

Protokoll nr 3, 2019-04-23
sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

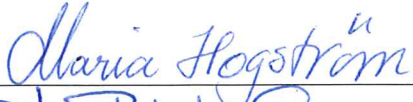
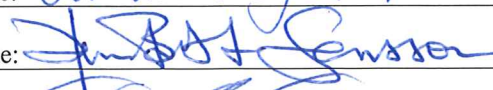
Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande
	Peter Lintin-Wold	Förste vice ordförande
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande
	Hans Nilsson	
	Gertrud Ingelman	
	Ewa Karlholm Janson	
	Dan Berggren	
Suppleanter:	Fredrik Björnerud	
	Suzanne Peters	Tjänstgörande
	Björn Bernehed	Tjänstgörande
	Stina Svensson	

Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 27-41
	Hugo Lepik	Vice verkställande direktör (vVD)	§§ 27-41
	Maria Hogström	Sekreterare (SEK)	§§ 27-41
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 27-41
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 27-41
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 27-41
	Birgitta Roos	Projektledare	§§ 27-37, 40, 41
	Roger Lindgren	Tf Chef Administration	§§ 27-41
	Hakon Möller	AO chef Trafikantservice	§§ 27-33, 35-41
	Johanna Begby Brunzell	Dataskyddsbud Gbg Stad	§ 37

Frånvarande:	Marie Lökkeberg	Ordinarie
	Per Anders Örtendahl	Ordinarie
	Rasmus Loberg	Suppleant
	Jonathan Ahlström	Suppleant

Tid: Klockan 12:30-14:00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:	Sekreterare: 	§§ 27-41
	Ordförande: 	§§ 27-41
	Justerande: 	§§ 27-41

- § 27 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
Ordförande informerade om att kallelse har utgått till Kommunal Väst till detta styrelsemöte.
- § 28 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 29 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes med tillägg gällande beslutsärendet i VD-frågan samt utseende av firmatecknare.
- § 30 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 31 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från bolagsstämman samt konstituerande möte den 7 mars 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.

Protokoll från 17 januari 2019 och 7 februari 2019 kommer att justeras med rätt protokollsnumrering och paragrafnumrering.
(korrigering till Protokoll nr 1 för 17 januari 2019 innehållandes § 1-9 samt Protokoll nr 2 för 7 februari innehållande § 10-26)
- § 32 **VD-information**
Nya medarbetare
VD presenterar Malin Andersson som är ny chef HR per 8 april 2019 samt Roger Lindgren som är tf Chef Administration fr o m 25 mars t o m 30 september 2019.

Trafiksituation 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.

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 Ringlinjen. 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 stödfunktionerna ligger i GSK

§ 33

Återrapportering prioriterade områden

VD redogjorde för ärendet och informerade om att utifrån Stadsrevisionens granskning 2018 redovisa de särskilt prioriterade/belysta områden i månadsrapporteringen framöver. Rapporterade avvikelser finns inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, då skyddsombud saknas. Inom övriga fyra områden finns ingen rapporterad avvikelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 34

Återkoppling visselblåsärendet GST

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD redogjorde för status i ärendet. Kopplat till de rekommendationer som Stadsledningskontoret angett har VD säkerställt och dokumenterat de åtgärder som vidtagits.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att även fortsättningsvis tillse att inte sidoordnad kontanthantering förekommer samt att fortsätta med det långsiktiga och systematiska arbetet med att förändra kulturen i bolaget

§ 35

Information 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. Under närmaste året är fyra möten inbokade.

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.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 36

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

§ 37

Information till styrelsen från dataskyddsombud

Dataskyddsombud 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 informationen till protokollet

§ 38

VD-frågan

Ordförande informerar 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 Buss AB samt Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

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

§39

Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att GS Trafikantservice AB ska tecknas från och med 1 juni 2019 förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Peter Lintin-Wold, 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.

§ 40

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

Sammanträdets 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

