

Protokoll nr 6, 2019-06-14
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Suppleanter:	Fredrik Börnerud	
	Peter Danielsson	Tjänstgörande
	Stina Svensson	Tjänstgörande

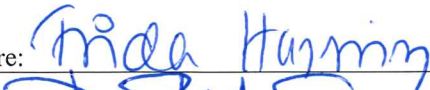
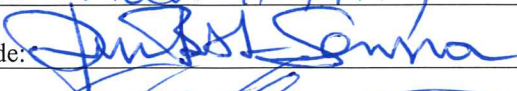

Personalrep:	Miroslav Lakobrija	VISION	§§ 75-81
--------------	--------------------	--------	----------

Övriga:	Birgitta Roos	Tf verkställande direktör (VD)	§§ 68-81
	Hugo Lepik	Vice verkställande direktör (vVD)	§§ 68-81
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 68-81
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 68-81
	Roger Lindgren	Tf Chef Administration	§§ 68-81

Frånvarande:	Bertil Hallén	Ordinarie
	Per Anders Örtendahl	Ordinarie
	Hanna Moradi	Suppleant
	Rasmus Loberg	Suppleant
	Peter Lintin-Wold	Suppleant

Tid: kl. 13:30 – 15:10

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:	Sekreterare: 	§§ 68-81
	Ordförande: 	§§ 68-81
	Justerande: 	§§ 68-81

- § 68 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 69 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 70 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes. Anmäld fråga redogörs för under punkt övriga frågor.
- § 71 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 72 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 23 maj 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 73 **VD-information**
Presentation av ny tf VD Birgitta Roos
Ny tf VD sedan 1 juni, Birgitta Roos, gav en kort presentation av sig själv och berättade bl a att hon arbetat 24 år inom Göteborgs Stad i olika exekutiva roller.

Information om månadsrapportering under sommaren
SEK informerade styrelsen om att månadsrapporten för maj kommer att tillsändas (publiceras i Netpublicator) styrelsen 19 juni, för juni den 17 juli samt att nästa månadsrapport efter det tillställs styrelsen i september.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.
- § 74 **Fördjupad undersökning av arbetsmiljö (SLK)**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CHR redogjorde för bakgrund, metod och syfte med den fördjupade undersökningen samt presenterade framtagen självskattning som kommer att rapporteras in.

Styrelsen beslutade

att anteckna att information om Fördjupad uppföljning arbetsmiljö 2019 är mottagen.
- § 75 **Facklig samverkan - lägesrapport**
CHR gav en lägesrapport om den fackliga samverkan, främst kopplat till den fortsatta problematiken runt Kommunal. CHR berättade att hon fortsätter att hålla Kommunal Väst informerade kring de löpande och nödvändiga beslut som fattas inom organisationen.

SEK informerade vidare att Kommunal Väst avböjt att få kallelser till styrelsemöten för GSK, GSB och GST. Styrelsen gav instruktion till SEK att till dess att representanter är utsedda, fortsätta kalla Kommunal Väst

till bolagens styrelsemöten.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 76

Information från Presidiet

VD-rekrytering

Ordförande informerade om att processen fortskrider och att intervjuer med kandidater har påbörjats.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 77

Lägesrapport angående effektiviseringsprogram inom Spårvagn

VD återkopplade först från mötet som hölls den 5 juni avseende effektiviseringsprogram [och intäktsbortfall] inom Spårvagn, och redogjorde för strategin för den fortsatta processen framåt som sattes vid nämnda möte. VD informerade vidare om de beslut som fattats i ärendet inom Göteborgs Spårvägar ABs styrelse den 14 juni 2019. På ägarrådet den 14 augusti sker återrapportering i ärendet, och inför det träffas presidierna i GSK och GSAB. Styrelsen blir uppdaterad i ärendet på nästkommande styrelsemöte den 30 augusti.

Ordförande betonade vikten av att behålla god dialog med Västrafik i ärendet, och att allas intention är att lösa frågan i bästa samarbetsanda.

Ordförande avslutade med att informera styrelsen om att Stadsrevisionen har blivit informerade om situationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 78

Yttrande till Stadsrevisionen

Materialet var sedan tidigare utsänt. CHR föredrog ärendet och gjorde styrelsen uppmärksam på att yttrandet kommer att avges från GSK och GSAB

Styrelsen beslutade

att redovisat ärende och handlingsplan godkänns som Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse

att ge VD i uppdrag att redovisa uppföljning av handlingsplan på styrelsens möte 22 november 2019

att ge VD i uppdrag att redovisa uppföljning av handlingsplan för GSAB, GST, GSB på styrelsens möte 22 nov 2019

- § 79 **Tillgänglighet ledningsgrupp och presidium under sommaren**
VD och Ordförande informerade styrelsen om sin tillgänglighet under sommaren, och hänvisade till kontaktlistan som finns i Netpublicator. VD betonade att styrelsen alltid kan kontakta henne direkt, så tillser hon att frågan blir hanterad eller delegerad.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 80 **Övriga frågor**

Åkareplatsen

Ann-Christine Westerholm anmälde frågan och önskade en redogörelse för situationen på Åkareplatsen, kopplat till den artikel som GP publicerat innevarande morgon. vVD svarade att problematiken är känd sedan tidigare och även har belysts under tidigare styrelsesammanträden. Ett första möte med Trafikkontoret och Västtrafik har genomförts och nästa är inplanerat 3 juli, med syfte att gemensamt kunna jobba proaktivt framåt i frågan.

Göteborgs Stadshus styrelsemöte 18 juni 2019

Ordförande informerade om att ägaren inför kommande styrelsemöte 18 juni 2019 har en beslutspunkt på dagordningen som rör delprojekt direktiv med inriktning avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

- § 81 **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