


Protokoll nr 8, 2019-10-25
sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

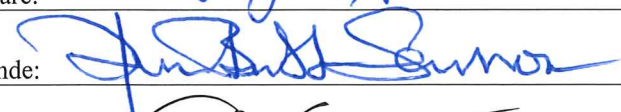
Närvarande:


Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Marie Lökkeberg Ewa Karlholm Janson Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Suzanne Peters Rasmus Loberg Björn Bernehed Stina Svensson	Tjänstgörande	
Personalrepr.	Vladimir Prodanovic	Vision	§§ 97-112
Övriga:	Birgitta Roos Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Malin Andersson Ingela Åslund Hakon Möller Roger Lindgren	Tf Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef HR (CHR) Sekreterare (SEK) AO chef Trafikantservice Projektledare Koncernbildning	§§ 97-112 §§ 97-112 §§ 97-112 §§ 97-112 §§ 97-112 §§ 97-112 §§ 97-112
Frånvarande:	Per Anders Örtendahl Jonathan Ahlström	Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 14:40 – 15:30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 97-112

Ordförande:  §§ 97-112

Justerande:  §§ 97-112

- § 97 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 98 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 99 **Godkännande av dagordningen**
Gertrud Ingelman anmäler fråga om trafiksäkerheten och arbetsmiljön vid arbetsplats Nils Ericssons Terminalen. Frågan tas upp i samband med dagordningens punkt 7: september månads ekonomiska rapport (§108). Utsänd dagordning godkändes därefter.
- § 100 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 101 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från möte den 20 september 2019 godkändes och antecknades till handlingarna. Fråga från Björn Bernehed avseende tydlighet av protokoll ställdes, är det möjligt med den ackumulerade paragrafnumreringen inom parentes på dagordningen. Frågan tas upp på nästkommande presidiummöte.
- § 102 **VD-information**
Styrelsemöten 22 november, ändring av startordning
VD informerade att Stadsrevisionen kommer till GS Kollektivtrafik AB tillsammans med lekmannarevisorerna Monika Bandi (D) och Vivi-Ann Nilsson (S). Styrelsemöten den dagen blir i ordningen GSK, GSB och GST. Klockslag meddelas i kallelserna efter presidiummötet.

Nytt lokalhyresavtal

Nytt lokalhyresavtal har tecknats på Hildedalsgatan. Fråga finns angående styrelserum och vart det ska finnas. VD bevakar denna fråga.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 103

Info från Presidiet

Invigning av EL-bussar har skett 2 oktober. Förste vice ordf Olof Lindgärde informerade kring ceremonin.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 104

Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektledare avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

VD informerade att arbetet har avslutats sedan ett par veckor tillbaka. Faktauppgifter på arbetet har lämnats. Aktivitet tillsammans med Stadshus AB har avslutats. Två informations-tillfällen har hållits och ytterligare informationsträffar skall hållas med personalen innan jul. Stadshus AB gör en värdering om det finns hinder för försäljning. Ärendet kommer att behandlas på Stadshus AB:s styrelsemöte 28 oktober.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 105

Koncerngenomförande - lägesrapport

Roger Lindgren, projektledare för koncerngenomförandet redogjorde för status i arbetet. Tidplanen följs enligt plan.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 106

Facklig samverkan Kommunal

Inget nytt rapporteras i frågan. Styrelsen uttrycker önskemål om fortsatt kontinuerlig information om samarbete med fackliga organisationer.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 107

Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll

Uppföljning säkerställande av efterlevnad av policys, regelverk och processer

VD informerar att det sedan förra styrelsesammanträdet 20 september tagits beslut att göra stickprov för uppföljning av användning av verksamhetsfordon. Stickproven genomförs av upphandlad extern part. Styrelsen frågar hur arbetet med

säkerställande av efterlevnad fortsätter i övrigt. CHR informerar att det skett ett arbete med chefer i bolaget för att identifiera eventuella oklarheter i policys, regelverk och processer samt tillämpning av dessa. Oklarheterna kommer att hanteras tillsammans med cheferna.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 108

Ekonomisk rapport per september 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. CHE gav en kort redogörelse över september månads resultat och rapport.

Frågan är anmält från ledamot angående trafiksäkerheten och arbetsmiljön vid arbetsplats Nils Ericssons Terminalen. Det framkommer under sammanträdet information om att det har inträffat allvarliga tillbud och arbetsplatsolyckor. Frågan är under utredning inom GS Trafikantservice AB och är tidigare överlämnad till säkerhetsansvarig inom Västtrafik AB.

Frågan är uppmärksammas i samband med redogörelse av september månads resultat och rapporter.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, att tillsammans med de fackliga organisationerna, ta kontakt med Västtrafik AB och Trafikkontoret, för att se över säkerheten på NET (Nils Ericssons Terminalen). Uppföljning ska ske vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-09-30.

§ 109

Entledigande av vice verkställande direktör

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att entlediga Hugo Lepik från uppdraget som vice verkställande direktör i GS Trafikantservice AB från och med 25 oktober 2019.

att punkten omedelbart justeras.

§ 110

Sammanträdesdagar 2020

Förslag på datum var sedan tidigare utsänt till styrelsen.
Andre vice ordf Thomas Larsson önskar återremiss.

Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet till nästa sammanträde 22 november samt att nya förslag till sammanträdesdagar tas fram.

§ 111

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 112

Sammanträdet avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

22 november Styrelsesammanträde