

Protokoll nr 4, 2019-04-23
sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande	
	Pia Karlsson	Förste vice ordförande	
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande	
	Hans Nilsson		
	Gertrud Ingelman		§§ 38-46
	Per Anders Örtendahl		
	Ewa Karlholm Janson		§§ 40-41, 45-46
	Stefan Söderman		
Suppleanter:	Fredrik Börnerud	Tjänstgörande (§§ 38-39, 42-44)	§§ 33-46
	Dan Berggren	Tjänstgörande (§§ 33-46)	§§ 33-46
	Björn Bernehed	Tjänstgörande (§§ 33-37)	§§ 33-46
	Stina Svensson	Tjänstgörande (§§ 33-37)	§§ 33-46
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson	Verkställande direktör (VD)	§§ 33-46
	Hugo Lepik	Vice verkställande direktör (vVD)	§§ 33-46
	Maria Hogström	Sekreterare (SEK)	§§ 33-46
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin (CEA)	§§ 33-46
	Anette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 40-41, 45-46
	Birgitta Roos	Projektledare	§§ 33-42, 46-46
	Dan Paulström	Chef AO Buss	§§ 33-49
	Malin Persson	Chef HR (CHR)	§§ 33-46
	Roger Lindgren	Tf Chef Administration	§§ 33-46
Johanna Brunzell Berby	Dataskyddsbud Göteborgs Stad	§ 42	
Frånvarande:	Marie Lökkeberg	Ordinarie	
	Rasmus Loberg	Suppleant	
	Jonathan Ahlström	Suppleant	

Tid: kl. 08:30 – 10:25

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 33-46
Ordförande		§§ 33-46
Justerande		§§ 33-46

- § 33 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkommen och öppnade mötet. Ordförande informerade om att kallelse har utgått till Kommunal Väst till detta styrelsemöte.
- § 34 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 35 **Godkännande av dagordning**
Utsänd dagordning godkändes med tillägg gällande beslutsärende i VD-frågan samt utseende av firmatecknare.
- § 36 **Ev anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 37 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från 10 april 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 38 **VD-information**
Nya medarbetare
VD presenterar Malin Andersson som är ny HR-chef per 8 april samt Roger Lindgren som är tf Chef Administration fr o m 25 mars t o m 30 september 2019.

Trafiksituationen i Göteborg

Trafiksituationen i Göteborg är problematisk, framkomligheten, trängsel och trafikomläggningar påverkar våra medarbetare negativt och ger en allt mer utmanande och försämrad arbetsmiljö. VD vill därför uppmärksamma styrelsen på den påverkan dagens trafiksituation har på arbetsmiljön. VD uttrycker också önskemål om styrelsemedlemmarnas hjälp med att föra fram problemen i sina respektive forum i och med allt som pågår i stan just nu och under kommande år.

Åtterrapporering gasbussar

Dan Paulström, affärsområdeschef Buss redogjorde för framtagna riskanalyser avseende gasbussar samt bakgrunden till riskbeskrivningarna.

140-årsjubileum

Under hösten kommer spårvagnstrafikens 140-årsjubileum att uppmärksammas. Arbete pågår där plan och struktur sätts för jubileet. Parter i planeringen är Göteborgs Spårvägar, Trafikkontoret, Västtrafik och Ringlinien. På styrelsesammanträdet i maj kommer mer information.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

Koncernbildningen

VD redogjorde för bakgrunden till presenterat förslag avseende hantering av staberna/affärsstödsområdena i den nya koncernbildningen.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna utifrån legala krav att stödfunktioner ligger i GSK.

§ 39 Återrapportering prioriterade områden

VD redogjorde för ärendet och informerade om att utifrån Stadsrevisionens granskning 2018 redovisas de särskilt prioriterade/belysta områden i månadsrapporteringen framöver.

Rapporterade avvikelser finns inom området upphandling/inköp med planerad åtgärd under Q2 samt brister inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inom övriga tre områden finns ingen rapporterad avvikelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 40 Info från Presidiet

Ägarråd

Ordföranden rapporterade från Ägarrådet, ett samrådsforum för det gemensamma ägandet av GSAB. Representerat i Ägarrådet är ordförande Ann-Britt Svensson och andre vice ordförande Thomas Larsson. Västtrafik AB representeras av ordföranden Peter Hermansson och Per Tenggren, vice ordförande i Västtrafik AB.

Under närmaste året är 4 möten inplanerade.

Rekrytering av VD

Ordföranden gav en kort rapport angående rekryteringen. Inom kort kommer annonsering att ske angående tillsättning av VD-tjänst till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med dotterbolag, samt tillsättning av annan VD-tjänst till GSAB. Annonsering kommer att ske samtidigt av de båda rekryteringarna.

Stadsledningskontoret är ansvarig för rekryteringsprocessen och en rekryteringsfirma är behjälplig i denna process.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 41 Ekonomisk rapport per mars 2019

Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2019-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-03-31

§ 42 Information till styrelsen från dataskyddsbudet

Dataskyddsbud Johanna Brunzell Begby från Göteborgs Stad gav en presentation om dataskyddsförordningens syfte och innehåll samt styrelsens ansvar och roll i den. Önskemål finns om att dokumenterade avvikelser i framtiden skall redovisas på styrelsemöten i och med styrelsens ansvar.

Styrelsen beslutade

att anteckna emottagandet av informationen till protokollet

§ 43

VD-frågan

Ordförande informerade om processen gällande valet av förslag till tf VD. Anställning kommer att vara i GS Trafikantservice men en fördelning av kostnader kopplat till anställningen ska göras då förslag till tf verkställande direktör även kommer upp som förslag till beslutsärende i GS Trafikantservice AB samt Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att utse Birgitta Roos till ny tf verkställande direktör i GS Buss AB från och med 1 juni 2019

§ 44

Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att GS Buss AB ska tecknas från och med 1 juni 2019 förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Pia Karlsson, andre vice ordförande Thomas Larsson och verkställande direktören Birgitta Roos, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 45

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 46

Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

23 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
22 november	Styrelsesammanträde