




Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande	
	Pia Karlsson	Förste vice ordförande	
	Hans Nilsson		
	Gertrud Ingelman		
	Per Anders Örtendahl		
	Ewa Karlholm Janson		
	Stefan Söderman		
Suppleanter:	Fredrik Biornerud	Tjänstgörande	
	Dan Berggren		
	Björn Bernehed		
	Jonathan Ahlström	Tjänstgörande	
Personalrep:	Miroslav Lakobrija	VISION	§§ 47-62
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson	Verkställande direktör (VD)	§§ 47-62
	Hugo Lepik	Vice verkställande direktör (vVD)	§§ 47-62
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 47-62
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi & Admin (CEA)	§§ 47-62
	Anette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 47-62
	Birgitta Roos	Projektledare	§§ 47-62
	Dan Paulström	Chef AO Buss	§§ 47-62
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 47-62
	Ingela Åslund	Ledningsstöd	§§ 47-62
	Roger Lindgren	tf Chef Administration	§§ 47-62
Frånvarande:	Thomas Larsson	Andre vice ordförande	
	Marie Lökkeberg	Ordinarie	
	Rasmus Loberg	Suppleant	
	Stina Svensson	Suppleant	

Tid: kl. 13:00 – 14:35

Justerande: Gertrud Ingelman

Underskrifter:

Sekreterare		§§ 47-62
Ordförande		§§ 47-62
Justerande		§§ 47-62

§ 47 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade styrelsen välkommen och öppnade mötet. Ordförande riktade ett särskilt välkommen till Miroslav Lakobrija, personalrepresentant från Vision.

§ 48 Val av justerare

Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 50 Ev. anmälan av jäv

Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 51 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från möte den 23 april 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 52 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.

§ 53 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 för GS Buss 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.

§ 54

Koncernbildning

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.

§ 55

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 AB 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.

§ 56

Systematiskt arbetsmiljöarbete - lägesrapport

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.

§ 57

Facklig samverkan

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

GS AB

- § 58** **Info från presidiet**
Ledamöter i GS Buss
Förste vice ordförande Pia Karlsson informerade om att hon kommer att avsluta sitt uppdrag, detta verkställs i och med kommunfullmäktiges beslut i juni.

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.

- § 59** **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. Angående rapportering inom de fem belysta verksamhetsområdena finns avvikelser inom ett område – med handlingsplan. Övriga fyra områden har inga avvikelser.

Styrelsen beslutade

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

- § 60** **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 notera statusrapporten avseende intern kontroll.

- § 61** **Övriga frågor**
Avtackning av förste vice ordförande Pia Karlsson
Ordföranden riktade ett tack till förste vice ordförande Pia Karlsson som avgår i juni och önskade lycka till med framtida engagemang och uppdrag.

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 GS Buss.

§ 62

Mötets avslutande

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

Nästkommade ordinarie styrelsemöten är:

30 augusti Styrelsesammanträde

20 september Styrelsesammanträde

25 oktober Styrelsesammanträde

22 november Styrelsesammanträde

GT AB