

Protokoll konstituerande
styrelsemöte 2019-03-07
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Pia Karlsson Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Per Anders Örtendahl Marie Lökkeberg Ewa Karlholm-Janson Stefan Söderman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Dan Berggren Björn Bernehed Stina Svensson		
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Hugo Lepik Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Birgitta Roos	Verkställande direktör Vice verkställande direktör Sekreterare Chef Ekonomi & Admin. Chef Kommunikation Chef HR	(VD) (vVD) (SEK) (CEA) (CK) (CHR)
Frånvarande:	Rasmus Loberg Jonathan Ahlström		

Tid: kl. 13:35 – 14:10

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 Buss AB.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen kompletterades av ordföranden med punkten Intern styrelseutbildning (lades in som punkt 10), 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)

Pis Karlsson (L)

Thomas Larsson (MP)

Marie Lökkeberg (S)

Ewa Karlholm-Janson (M)

Stefan Söderman (D)

Suppleanter

Fredrik Björnerud (M)

Dan Berggren (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, Pia Karlsson som förste vice
ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i GS Buss
AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2020.

§ 8

Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att GS Buss AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt
Svensson, förste vice ordföranden Pia Karlsson, 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 **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 Trafikantservice och Göteborgs Spårvägar.



§ 11

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
- Elektrifiering av busslinjerna, 30 nya elbussar inkl. laddstationer levereras
- Pågående anbud "Trafik 2020"

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!

I samband med VDs dragning efterfrågades en kostnadsuppskattning för den nya koncernbildningen.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet och

att uppdra åt VD att redovisa efterfrågad kostnadsuppskattning vid nästkommande sammanträde.

§ 12

Info från Presidiet

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

§ 13

Övriga frågor

Nedan fråga anmäldes av Gertrud Ingelman;

Elektrifiering i Göteborgsregionen

Gertrud berättar att Business Region Göteborg under 2018 har genomfört en utredning avseende utvecklingen inom automatisering, digitalisering och elektrifiering inom transportsektorn, och undrar nu om intresse finns att involvera GS Buss i testarenan. Gertrud distribuerar underlag till VD.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet och uppdra åt VD att sätta sig in i frågan.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

