

Närvarande:

Ordinarie:	Endrick Schubert	Ordförande
	Ann Karlsson	Förste vice ordförande
	Anders Källström	Andre vice ordförande
	Ewa Karlholm Jansson	
	Lars-Arne Johansson	
	Christina Rigemar	
	Klas Eriksson	

Suppleanter:	Anne-Christine Westerholm	Tjänstgörande
	Peter Forsling	Tjänstgörande
	Henry Kenamets	§§79 - 86
	Colin Carlfors	

Personalrepr:	Miroslav Lakobrija	VISION
	Johannes Kvarnström	SKAF, Väst Spårv. Trafik-Teknik

Övriga:	Lars-Börje Björfjäll	Verkställande direktör (VD)
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin. (CEA)
	Annette Johansson	Chef kommunikation (CHK)
	Sanna Thomassen	Chef Säkerhet §80
	Maria Hogström	Sekreterare

Frånvarande:	Martin Darelius	Ordinarie ledamot
	Jan Nilsson	Ordinarie ledamot
	Stefan Olinder	Suppleant

Tid: Kl. 13:00 – 14:45

Justerande: Anders Källström

Underskrifter Sekreterare Maria Hogström §§ 74 - 86

Ordförande: Endrick Schubert §§ 74 - 86

Justerande: Anders Källström §§ 74 - 86

- § 74 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 75 **Val av justerare**
Anders Källström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 76 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes. Med tillägget om information om Göteborgs jämlikhetskonferens 2017 under övriga frågor.
- § 77 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 78 **Ev. anmälan om jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 79 **VD-information**
Upphandling Trafikservicetjänster 2018
Trafikantservice tilldelades alla tre delarna i upphandlingen Trafikservicetjänster 2018:
Bemanning av Nils Ericson Terminalen (NET) och Störningshantering; verksamhet placerad i Göteborg med ansvar för Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun.
Informatörer inom Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun.
Service hållplatsinformation inom kommunerna Göteborg, Partille, Mölndal och Kungsbacka.
Ett stort arbete har gjorts under våren av Trafikkantservice gällande ISO-certifiering vilket också bidrog till höga kvalitetspoäng i utvärderingen. Avtalspärren gäller t o m den 22 september 2017.

M32

Redogörelse av arbetet med renovering av vagnar som utförs av Ekova. Arbetet löper på bra och enligt plan. Sex vagnar har varit på renovering och tre utav dem är nu i trafik. Planeringen är att tolv vagnar kommer att renoveras i år.

Skiljedomen M32


Redogörelse av skiljedomen.

Övrigt

Sedan föregående statusrapportering avseende depå Ringön har inget förändrats. Arbetet pågår med den sk spårharpan på depå Ringön. För depå Majorna kvarstår risken och är den största infrastrukturrisk som vi har och ökar över tid. Mottagning av M33 är planerad till depå Slottsskogen.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

E.S. 

- § 80** **GS avrapportering enligt Stadens säkerhetspolicy**
Chef Säkerhet Sanna Thomassen föredrog ärendet samt en redovisning av utfall trafiksäkerhetsmålen per 20170731.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 81** **M33 statusrapport**
Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
Projektägare för M33, Lars-Börje Björfjäll, redogjorde för projektrevisorernas senaste bedömning, tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

- § 82** **Ekonomisk rapport per augusti 2017**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2017-08-31 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 2017-08-31

- § 83** **Uppföljningsrapport nr 2 i Rappet**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare tillsänt styrelsen. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera informationen till protokollet

- § 84** **Intern kontroll statusuppdatering**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera informationen till protokollet

- § 85** **Övriga frågor**
VD informerar om Göteborgs jämlikhetskonferens 2017 och möjlighet att delta i denna. Underlag med information delades ut på mötet.

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB beslutade

att notera informationen till protokollet


§ 86

Sammanträdets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

26 oktober	kl. 13:00	Styrelsesammanträde
23 november	kl. 13:00	Styrelsesammanträde


E.S.