

Protokoll nr 7, 2019-02-07
sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande: Ann-Britt Svensson
Thomas Larsson
Hans Nilsson
Ewa Karlholm Janson
Peter Danielsson

Ordförande
Andre vice ordförande

Suppleanter: Dan Berggren
Rasmus Loberg
Peter Lintin-Wold

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Rättelse i Protokoll nr 3
20190410 § 30
(Protokoll nr 2 § 10-25)

Övriga: Nils-Gunnar Ernstson
Frida Hagenius
Hugo Lepik
Anne-Beate Silverfjäll
Annette Johansson
Birgitta Roos
Thomas Nilsson

Tf Verkställande direktör (VD) §§ 54-70
Sekreterare (SEK) §§ 54-70
Vice verkställande direktör (vVD) §§ 54-70
Chef Ekonomi&Admin (CEA) §§ 54-70
Chef Kommunikation (CK) §§ 54-70
Chef HR (CHR) §§ 54-70
Revisor, Ernst & Young § 64

Frånvarande: Axel Darvik
Gertrud Ingelman
Per Anders Örtendahl
Marie Lökkeberg
Fredrik Björnerud
Mariette Risberg
Stina Svensson

Förste vice ordförande

Tid: Klockan 13:00-14:25

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare:



§§ 54-70

Ordförande:



§§ 54-70

Justerande:



§§ 54-70

- § 54 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkommen riktas till auktoriserad revisor Thomas Nilsson från EY.
- § 55 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 56 Godkännande av dagordningen**
Ett tillägg till dagordningen gjordes av Ordförande om punkt 6.2 Information från Presidiet, därefter godkändes utsänd dagordning.
- § 57 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordföranden informerade om jäv utifrån Aktiebolagslagen och frågade därefter om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde. Tre styrelseledamöter lämnade upplysningsvis information om sina anställningar/uppdrag.
- § 58 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 21 december 2018 godkändes och antecknades till handlingarna. Protokollet från den 17 januari 2019 kommer att justeras med rätt bolagsnamn under § 45, därefter godkändes och antecknades även det till handlingarna.
- § 59 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 åiterrapportering 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

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

§ 61

Ekonomisk rapport per december 2018

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-12-31 för koncernen och för GS Buss 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

§ 62

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. CEA beskrev 2018 som ett mycket bra år för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa årets resultat om 2 060 kr och att i ny räkning balanseras 100 209 998 kr

att förelägga årsredovisningen för år 2018 för årsstämman 2019-03-07 kl. 13:00

§ 63

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

§ 64

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

§ 65

Årsrapport 2018 till staden

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att

anteckna information om Årsrapport 2018 till staden

§ 66

GSB – 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

§ 67

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

§ 68

Mötesdagar 2019

Datumförslagen var sedan tidigare tillsända styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta datum enligt bilagt förslag

§ 69

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

§ 70

Sammanträdets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöte är:

7 mars Bolagsstämma

