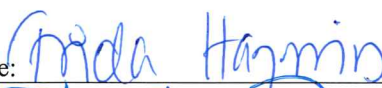



Protokoll nr 2, 2019-02-07
sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB


Närvarande:	Ann-Britt Svensson Thomas Larsson Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson	Ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Hanna Mooradi Rasmus Loberg Peter Danielsson Peter Lintin-Wold	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Frida Hagenius Hugo Lepik Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Birgitta Roos Thomas Nilsson	Tf Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Vice verkställande direktör (vVD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef HR (CHR) Revisor, Ernst & Young	§§ 11-27 §§ 11-27 §§ 11-27 §§ 11-27 §§ 11-27 §§ 11-27 § 21
Frånvarande:	Axel Darvik Bertil Hallén Gertrud Ingelman Per Anders Örtendahl Magnus Kindmark Fredrik Björnerud Stina Svensson	Förste vice ordförande	

Tid: Klockan 15:30-17:00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 11-27

Ordförande:  §§ 11-27

Justerande:  §§ 11-27

- § 11 Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktas till auktoriserad revisor Thomas Nilsson från Ernst & Young.
- § 12 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 13 Godkännande av dagordningen**
Ett tillägg till dagordningen gjordes av Ordförande om punkt 6.2 Information från Presidiet, därefter godkändes utsänd dagordning.
- § 14 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde. En tjänstgörande lämnade information upplysningsvis om sin anställning.
- § 15 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 17 januari 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 16 VD-information**
Rapport angående arbetet med koncernbildning och bemanning
I veckan lämnade Konkurrensverket sitt godkännande till det nya avtalet mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Västtrafik har nu tillträtt sitt ägande av 15 procent i bolaget Göteborgs Spårvägar AB. Ledningen arbetar nu med kartläggningar av de olika bolagens (affärsområdenas) framtida behov av framförallt stabs- och stödfunktioner samt olika alternativ till organisering beroende på hur nära de olika bolagen formellt kan samarbeta. Ambitionen är att förslag ska finnas framme till styrelsemöten i april 2019.
- VD flaggar för att den nya koncernbildningen kommer att medföra extra kostnader.
- Stadsrevisionens granskningsredogörelse, åtgärder från koncernledningen*
Med anledning av granskningen och de rekommendationer som ges, kommer återrapportering ske månadsvis till styrelsen kring organisationens åtgärder, framdrift och resultat inom de kritiska områdena. VD betonar vikten av att framåt arbeta mer anpassat för att ge styrelsen full transparens och status för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt samt följa upp och bevaka dessa områden som är;
- Rekrytering/Introduktion
 - Upphandling/Inköp
 - Lönebildningsprocess
 - Ledarskap och företagskultur
 - Efterlevnad av regelverk/policys
 - Systematiskt arbetsmiljöarbete



Hantering av Samverkanssystemet, presentation från Kommunal Väst
VD informerade tillsammans med CHR om problematiken och störningarna som råder i samverkanssystemet. I GSK, GSB och GST saknas i dagsläget utsedda skyddsombud, styrelserepresentanter och samverkansdelegationer. CHR har kontakt med ombudsmännen, men då det fortfarande saknas representanter har CHR nu eskalerat ärendet i en skrivelse till Kommunal Västs styrelse. Utses inga representanter snarast är det enda alternativet att övergå till MBL förhandlingar. VD avslutar med att berätta att ledningen fortfarande väntar på att Arbetsmiljöverket ska inkomma med sin rapport.

Ny HR chef

VD meddelade att Malin Andersson tillträder som HR-Chef den 8 april 2019.

Avslutningsvis meddelar VD om att det under våren kommer att hållas en GS-utbildning för styrelseledamöterna, där beskrivning av respektive verksamhet/bolag samt studiebesök kommer att ingå. Mer information kring datum kommer inom kort.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

att anteckna till protokollet att HR-chef Birgitta Roos har upprättat en formell skrivning till Kommunal Västs styrelse där problematiken belyses

att ge VD i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa störningarna i Samverkanssystemet

§ 17

Information från Presidiet

Ordförande återkopplade kring följande punkter från presidiummöte 28 januari 2019.

Styrelsens sammanträdesdagar

Schema och upplägg fastställs under varje presidiummöte och kallelse skickas därefter ut till respektive bolags ledamöter. Mötena påbörjas och avslutas senast i enlighet i kallelsen angivet klockslag.

Utbildningar för styrelsen

Vid intresse att närvara på en utbildning rapporteras det in till SEK. Det tas sedan upp på nästkommande styrelsemöte för diskussion och beslut.

Ordförande upplyste om en Inbjudan till grundutbildning 2019 från Kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning, finns för alla att ta del av i Netpublicator, och uppmanar alla att anmäla sig till den (enligt instruktioner som framgår av inbjudan).

Förmöten

Det finns möjlighet att hålla förmöten om någon gruppering så önskas. Kontakta då SEK så tillser hon att det finns tillgängligt rum på Rantorget en timme innan styrelsemötets början.

Styrelsen och Aktiebolagslagen

Ledningen har fått i uppdrag att ta fram och redovisa vad som är relevant för styrelsen enligt bestämmelser inom Aktiebolagslagen. Ledningen återkommer i frågan.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 18

Ekonomisk rapport per december 2018

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-12-31 samt redogjorde för en sammanfattning av bokslut och balansräkning. CEA uppmanade styrelsen att inkomma med eventuella synpunkter på rapportens upplägg, layout.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2018-12-31

§ 19

Årsredovisning 2018

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m.m, samt upplyste styrelsen om tre justeringar som gjorts utifrån externa revisorernas granskning. Uppdaterad version kommer att laddas upp i Netpublicator.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa årets resultat om – 9 750 kr och att i ny räkning balanseras 360 856 250 kr

att förelägga årsredovisningen för år 2018 för bolagsstämman 2019-03-07 kl. 16:00

§ 20

Hållbarhetsrapport 2018

Ett korrektur till styrelsen var sedan tidigare utsänt. Hållbarhetsrapporten är en del av verksamhetsrapporten och CK informerade om arbetets upplägg, där GS tillämpar Stadens riktlinje och även följer GRI (Global Reporting Initiative).

Styrelsen beslutade

att anteckna Hållbarhetsrapporten för 2018.



§ 21

Revisionsrapporter

Thomas Nilsson från Ernst & Young (EY) redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. Thomas Nilsson informerade även om nytt arbetssätt som tillämpats i årets granskning, EY Dataanalys, vilket ger bättre förutsättningar och en sammantaget bättre kvalitet i granskningen. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Styrelsen påpekar särskilt vikten av att ledningen vidtar nödvändiga åtgärder kring de rekommendationer som Stadsrevisionen framför.

Styrelsen beslutade

- att** anteckna revisionsrapporten från Ernst & Young till protokollet
- att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet
- att** uppdra åt VD att tillse att ledningen vidtar nödvändiga åtgärder kring Stadsrevisionens rekommendationer.

§ 22

Årsrapport 2018 till staden

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna Årsrapport 2018 till staden

§ 23

GSK – tillämpning av Transparenslagen (2005:590) 2018

Materialet var sedan tidigare utsänt. Samtliga bolag inom GS-koncernen omfattas av lagen. Bedömning av lagens tillämpning sker utifrån varje enskilt bolag.

Styrelsen beslutade

- att** anta föreslagen tolkning av tillämpning av *Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser* för 2018

§ 24

Intern kontrollplan 2019 version 2

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog de tillägg som har tillkommit sedan föregående redovisning i oktober 2018.

Styrelsen beslutade

att efter föreslagna justeringar godkänna Intern kontrollplan 2019 version 2

§ 25

Mötesdagar 2019

Datumförslagen var sedan tidigare tillsända styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta datum enligt bilagt förslag

§ 26

Övriga frågor

Nedan frågor anmäldes.

Thomas Larsson framförde önskemål till ledningen om att styrelsen vid tillfälle får en gedigen genomgång av historik, nuläge och planprocesser över spårvagnsdepåerna.

Peter Danielsson framförde önskemål till ledningen om att styrelsen vid tillfälle får en dragning kring M33-projektet.

Med anledning av Stadsrevisionens anmärkning på den tidigare styrelsen inom Göteborgs Spårvägar AB, uppmärksammade Anne-Christine Westerholm styrelsen inom GSK behovet av tydlig information i kommande beslutsprotokoll.

Anne-Christine Westerholm framförde önskemål om att höstens tider för sammanträden kunde börja på förmiddagen alt tidigare i veckan. Presidiet tar med sig frågan.

§ 27

Sammanträdets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

7 mars Bolagsstämma