

Protokoll nr 6, 2019-01-17  
extra sammanträde  
bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

Närvarande: Ann-Britt Svensson                      Ordförande  
Hans Nilsson  
Gertrud Ingelman  
Per Anders Örtendahl  
Axel Darvik  
Thomas Larsson  
Marie Lökkeberg  
Ewa Karlholm Janson  
Peter Danielsson

Suppleanter: Fredrik Björnerud  
Dan Berggren  
Stina Svensson

Rättelse i Protokoll nr 3  
20190410 § 30  
(Protokoll nr 1 § 1-9)

Övriga: Nils-Gunnar Ernstson                      Tf Verkställande direktör (VD)                      §§ 45-53  
Frida Hagenius    Sekreterare (SEK)    §§ 45-53  
Hugo Lepik    Vice verkställande direktör (vVD)                      §§ 45-53  
Anne-Beate Silverfjäll                                      Chef Ekonomi&Admin (CEA)                                      §§ 45-53  
Annette Johansson    Chef Kommunikation    §§ 45-53  
Dan Paulström    Chef Buss    §§ 45-53  
Johanna Nyström    Stadsjurist    §§ 45-53

Frånvarande: Rasmus Loberg  
Mariette Risberg  
Peter Lintin Wold

Tid: Klockan 14:00-14:45

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 45-53  
Ordförande:  §§ 45-53  
Justerande:  §§ 45-53

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

§ 46                   **Val av ordförande vid mötet**  
Ann-Britt Svensson utsågs till mötes ordförande

§ 47                   **Fastställande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.

§ 48                   **Val av justerare**  
Andre vice ordförande utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49                   **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

§ 50                   **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 GS Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2019.

§ 51                   **Utseende av firmatecknare**  
Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att                   GS Buss 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



## § 52

### **VD-rapport**

VD inledde med att kort presentera närvarande tjänstemän, följt av en kortfattad presentation av sig själv. Dan Paulström, chef för GS Buss gav även en kort status kring pågående bussupphandling (2020) där deadline för inlämnade av anbud är satt till 10 april.

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, lönerevision, 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.

## § 53

### **Sammanträdet avslutande**

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



**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

7 februari Styrelsesammanträde

7 mars Bolagsstämma

JL 4 AB