

Protokoll nr 1, 2019-01-17
extra sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Närvarande | Ann-Britt Svensson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Per Anders Örtendahl Axel Darvik Thomas Larsson Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson | Ordförande | |
| Suppleanter | Fredrik Björnerud Peter Danielsson Stina Svensson | | |
| Övriga: | Nils-Gunnar Ernstson Frida Hagenius Hugo Lepik Anne-Beate Silverfjäll Birgitta Roos Annette Johansson Johanna Nyström | Tf Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Vice verkställande direktör (vVD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef HR Chef Kommunikation Stadsjurist | §§ 1-10 §§ 1-10 §§ 1-10 §§ 1-10 §§ 1-10 §§ 1-10 §§ 1-10 |
| Frånvarand | Magnus Kindmark Hanna Mooradi Rasmus Loberg Peter Lintin Wold | | |

Tid: Klockan 13:00-13:45

Justerande: Thomas Larsson

Underskrift

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sekreterare: |  | §§ 1-10 |
| Ordförande: |  | §§ 1-10 |
| Justerande: |  | §§ 1-10 |

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ann-Britt Svensson hälsade styrelsen välkomna till första styrelsemötet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid mötet

Ann-Britt Svensson utsågs till mötes ordförande.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Val av justerare

Andre vice ordförande utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Information kring styrelsens tillträdande

Materialet var sedan tidigare utsänt. SEK redogjorde kortfattat om styrelsens sammansättning from 2 januari 2019 intill bolagsstämman 7 mars 2019. Vidare informerade SEK om inplanerat styrelsemöte 7 februari samt bolagsstämma 7 mars och gav en kortfattad information kring beställning av iPads, utbildning i Netpublicator och Öppet Hus hos Intraservice.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 6 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att utse Ann-Britt Svensson som ordförande, Axel Darvik som förste vice ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019.

§ 7 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att Göteborgs Stad Kollektivtrafik AB ska tecknas från och med 2019-01-17 förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Axel Darvik, andre vice ordförande Thomas Larsson och verkställande direktören Nils-Gunnar Ernstson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Val av vice VD

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att utse Hugo Lepik (19550303-5130) till vice verkställande direktör vid Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB enligt Aktiebolagslagens 8 kap, 28 §

§ 9 VD-rapport

VD inledde med att kort presentera närvarande tjänstemän, följt av en kortfattad presentation av sig själv.

VD informerade styrelsen om två av koncernens mest prioriterade områden inför våren, där det krävs ett omtag och gediget arbetet.

I och med utredningarna av inkomna visseblåsanmälningar har ett antal brister konstaterats. Detta gäller främst inom rekrytering, lönerrevision, introduktionsprogram, inköp och upphandling samt ansvar och befogenheter. Policys, regelverk och lokala anvisningar finns på plats, men det finns stora brister i efterlevnaden av dessa.

VD berättar vidare att det andra prioriterade området rör arbetsmiljön, främst hos förarna. Den fysiska arbetsmiljön med bla äldre vagnar, brist i komfort och vagnbrist såväl som den psykosociala arbetsmiljön där det finns oklarheter i samverkanssystemet som leder till otrygghet på arbetsplatsen. Den situationen har föranlett att GS har fått en 6.6.A anmälan, där Arbetsmiljöverket inom kort ska återkomma med sin rapport. Ytterligare en påverkande faktor i arbetsmiljön är infrastrukturen och den rådande trafiksituationen inom Göteborg, med restider, framkomlighet m.m.

Kopplat till dessa prioriterade områden har Ledningen inlett program med åtgärder kring styrning, ledning och uppföljning, där bolagets chefer är nyckelpersoner samt håller på att utveckla en kraftfull handlingsplan för säkerställan därav.

Utöver dessa två prioriterade områden ligger fokus på det pågående arbetet med att sätta den nya organisationen, med bemanning av bolagen, VD-rekrytering, organisationsstruktur samt att utveckla samarbete med Västtrafik i GSAB.

VD uppmärksammade även styrelsen på att Stadsrevisionen kommer att offentliggöra sin granskningsrapport den 18 januari.

Avslutningsvis berättade VD att GS koncernen haft ett bra finansiellt år 2018, med ett positivt resultat om ca 50 miljoner.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 10 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte och därefter förklarade därefter mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

7 februari Styrelsesammanträde
7 mars Bolagsstämma