


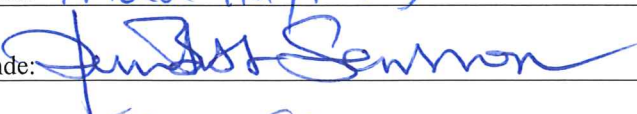
Närvarande:


Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Hans Nilsson Per Anders Örtendahl Ewa Karlholm Janson Dan Berggren	Ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Suzanne Peters Rasmus Loberg Björn Bernehed Jonathan Ahlström	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personalrep:	Miroslav Lakobrija	VISION	§§ 42-56
Övriga:	Nils-Gunnar Ernstson Hugo Lepik Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Malin Andersson Birgitta Roos Ingela Åslund Hakon Möller Roger Lindgren	Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef HR (CHR) Projektledare Ledningsstöd AO chef Trafikantservice tf Chef Administration	§§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56 §§ 42-56
Frånvarande:	Peter Lintin-Wold Thomas Larsson Gertrud Ingelman Marie Lökkeberg Stina Svensson	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ordinarie Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 15:00 - 16:10

Justerande: Hans Nilsson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 42-56

Ordförande:  §§ 42-56

Justerande:  §§ 42-56

- § 42 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
Ordförande riktade ett särskilt välkommen till Miroslav Lakobrija,
personalrepresentant från Vision.
- § 43 **Val av justerare**
Hans Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 44 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 45 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i
något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 46 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från möte den 23 april 2019 godkändes och antecknades
till handlingarna.
- § 47 **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.
- § 48 **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 Trafikantservice 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.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet

§ 49

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.

§ 50

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.

§ 51

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.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 52

Info 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

§ 53

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

§ 54

Statusrapport Intern kontrollplan

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.

§ 55

Övriga frågor

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 Trafikantservice.

§ 56

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