

Protokoll nr 4, 2019-04-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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




Suppleanter:	Fredrik Björnerud	Tjänstgörande	§§ 33-41, 45-47
	Peter Lintin-Wold	Tjänstgörande	
	Stina Svensson	Tjänstgörande	

Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 33-49
	Hugo Lepik	Vice verkställande direktör (vVD)	§§ 33-49
	Maria Hogström	Sekreterare (SEK)	§§ 33-49
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin (CEA)	§§ 33-49
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 33-49
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 33-49
	Birgitta Roos	Projektledare	§§ 33-45, 48-49
	Roger Lindgren	Tf Chef Administration	§§ 33-49
	Johanna Brunzell Begby	Dataskyddsbud Göteborgs Stad	§ 45

Frånvarande:	Per Anders Örtendahl	Ordinarie
	Magnus Kindmark	Ordinarie
	Peter Danielsson	Suppleant
	Hanna Moradi	Suppleant
	Rasmus Loberg	Suppleant

Tid: kl. 15:30 – 17:30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:	Sekreterare: 	§§ 33-49
	Ordförande: 	§§ 33-49
	Justerande: 	§§ 33-49

- § 33 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 34 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 35 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes med tillägg gällande beslutsärende i VD-frågan samt utseende av firmatecknare.
- § 36 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 37 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från extra styrelsemöte, bolagsstämma samt konstituerande möte den 7 mars 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 38 **VD-information**
Nya medarbetare
VD presenterar Malin Andersson som är ny chef HR per 8 april samt Roger Lindgren som är tf Chef Administration fr o m 25 mars t o m 30 september 2019.

140-årsjubileum

Under hösten kommer spårvagnstrafikens 140-årsjubileum att uppmärksammas. Arbetet 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.

Trafiksituation Göteborg

Trafiksituationen i Göteborg är problematisk, framkomligheten, trängsel och trafikomläggningar påverkar våra medarbetare negativt och ger en allt mer utmanande och försämrade 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.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av trafiksituation och dess påverkan på arbetsmiljön

att i övrigt 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 redovisa de särskilt prioriterade/belysta områden i respektive bolags månadsrapportering framöver.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 40

Återkoppling visseblåsärende 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.

§ 41

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 i denna process.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

- § 42 **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
- § 43 **Uppföljningsrapport 1, 2019 till Stadsledningskontoret - Rappet**
Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet
- Styrelsen beslutade
- att** godkänna uppföljningsrapport 1 i Rappet
- § 44 **Information om handlingsplan avseende effektivisering inom Spårvagn**
- Ärendet utgick på dagens styrelsemöte och tas upp nästkommande styrelsemötet den 23 maj 2019.
- § 45 **Information till styrelsen från dataskyddsbud**
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
- § 46 **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 Trafikantservice AB samt GS Buss AB.
- Styrelsen beslutade, med omedelbar justering
- att** utse Birgitta Roos till ny tf verkställande direktör i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB från och med 1 juni 2019

§ 47

Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska tecknas från och med 1 juni 2019 förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Olof Lindgärde, 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.

§ 48

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

§ 49

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