

Protokoll nr 5, 2019-05-23  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie: Ann-Britt Svensson Ordförande  
Bertil Hallén  
Per Anders Örtendahl §§ 50-54, 63-65  
Ewa Karlholm Janson

Suppleanter: Rasmus Loberg Tjänstgörande  
Peter Lintin-Wold Tjänstgörande

Personalrep: Miroslav Lakobrija VISION §§ 50-67




Övriga: Nils-Gunnar Ernstson Tf Verkställande direktör (VD) §§ 50-67  
Hugo Lepik Vice verkställande direktör (vVD) §§ 50-67  
Frida Hagenius Sekreterare (SEK) §§ 50-67  
Anne-Beate Silverfjäll Chef Ekonomi & Admin (CEA) §§ 50-67  
Annette Johansson Chef Kommunikation (CK) §§ 50-67  
Malin Andersson Chef HR (CHR) §§ 50-67  
Birgitta Roos Projektledare Koncernbildning §§ 50-67  
Ingela Åslund Ledningsstöd §§ 50-67  
Roger Lindgren Tf Chef Administration §§ 50-67

Frånvarande: Olof Lindgärde Förste vice ordförande  
Thomas Larsson Andre vice ordförande  
Gertrud Ingelman Ordinarie  
Anne-Christine Westerholm Ordinarie  
Magnus Kindmark Ordinarie  
Fredrik Björnerud Suppleant  
Hanna Moradi Suppleant  
Peter Danielsson Suppleant  
Stina Svensson Suppleant

---

Tid: kl. 16:30 – 18:10

Justerande: Bertil Hallén

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 50-67  
Ordförande:  §§ 50-67  
Justerande:  §§ 50-67

- § 50                   **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 51                   **Val av justerare**  
Bertil Hallén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 52                   **Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 53                   **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 54                   **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 23 april 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 55                   **Stadsrevisionens granskningsplan 2019**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande poängterade att granskningsplanen gäller GS Buss AB, GS Trafikantservice AB samt Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och omfattar den grundläggande granskningen, inköp och upphandling (vid GS Buss AB).
- Styrelsen beslutade
- att**   anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2019 till protokollet.
- § 56                   **Tilldelning av dataskyddsbud**  
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen beslutade
- att**   anteckna emottagandet av informationen till protokollet
- § 57                   **VD-information**  
*Framkomligheten i Göteborg*  
VD informerade att sedan styrelsemötet i april, har förslag om ett möte i frågan mellan presidierna i GSAB, GSK, GSB, GST samt Trafikkontoret och Västtrafik, diskuterats med ansvariga chefer. Ambitionen är att genomföra presidiet under augusti, varför VD återkommer i frågan.
- Affärsplan 2020*  
VD redogjorde för upplägg och struktur för framtagande av Affärsplan för 2020. Utkast av Affärsplan (Koncerninriktning) för GSK kommer att tillsändas styrelsen inför styrelsemötet i augusti.
- 140-årsjubileum*  
VD återrapporterade om det redan tidigare nämnda 140-årsjubileet av Spårvägen i Göteborg. Planerad dag att genomföra är 21 september 2019. Kulturpriset kommer också att delas ut vid detta tillfälle.

*Utvecklingsbrev från Stadshus*

VD informerade om att utvecklingsbrev för Göteborgs stadshuskoncern har distribuerats. Utvecklingsbrevets syfte är att ge dotterbolagens styrelse tid att analysera och förbereda frågeområden inför kommande ägardialog 23 september. Utvecklingsbrevet är tillställt Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. VD återkommer i ärendet under styrelsemötet i augusti.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 58

**Koncernbildningen**

VD informerade att presenterat förslag vid föregående möte i april har tillsänts ägarrådet. Ordförande informerade vidare att ägarrådet behandlade ärendet den 20 maj, där GSAB fick fortsatt uppdrag att nu tillsammans med Västtrafik AB återrapportera omarbetat förslag till ägarrådets möte den 14 augusti.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 59

**Visselblåsningsärende**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet, som redan är avskrivet.

VD informerade att det efter dialog och samråd med stadens visselblåsarfunktion har beslutats att genomföra ett informationstillfälle för styrelserna i GSK med samtliga dotterbolag, där KPMG och stadens visselblåsarfunktion delger sin bild av bakomliggande mönster och slutsatser kopplat till inkomna visselblåsningsärenden under året. Ambitionen är att hålla mötet under augusti, VD återkommer med ytterligare information.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 60

**Systematiskt arbetsmiljöarbete**

CHR redogjorde för status i pågående arbetsmiljöarbete. Arbetet består av tre delar, att omhänderta Stadsrevisionens rekommendationer, den fördjupade undersökningen kring arbetsmiljön från Stadsledningskontoret samt Arbetsmiljöverkets föreläggande.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§61

**Facklig samverkan**

CHR gav en kort uppdatering kring den fackliga samverkan och den fortsatta problematiken samt om Kommunals pågående interna konflikt. CHR informerade om att GS Buss och GS Trafikantservice har MBL förhandling med Kommunal och samverkansavtal med Vision.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 62

**Information från Presidiet**

*VD-rekrytering*

Ordförande gav en uppdatering i pågående VD-rekrytering. 24 maj är sista ansökningsdag och en kandidatpresentation kommer att ske kort tid därefter för rekryteringsgrupp, där ordf och andre vice ordf ingår.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 63

**Ekonomisk rapport per april 2019**

*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2019-04-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-04-30

§ 64

**Statusrapport Intern kontroll**

*Sekretessbelagd handling enligt OSL 19 kap §1*

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet och presenterade årshjulet för arbetet med intern kontroll. CEA informerade även om en justering i utskickad handling. Uppdaterad handling kommer laddas upp i Netpublicator.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna statusrapporten avseende intern kontroll.

§ 65

**Effektiviseringsprogram inom Spårvagn**

Materialet var sedan tidigare utsänt. vVD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** kommande tf VD får i uppdrag att presentera en lägesrapport till det extra styrelsemötet den 14 juni.

§ 66

**Övriga frågor**

*Extra styrelsesammanträde 14 juni kl 13.30*

Ordförande informerade om att det kommer att hållas ett extra styrelsemöte 14 juni kl 13.30, på Rantorget 4, lokal Rymdtorget.

*Utbetalning av arvode för styrelseledamöterna*

Ordförande meddelade att utbetalning kommer att ske 27 maj.

*Styrelsen och ansvarsfördelning*

Styrelsen önskar att vid nästa styrelsesammanträde få återrapportering gällande ansvarsfrågan GSK till GSAB, sett ur styrelsens och VD:s perspektiv.

*Avtackning av nuvarande tf VD Nils Gunnar Ernstson.*

Nuvarande tf VD Nils-Gunnar Ernstson slutar sitt uppdrag 31 maj.

Ordföranden framförde sitt stora tack och visade sin uppskattning genom att överlämna en blomma från styrelsen. VD tackade styrelsen för ett gott samarbete och en spännande och utvecklande tid på Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 67

**Sammanträdets avslutande**

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

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:**

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