

Protokoll konstituerande
styrelsemöte 2019-03-07
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande
	Peter Lintin-Wold	Förste vice ordförande
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande
	Hans Nilsson	
	Gertrud Ingelman	
	Per Anders Örtendahl	
	Marie Lökkeberg	
	Ewa Karlholm-Janson	
	Dan Berggren	

Suppleanter: Fredrik Björnerud
Suzanne Peters
Björn Bernehed
Jonathan Ahlström
Stina Svensson




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: Rasmus Loberg

Tid: kl. 14:55 – 15:25

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 GS Trafikantservice 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)

Hans Nilsson (S)

Gertrud Ingelman (V)

Per Anders Örtendahl (D)

Peter Lintin-Wold (L)

Thomas Larsson (MP)

Marie Lökkeberg (S)

Ewa Karlholm-Janson (M)

Dan Berggren (S)

Handwritten signature and initials, possibly 'AB' and '12', in the bottom right corner.

Suppleanter

Fredrik Biornerud (M)

Suzanne Peters (S)

Rasmus Loberg (V)

Björn Bernehed (D)

Jonathan Ahlström (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

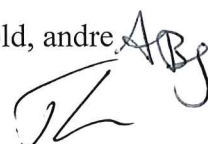
Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att utse Ann-Britt Svensson som ordförande, Peter Lintin-Wold som förste vice ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i GS Trafikantservice AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2020.

§ 8 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att GS Trafikantservice AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Peter Lintin-Wold, 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 visseblåsnings ärende inom GS Trafikantservice. Styrelsen ser mycket allvarligt på de uppgifter som visseblåsaren 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 Göteborgs Stads Kollektivtrafik, GS Buss och Göteborgs Spårvägar.

§ 12

VD - rapport

Verkställande direktören redogjorde kort om nedan fokusområden inför 2019.

- Koncernbildning och bemanning med anledning av nytt avtal mellan VGR och Gbg Stad där VT äger 15% av GSAB
- Kommunikationsteknik och Hammarkullen överförs till GSAB (VD flaggar för att GST kommer att tappa intäkter i och med dessa övergångar)

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!

Chef HR gav en lägesrapport i samverkan inom GST, där status är att det fortfarande inte har utsetts några representanter från Kommunal eller Vision.

I samband med VDs dragning efterfrågades en redovisning över tillbud, arbetsskador och arbetsplatsolyckor.



Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet och

att uppdra åt VD att vid nästkommande sammanträde redovisa efterfrågad statistik

§ 13 Info från Presidiet

Ordföranden meddelade att det inte fanns något ytterligare att informera om utöver det som redan angetts under punkterna ovan.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 15 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

Göteborgs Stad
Stadsledningskontoret
In-Anna Knutsdotter

2019-03-04

Inkommet ärende från stadens visselblåsfunktion

Visselblåsfunktionen inom Göteborgs Stad har begärt yttrande från Göteborgs Spårvägar sedan tips inkommit till Visselblåsenheten 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 företagets hyrda bilar, verktyg och arbetsmaterial på fritiden. Dessutom påstås att rekryteringsprocessen frångåtts vid flera tillfällen i avsikt att gynna personer i utpekade chefers närhet.

Visselblåsfunktionen 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 företagets inhyrda bilar.

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

Nils-Gunnar Ernstson, VD