

Protokoll nr 10, 2019-10-25
sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie: Ann-Britt Svensson Ordförande
Olof Lindgärde Förste vice ordförande
Thomas Larsson Andre vice ordförande
Hans Nilsson
Gertrud Ingelman
Marie Lökkeberg
Ewa Karlholm Janson
Stefan Söderman

Suppleanter: Fredrik Björnerud
Dan Berggren
Rasmus Loberg
Björn Bernehed Tjänstgörande
Stina Svensson

Personalrepr. Vladimir Prodanovic Vision
Reza Bahadori Kommunal

Övriga: Birgitta Roos Tf Verkställande direktör (VD) §§ 111-128
Dan Paulström Chef AO Buss §§ 111-128
Malin Andersson Chef HR (CHR) §§ 111-128
Ingela Åslund Sekreterare (SEK) §§ 111-128
Annette Johansson Chef Kommunikation (CK) §§ 111-128
Anne-Beate Silverfjäll Chef Ekonomi&Admin (CHE) §§ 111-128
Roger Lindgren Projektledare Koncernbildning §§ 111-128

Frånvarande: Per Anders Örtendahl Ordinarie
Jonathan Ahlström Suppleant

Tid: kl. 13:00 – 14:25

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare  §§ 111-128

Ordförande  §§ 111-128

Justerande  §§ 111-128

§ 111 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkommen och öppnade mötet. Ett särskilt välkommen riktas till ny personalrepresentant från Kommunal Reza Bahadori.

§ 112 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 113 **Godkännande av dagordning**
Utsänd dagordning godkändes.

§ 114 **Ev. anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 115 **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.

§ 116 **VD-info**
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.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 117 **Info från Presidiet**
Invigning av EL-bussar har skett 2 oktober. Förste vice ordf Olof Lindgärde informerade kring ceremonin.

Kommunals representant Reza Bahadori berättade att stor oro finns bland bussförarna över batterierna och dess eventuella påverkan. Fråga uppstod om det gjorts någon riskbedömning. Chef AO Buss tar med sig frågan.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 118 **Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv 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. Avseende GS Buss AB har tre informationstillfällen hållits och ytterligare informationsträffar ska hållas med personalen på GS Buss AB 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.

§ 119

Koncerngenomförande - lägesrapport

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 120

Facklig samverkan Kommunal

CHR hälsar Reza Bahadori välkommen som ny personalrepresentant i styrelsen. Styrelsen uttrycker önskemål om fortsatt kontinuerlig information om samarbete med fackliga organisationer.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 121

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.

§ 122

Återkoppling analys tilldelningsbeslut Trafik 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. Chef AO Buss redogjorde för innehållet. **Handlingen omfattas av SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400.**

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 123 **Ekonomisk rapport per september 2019**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CHE gav en kort redogörelse över september månads resultat och rapport.
- Styrelsen beslutade
- att anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-09-30.
- § 124 **Entledigande av vice verkställande direktör**
Materialet var sedan tidigare utsänt.
- Styrelsen beslutade
- att entlediga Hugo Lepik från uppdraget som vice verkställande direktör i GS Buss AB från och med 25 oktober 2019.
- att punkten omedelbart justeras.
- § 125 **Förslag om utdelning av gratifikation till personerna i bilagda förteckning**
Materialet var sedan tidigare utsänt. För 2019 års gratifikation innehar två medarbetare i GS Buss AB:s tjänst med 25 anställningsår
- Styrelsen beslutade att
- att uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning *samt*
- att inbjuda nämnda gratifikanter, inklusive en medföljande, till gratifikationen
- § 126 **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.
- § 127 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes.
- § 128 **Mötets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.
- Nästkommande ordinarie styrelsemöte är:**
22 november Styrelsesammanträde