

Protokoll konstituerande  
styrelsemöte 2019-03-07  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande
	Bertil Hallén	
	Gertrud Ingelman	
	Per Anders Örtendahl	
	Anne-Christine Westerholm	
	Ewa Karlholm-Janson	

Suppleanter:	Fredrik Björnerud	
	Rasmus Loberg	
	Peter Danielsson	
	Peter Lintin-Wold	
	Stina Svensson	Tjänstgörande

Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson	Verkställande direktör	(VD)
	Hugo Lepik	Vice verkställande direktör	(vVD)
	Frida Hagenius	Sekreterare	(SEK)
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin.	(CEA)
	Annette Johansson	Chef Kommunikation	(CK)
	Birgitta Roos	Chef HR	(CHR)


Frånvarande:	Magnus Kindmark
	Hanna Moradi
	Rasmus Loberg
	Peter Lintin-Wold

---

Tid: kl. 11:00 – 11:55

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 1 Val av ordförande vid mötet**

Ann-Britt Svensson utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

**§ 2 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen kompletterades av ordföranden med punkterna Visselblåsnings ärende och Intern styrelseutbildning (lades in som punkt 10 och 11), därefter fastställdes utsänd dagordning.

**§ 3 Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Larsson.

**§ 4 Ev anmälan av jäv**

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

**§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 7 februari 2019 godkändes och antecknades till handlingarna

**§ 6 Anteckning om bolagsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer och suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma enligt nedan:

*Ledamöter*

Ann-Britt Svensson (M)

Bertil Hallén (S)

Gertrud Ingelman (V)

Per Anders Örtendahl (D)

Olof Lindgärde (L)

Thomas Larsson (MP)

Anne-Christine Westerholm (S)



Ewa Karlholm-Janson (M)  
Magnus Kindmark (S)

***Suppleanter***

Fredrik Björnerud (M)  
Hanna Moradi (S)  
Rasmus Loberg (V)  
Peter Danielsson (D)  
Peter Lintin-Wold (L)  
Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämma 2019 intill slutet av 2020 års årsstämma är  
lekmannarevisorer:

***Lekmannarevisorer***

Monica Bandi (D)  
Vivi-Ann Nilsson (S)

***Lekmannarevisorssuppleanter***

Tom Heyman (D)  
Torbjörn Rigemar (S)

Vidare antecknades att bolagsstämman valt Ernst & Young AB som revisorer för  
räkenskapsåren 2019 till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

**§ 7 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

**att** utse Ann-Britt Svensson som ordförande, Olof Lindgärde som förste  
vice ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB intill slutet av ordinarie årsstämma  
2020.

**§ 8 Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering



**att** Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Olof Lindgärde, 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.

## § 9 **Fastställande av styrande dokument**

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa koncernen i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen
- b) VD-instruktion
- c) Lokal anvisning avseende regler för attest
- d) Finansiella anvisningar för koncernen

## § 10 **Visselblåsnings ärende**

VD informerade om och redogjorde för innehållet i inkommet visselblåsnings ärende inom GS Trafikantservice. Styrelsen ser mycket allvarligt på de uppgifter som visselblåsaren lämnat. VD har utfört en utredning baserat på de uppgifter som framkom i anmälan. Utredningen har sedan skickats till Stadsledningskontoret, som beslutar vidare i ärendet. Utredningen bifogas protokollet.

Styrelsen beslutade

**att** uppdra åt VD att vidta nödvändiga åtgärder i ärendet och att återkomma vid nästkommande styrelsemöte med en rapportering

## § 11 **Intern styrelseutbildning**

vVD informerade om den planerade internutbildning för styrelserna och upplägget om fem tillfällen, där samtliga ledamöter och suppleanter i koncernens bolag bjuds in. Inbjudan skickas ut till respektive tillfällen och vVD uppmanade styrelsen att

försöka närvara då detta ger en bra bild över koncernen som helhet samt respektive bolags verksamheter.

Styrelsen beslutade

**att** anordna internutbildning med följande datum:  
27 mars kl 08.30-12.00 – Allmän presentation av VD och vVD  
10 april kl 08.30-12.00 – Spårvagn & Banteknik  
10 maj kl 08.30 -12.00 – Projekt M33  
20 maj kl 08.30 -12.00 – Buss & Trafikantservice  
28 maj heldag – rundtur besök depåer och lokaler inkl lunch

Utbildningen avser även GS Trafikantservice, GS Buss och Göteborgs Spårvägar.

## § 12 **Val av representanter till ägarrådet**

Ordförande föredrog ärendet och informerade om ägarrådets bakgrund och syfte och gav vidare en återkoppling från genomfört presidiummöte 25 februari där val av representanter till ägarrådet diskuterats med de inbjudna deltagarna från Göteborgs Stadshus AB, Stefan Söderlund och Mats Boogh. Presidiet fick i mötet uppdraget att utse två stycken representanter från styrelsen till ägarrådet.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

**att** utse Ann-Britt Svensson och Thomas Larsson till representanter till ägarrådet.

## § 13 **VD - rapport**

Verkställande direktören redogjorde kort om nedan fokusområden inför 2019.

- Koncernbildning med anledning av nytt avtal mellan VGR och Gbg Stad där VT äger 15% av GSAB
- Anpassning till det nya Spårvagnsavtalet som gäller från 2020
- Leverans av den nya spårvagnen M33





- Spårvägen i Göteborg fyller 140 år!

Vidare belyste VD särskilt interna fokusområden för 2019.

- Det är viktigt att arbeta med ”tonen på toppen” där ledningen är ett föredöme och följer regelverk, rutiner samt efterlever de beslut som fattas.
- Arbetet med ledarutveckling, företagskultur och uppstyning av regelverk intensifieras
- Viktiga utmaningar att hantera inom området arbetsmiljö. Det gäller särskilt arbetssituationen för våra förare, både den fysiska och psykosociala miljön och inte minst framkomligheten i en allt mer komplicerad trafikmiljö
- Digitalisering!

Styrelsen beslutade

**att** anteckna emottagandet av informationen till protokollet

**§ 14 Info från Presidiet**

Ordförande återkopplade på önskemålet från en styrelseledamot om att ändra dag för höstens styrelsesammanträden att så inte kommer att ske. Ordföranden meddelade sedan att det inte fanns något ytterligare att informera om utöver det som redan angetts under punkterna ovan.

**§ 15 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§ 16 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs Stad  
Stadsledningskontoret  
In-Anna Knutsdotter

2019-03-04

#### **Inkommet ärende från stadens visseblåsfunktion**

Visseblåsfunktionen inom Göteborgs Stad har begärt yttrande från Göteborgs Spårvägar sedan tips inkommit till Visseblåsenheten gällande så kallade svarta affärer med företags och kunders produkter inom affärsområde Trafikantservice. Tre medarbetare skall enligt tipset fått personlig vinning av försäljning av dessa produkter. Vidare hävdas i tipset att utpekade medarbetare låtit anställda fritt fåt disponera företags hyrda bilar, verktyg och arbetsmaterial på fritiden. Dessutom påstås att rekryteringsprocessen frångåtts vid flera tillfällen i avsikt att gynna personer i utpekade chefers närhet.

Visseblåsarfunktionen har gjort egna efterforskningar i ärendet, som varken kunnat bekräfta eller dementera tipset, innan begäran om yttrande inkom till Göteborgs Spårvägar. Inom Göteborgs Spårvägar har det genomförts kompletterande efterforskningar kring vad som hävdas i tipset, samt både enskilda och gemensamma samtal med utpekade chefer.

Efter dessa genomgångar har framkommit att det inom Trafikantservice tidigare har funnits en så kallad "kaffekassa" för inkomster från skrotförsäljning (metaller). Denna kassa har tillförts intäkter från skrotförsäljning 1 – 2 gånger per år, uppskattningsvis maximalt 3 000 – 6 000 kronor per år. Numera tillhandahåller bolaget fritt kaffe för sina medarbetare varför behovet har upphört. Det har också säkerställts vid samtalen att framtida skrotförsäljning är en intäkt för bolaget.

Personlig vinning för någon av de utpekade medarbetarna från skrotförsäljning inom Trafikantservice har inte kunnat styrkas. Det har inte heller framkommit att det skett avsteg från Bolagets rekryteringsprocess vid tillsättning av medarbetare eller att Medarbetare fritt kunnat disponera företags inhyrda bilar.

Med dessa bedömningar och utifrån det underlag som framkommit är ärendet tills vidare avslutat inom Göteborgs Spårvägar. Ärendet återlämnas därmed till Visseblåsfunktionen för eventuell fortsatt hantering.

Nils-Gunnar Ernstson, VD