

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande	
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande	
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande	
	Hans Nilsson		
	Gertrud Ingelman		
	Per Anders Örtendahl		§§ 100-110
	Ewa Karlholm Janson		
	Stefan Söderman		
Suppleanter:	Fredrik Björnerud		§§ 103-110
	Dan Berggren	Tjänstgörande	
	Rasmus Loberg		
	Björn Bernehed		§§ 102-110
	Jonathan Ahlström	Tjänstgörande	§§ 95- 99
Personalrepr.	Vladimir Prodanovic	Vision	
Övriga:	Birgitta Roos	Tf Verkställande direktör (VD)	§§ 95-110
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 95-110
	Dan Paulström	Chef AO Buss	§§ 95-110
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 95-110
	Ingela Åslund	Ledningsstöd	§§ 95-110
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 95-110
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CHE)	§§ 95-110
	Roger Lindgren	Projektledare Koncernbildning	§§ 95-110
Frånvarande:	Marie Lökkeberg	Ordinarie	
	Rasmus Loberg	Suppleant	
	Stina Svensson	Suppleant	

Tid: kl. 12:30 – 13:40

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare  §§ 95-110

Ordförande  §§ 95-110

Justerande  §§ 95-110

- § 95 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkommen och öppnade mötet. Ett särskilt välkommen riktades till ny personalrepresentant Vladimir Prodanovic från Vision.
- § 96 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 97 Godkännande av dagordning**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 98 Ev. anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 99 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från extra möte den 30 augusti 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 100 VD-info**
Sekretess styrelsehandlingar
VD informerade om att GSAB har haft en historik att rutinmässigt sekretessbelägga styrelsehandlingar. Bolaget kommer nu att följa Kommunfullmäktiges riktlinjer om öppenhet, vilket innebär att behovet av sekretess prövas i varje ärende.
- Förändring i Göteborgs Stadshus ledning och styrning*
VD informerade att det tagits beslut i Kommunfullmäktige om en ny styrning och ledning för Göteborgs Stadshus AB. Från och med 1 oktober är det personunion och Stadsdirektören kommer tillika vara VD i Göteborgs Stadshus AB.
- Information om den 28 september och spårvägens 140-års jubileum*
CK informerade att spårvägen firar 140-år lördagen 28 september kl 11.00 – 15.00 på Drottningtorget, tillsammans med årets Kulturpris. Målet med dagen är att öka kännedom om spårvagnsverksamheten och kollektivtrafiken i Göteborg, att bygga en närmare relation mellan göteborgare och aktörer inom spårvagnsverksamheten och kollektivtrafiken i stort samt att attrahera nya medarbetare. Kulturpriset och namngivning av spårvagn sker på Drottningtorget kl 13.00. Inbjudan kommer att skickas ut till styrelsen i början av nästa vecka.
- Invigning av El-bussar den 2 oktober*
VD och AO chef Buss informerade att det i samband med leveransen av de nya el-bussarna hålls en invigning den 2 oktober. Invigningen äger rum på Gustav Adolfs torg kl 15.00 och representant från styrelsen är Förste vice ordförande i GS Buss AB.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 101 Info från Presidiet**
Ordförande informerade om att styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik har fått inbjudan till ägardialog den 23 september, av Stadshus AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 102 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

VD informerade att arbetet fortskrider med koncernens medarbetare involverade i de olika arbetsgrupperna som tidigare redogjorts för. Kommunikerad tidplan gäller, där arbetsgrupperna lämnar sina rapporter till ägaren den 4 oktober, därefter sammanställer projektledaren underlaget till Stadshus styrelse inför den 28 oktober. VD uppmärksammar styrelsen på att materialet inte är officiellt förrän det har behandlats i Stadshus AB:s styrelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 103 Koncerngenomförande - lägesrapport

Projektledare för koncernbildningen redogjorde för status i arbetet och meddelade att tidsplanen håller. VD påminde om att detta projekt samkörs med arbetet kopplat till Göteborgs Stadshus delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och hanteras med transparens och facklig samverkan.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 104 Facklig samverkan Kommunal

CHR informerade att Kommunal har utsett Skyddsombud och Arbetsplatsombud för GS Buss enligt MBL § 19.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 105 Uppföljning utökad arbete inom intern kontroll

VD inledde med en uppdatering kring åtgärder utförda fr o m juli 2019, samt att delge styrelsen utdrag ur Uppföljningsrapport nr 2 som moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att tillsända Göteborgs Kommunstyrelse, hänvisning till bilaga 1.

Styrelsen beslutade

att att styrelsen tagit del av och godkänt innehållet i utdraget ur Uppföljningsrapport nr 2 enligt bilaga 1, samt

att uppdra åt VD att fortsättningsvis och månadsvis rapportera liknande sammanfattning om uppföljning inom det utökade arbetet inom intern kontroll.

TZ AB

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

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-08-31.

- § 107 Statusrapport intern kontrollplan**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CHE redogjorde för aktiviteter och åtgärder som genomförts sedan maj 2019.

Styrelsen beslutade

att anteckna statusrapporteringen av intern kontroll till protokollet.

- § 108 Information om Affärsplan 2020**
VD informerade styrelsen att Kommunfullmäktige den 12 september fattat beslut om ny budgetprocess, vilket innebär att styrelsens beslut om Affärsplan kommer att ske efter Kfm beslut om budget 4 nov 2019, och före februari månads utgång 2020. Dock råder viss osäkerhet kring detaljerna och VD avvaktar tydliggörande om affärsplanens hantering och återkommer.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 109 Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.

- § 110 Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

25 oktober Styrelsesammanträde

22 november Styrelsesammanträde

Bilaga 1

Uppföljning av revisionskritik mm

Under 2018 fick den gamla koncernen revisionskritik inom ett antal områden, samt ett antal visserblåsningar. Sammantaget påvisade utredningar brister i styrning och ledning inom rekrytering, inköp/upphandling, lönebildning, efterlevnad av gällande regelverk, samt brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under året har koncernen arbetat med att utveckla organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap genom utbildning, information och dialog. Koncernen arbetar också med att säkerställa efterlevnad av processer, policys och anvisningar genom uppföljning. En uppföljning har gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud genomgår under året en obligatorisk utbildning i arbetsmiljö. Utbildning i kommunikativt ledarskap och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier erbjuds också.