



Närvarande:

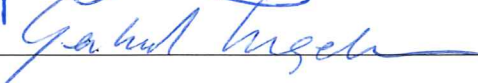
Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Gertrud Ingelman Per Anders Örtendahl Marie Lökkeberg Ewa Karlholm Janson Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Suzanne Peters Björn Bernehed Jonathan Ahlström Stina Svensson	Tjänstgörande Tjänstgörande	
Övriga:	Birgitta Roos Hugo Lepik Frida Hagenius Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Malin Andersson Ingela Åslund Hakon Möller	Tf Verkställande direktör (VD) Vice verkställande direktör (vVD) Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef HR (CHR) Ledningsstöd AO chef Trafikantservice	§§ 64-75,77-80 §§ 64-80 §§ 64-80 §§ 64-80 §§ 64-80 §§ 64-80 §§ 64-80 §§ 64-80
Frånvarande:	Thomas Larsson Hans Nilsson Rasmus Loberg	Andre vice ordförande Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 14:50 – 15:35

Justerande: Gertrud Ingelman

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 64-80

Ordförande:  §§ 64-80

Justerande:  §§ 64-80

- § 64 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 65 **Val av justerare**
Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 66 **Godkännande av dagordningen**
Ordförande justerade dagordningen med två tillägg under § 6 Information; §6.7 Bolagsinformation samt § 6.8 VD-rekrytering. Därefter godkändes utsänd dagordning.
- § 67 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 68 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från möte den 23 maj 2019 samt 14 juni 2019 per capsulam godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 69 **VD-information**
Utökat arbete inom internkontroll
VD informerade om fokusarbetet avseende de prioriterade områdena som lyfts fram i stadsrevisionens granskning, och ledningens ambition om att det ska vara tydligt för styrelsen hur ledningen hanterar och följer upp dessa områden. Uppföljning och rapportering sker i månadsrapporterna, men kommer även att belysas särskilt under kommande styrelsemöten. Därefter informerade VD om ett internt projekt startats upp, ett utökat arbete inom internkontroll och som specifikt rör två förtroendekänsliga processer. Den ena avser användandet av bilar och det andra materialhantering. Projektet är samverkat och VD kommer att rapportera status i arbetets gång till styrelsen på varje styrelsesammanträde framöver.
- Informationstillfälle för styrelsen 20 september*
VD informerade om att det kommer hållas ett informationstillfälle med genomgång av den utredning som utfördes av Stadens visselblåsarfunktion samt det externa företaget KPMG. Tiden är fredagen 20 september kl 08.00 – 11.00 på Ullevi Konferens. Detta enligt rekommendation från Stadens visselblåsarfunktion samt önskan från styrelserna. Samtliga styrelser inom koncernen bjuds in att delta, inbjudan skickas ut inom kort

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet



§ 70

Info från Presidiet

Ordförande hade inget ytterligare att tillägga, utan hänvisar till tillagda punkter § 6.7 Bolagsinformation och § 6.8 VD-rekrytering.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 71

Koncerngenomförande - lägesrapport

VD inledde med en kort sammanfattning av bakgrund och historik, och berättade därefter om det interna arbetet som pågår och dess struktur. Bedömningen är att ett förslag över stabsfunktionerna fördelning kommer att vara klart 31 oktober. Beslut kommer därefter att fattas i Göteborgs Stads Kollektivtrafiks styrelse i november. Bemanningen bedöms vara klar 31 december. Undantaget gäller IT miljön som kräver en längre övergångsperiod för att säkerställa en kostnadseffektiv och säker IT miljö. VD informerade vidare att Stadens bemanning- och omställningsprocess kommer att tillämpas och att en Särskild Samverkans Grupp inom Samverkansavtalet forum har skapats för att behandla genomförandet. VD avslutade med att poängtera att detta arbete behöver samköras med arbetet kopplat till Göteborgs Stadshus delprojektdirektivet avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 72

Facklig samverkan Kommunal

CHR informerade om att hon tillsammans med Johanna Hasselgren (Koncern HR-chef på Göteborgs Stadshus) har haft ett möte med Kommunal Västs ordförande och kontorschef den 14 augusti. CHR berättade att det finns en enig målbild i hur den fackliga samverkan ska fungera och se ut, att arbetet går framåt, men att det kvarstår vissa punkter, bland annat personalrepresentanter till styrelsen för GS Trafikantservice.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 73

Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet och informerade om att tidplanen har ändrats och att ärendet ska

prövas i Stadshus styrelse den 28 oktober. Därefter gav VD en uppdatering om pågående arbete internt kopplat till delprojekt-direktivet, och att VD fortsättningsvis ämnar lämna information till styrelsen. VD avslutade med att informera om att den externa kommunikationen kring delprojekt-direktivet hanteras av Stadshus kommunikationschef.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 74

Åtterrapportering redovisning över tillbud, arbetsskador och olyckor

CHR redogjorde för statistiken inom GS Trafikantservice för perioden 2017 – juli 2019. Under perioden kan konstateras två fall av våld på väg till/från arbetet nattetid eller tidig morgon, samt två fall av verbalt hot och att vanligast förekommande är fallskador, hanterat/fallande föremål, fordonsolycka/påkörd. CHR jämförde även framtagen statistik med Arbetsmiljöverkets rapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 75

Bolagsinformation

Ordförande informerade om att Göteborgs Spårvägar AB den 29 augusti tillsatte en ny VD, Hans Nilsson. Hans Nilsson tillträder i sin roll som VD den 2 september 2019.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 76

VD-rekrytering

VD lämnar sammanträdesrummet vid denna punkt.

Ordförande informerade att det för tillfället är paus i rekryteringsprocessen av en ny VD.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet



§ 77 **Ekonomisk rapport per juni 2019**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CHE gav en kort redogörelse över juni månads resultat och rapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-06-30

§ 78 **Info om koncerninriktningsdokument 2020**
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD informerade om att dokumentet är en inriktning till dotterbolagen inför deras affärsplan- och verksamhetsplanarbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna koncerninriktningsdokumentet till protokollet.

§ 79 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 80 **Sammanträdets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

20 september Styrelsesammanträde

25 oktober Styrelsesammanträde

22 november Styrelsesammanträde

**Protokollsanteckning § 73 Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende
koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB**

Vänsterpartiet vill framhålla att beslutet i Stadshus är att;

”inriktningen för delprojektet rörande koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik ska vara att för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB utreda förutsättningar för och konsekvenser av att avyttra verksamheterna”.

Vänsterpartiet vill framhålla att en sådan utredning skall vara neutral och se både till för och nackdelar av ett eventuellt avyttringsbeslut.

Det är också viktigt att beakta att delar av respektive bolags verksamhet kanske kan samordnas eller överföras till något av GS koncernens andra bolag eller verksamheter. Inom Trafikantservice finns flera verksamheter som servar eller samarbetar med andra.

Det är också viktigt att fördelar med att behålla verksamheten i egen regi lyfts fram.

Vi vill också betona att konsekvensen för de anställda och deras arbetsmiljö lyfts upp samt vikten av att de får behålla rätt till sin anställning i Göteborgs kommun.

Gertrud Ingelman (V)