade om att årets konferens äger rum i Göteborg 17-18/3. Göteborgs Stad är medlem i organisationen. Styrelsens medlemmar kan anmäla sig till konferensen. Information om anmälan skickas styrelsen genom sekreteraren.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 7 Göteborgs Stadshus – handlingsplan efter ägardialog 2015-11-30**
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 8 Nödöppningsfunktion M32**
Stefan Gustavsson, säkerhetscontroller på Trafiksäkerhetsstaben, presenterade fakta och senaste tidens händelser kring nödöppningsfunktionen hos M32.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 9 Medarbetarenkät resultat 2015**
CHR presenterade del- och totalresultat av genomförd medarbetarenkät 2015 samt planen för fortsatt arbete baserat på resultaten.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 10 M33 statusrapport**
Projektledaren för M33, Märten Ignell, redogjorde för projektets tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev Stadens och VGRs förankring via samverkansavtalet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 11 M33 revisionsrapport**
VD visade de externa revisorernas, Montell & Partners, revisionsrapport för M33.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 12 Ekonomisk rapport per december 2015**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2015-12-31 för koncernen samt per verksamhet.
- Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade
- att** godkänna den ekonomiska rapporten per 2015-12-31
- § 13 Årsredovisning 2015 och revisorsrapporter**
Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2015 hade tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, resultatstörande engångsposter, dispositioner m.m. VD beskrev att mått kundnöjdhet för både buss- och spårvagnsverksamheten är mycket hög. Av utförd trafik är också tillförlitlighet och punktlighet mycket bra. Trafikantservice utmärkta kundfokus

genererar också mycket tilläggsförsäljning.

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 2015. Ernst & Young ämnar avge en ren revisionsberättelse.

Vivi-Ann Nilsson och Lars Bergsten, lekmannarevisorer vid Stadsrevisionen, samt Lina Tjernberg, revisor vid Stadsrevisionen, redogjorde för den sedan tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2015. Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer 2014 anses omhändertagna. Yttrande från GS styrelse gällande rapporten ska ha inkommit Stadsrevisionen senast 2016-06-23.

Ordföranden tackade därefter revisorer och lekmannarevisorerna för genomgången. Ordföranden framförde tack till bolagsledning och medarbetare för ett mycket bra och förtjänstfullt arbete under 2015.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att** godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2015 med föreslagen resultatdisposition
- att** anteckna revisionsrapporten från Ernst & Young till protokollet
- att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet *samt*
- att** förelägga årsredovisningen för år 2015 för bolagsstämman 2016-03-10

§ 14 Årsrapport 2015 i Rappet
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

- att** godkänna Rappet, årsrapporten 2015

§ 15 GSAB – tillämpning av transparenslagen (2005:590) 2015
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 2015

§ 16 Intern kontrollplan 2016 version 2
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA beskrev uppdateringar till

tidigare beslutad kontrollplan vid mötet 2015-11-26.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna intern kontrollplan 2016 version 2

§ 17 Revidering av Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer samt policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

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

att uppdra till VD att utforma lokala anvisningar

§ 18 Sponsoravtal GWO 2016

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att ingå föreslaget sponsoravtal för 2016

§ 19 Investeringsbegäran utbyte av hög- och lågspänningsverk

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen avseende utbyte av ställverk Rantorget till en kostnad av 5,5 Mkr

§ 20 M32 tilläggsavtal 6, rost- och golvreparationer m.m.

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna bilagt tilläggsavtal 6

§21 Investeringsbegäran förbindelsespåret Rantorget

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen till en kostnad av 19,2 mkr

§22 Investeringsbegäran spårväxlar R4 och R5 Rantorget
Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att godkänna investeringen till en kostnad av 1,6 mkr

§23 Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.

§ 24 Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackade alla för dagens sammanträde och förklarade mötet avslutat. Ordföranden riktade därefter ett speciellt tack samt önskade lycka och välgång i fortsatt arbete till sekreterare Siw Johnsson som slutar hos Göteborgs Spårvägar.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

10 mars, kl. 17:00 Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte