




Närvarande:	Stefan Olinder Klas Eriksson Olof Lindgärde Johanna Hector Christian Larsson Ulf Sjöberg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	§§ 173-190
Suppleanter:	Peter Forsling John Wright	Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 174-178, 180-190
Personalrp	Johannes Kvarnström Miroslav Lakobrija	SKAF, Teknik VISION	Rättelse i Protokoll nr 3 20190417 § 38 (Protokoll nr 2 § 10-32)
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Frida Hagenius Hugo Lepik Anne-Beate Silverfjäll Birgitta Roos Annette Johansson Thomas Nilsson Karin Knutsson Lars Bergsten Anders Hasslöf Jonas Nielsen	Tf Verkställande direktör (VD) Sekreterare (SEK) Vice verkställande direktör (vVD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef HR (CHR) Chef Kommunikation (CK) Revisor, Ernst & Young Stadsrevisionen Stadsrevisionen Stadsrevisionen Chef Inköp	§§ 168-190 §§ 168-190 §§ 168-190 §§ 168-190 §§ 168-190 §§ 168-190 § 179 § 179 § 179 § 179 § 183
Frånvarande:	Patrik Höstmad Patrik Johansson Boris Ståhl Joakim Rosdahl		

Tid: Klockan 09.00-12.30

Justerande: Olof Lindgärde

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 168-190
Ordförande:  §§ 168-190
Justerande:  §§ 168-190

- § 168 Sammanträdets öppnande**
Förste vice ordförande Klas Eriksson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Klas informerade om att ordförande Stefan Olinder anmält sen ankomst och att Klas således har ordföranderollen tills dess att Stefan kommit på plats. Ett speciellt välkommen riktas till Karin Knutsson, Lars Bergsten och Anders Hasslöf från Stadsrevisionen samt revisor Thomas Nilsson från Ernst & Young.
- § 169 Val av justerare**
Olof Lindgärde utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 170 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 171 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 172 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 21 december 2018 och 17 januari 2019 godkändes och antecknades till handlingarna
- § 173 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.
- Stadsrevisionens granskningsrapport, 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
 - 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. GSAB har utsedda representanter, men 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 varje månad avrapportera inom de ovan nämnda kritiska områdena
- att** ge VD i uppdrag att ta fram en skriftlig rapport om pågående arbete och status inom de ovan nämnda kritiska områdena. Rapporten ska tillsändas styrelsen inom två veckor

§ 174

M33 statusrapport

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
vVD Hugo Lepik redogjorde för projektets bakgrund, tidplan, nuvarande status och ekonomi samt beskrev genomförda och planerade aktiviteter.

Styrelsen beslutade

- att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet.

§ 175

Beslutsärende M33

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
vVD Hugo Lepik föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** ge VD mandat att kunna förhandla och överenskomma med leverantören av M33 kring en reviderad leveransplan, vilket inkluderar att säkerställa samråd med Västtrafik kring det ekonomiska innehållet kopplat till detta.

§ 176

Ekonomisk rapport per december 2018

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2018-12-31 för koncernen samt per verksamhet samt redogjorde för en sammanfattning av bokslut och balansräkning.

Styrelsen beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2018-12-31

§ 177

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 de justeringar som gjorts utifrån externa revisorernas granskning. Uppdaterad version kommer att laddas upp i Netpublictaor

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2018 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen för år 2018 för årsstämman 2019-03-07 kl. 10:00

§ 178

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 efter föreslagna justeringar godkänna Hållbarhetsrapporten för 2018

§ 179

Revisionsrapporter

Lars Bergsten (lekmannarevisor) och Karin Knutsson (yrkesrevisor) från Stadsrevisionen redogjorde för den tidigare utsända granskningsredogörelsen, iakttagelser och rekommendationer för 2018. Mot bakgrund av de brister som funnits riktas kritik mot styrelsen i form av en anmärkning. Lars och Karin betonar vikten i att sittande styrelse får del av kritiken och dess innebörd, för arbetet framåt. Lars uppmanar styrelsen att närvara för det fall Stadsrevisionen kallar styrelsen till möte.

Thomas Nilsson från Ernst & Young (EY) redogjorde kort för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från Ernst & Young till protokollet

- att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet
- att** ge VD i uppdrag att ta fram en samlad bild över tidigare kritik samt vad som behöver åtgärdas avseende arbetsmiljöarbetet, inför den 20 juni 2019 då Styrelsen ska inkomma med yttrande till Stadsrevisionen
- att** ge VD och presidiet i uppdrag att förbereda dialog gällande presidiet och styrelsens arbetsformer under kommande period

§ 180

Årsrapport 2018 till staden

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrag ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna Årsrapport 2018 till staden

§ 181

GSAB – 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

§ 182

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

§ 183

Rättegångsfullmakt till VD avseende stämningsansökan

Sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Materialet var sedan tidigare utsänt. Jonas Nielsen, Chef Inköp föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

- att** anteckna informationen till protokollet och ge VD i uppdrag att återkoppla i ärendet

- att** ge VD uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder i ärendet, inklusive rättegångsfullmakt.

- § 184 **Försäljning av spåranläggning till Higab**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.
- att** bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa försäljningen och justera hyresavtalet
- § 185 **Mötesdagar 2019**
Datumförslagen var sedan tidigare tillsända styrelsen.
- Styrelsen beslutade
- att** anta datum enligt bilagt förslag
- § 186 **Övriga frågor**
Följande frågor anmäldes.
- VD-rekrytering*
Styrelsen beslutade
- att** ge presidiet i uppdrag att starta upp rekryteringsprocessen av VD till Göteborgs Spårvägar AB
- Tillägg av stående punkt på dagordningen*
Styrelsen beslutade
- att** lägga till en stående punkt på dagordningen om vilka som är tjänstgörande under mötet
- Samt att med anledning av att besked nu kommit om Konkurrensverkets godkännande samt att den preliminära köpeskillingen betalats in till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och att Västtrafik således har tillträtt sina aktier, anmäldes nedan ärenden för behandling.
- § 187 **Tillträde av aktier**
Styrelsen beslutade
- att** anteckna till protokollet att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har mottagit den preliminära köpeskillingen, vilket innebär att Västtrafik har tillträtt aktierna och att ändring i aktieboken har skett, varför vi nu registrerar regionfullmäktiges val av andre vice ordförande Lars Holmin samt ersättare Per Tenggren till Bolagsverket.
- § 188 **Val av andre vice ordförande**
Styrelsen beslutade, med omedelbar justering
- att** utse Lars Holmin som andre vice ordförande i Göteborgs Spårvägar AB.
- § 189 **Utseende av firmatecknare**
Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att

Göteborgs Spårvägar AB tecknas från och med 2019-02-07 förutom av styrelsen, av ordföranden Stefan Olinder, förste vice ordföranden Klas Eriksson, andre vice ordförande Lars Holmin och verkställande direktören Nils-Gunnar Ernstson, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktieföretagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 190

Sammanträdets avslutande

Olof Lindgärde tackade för sin tid som andre vice ordförande. Därefter tackade ordföranden styrelsen för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

7 mars Bolagsstämma