

Tid: Fredag 25 oktober 2019 kl. 13.00
Plats: Rantorget 4, lokal: Rymdtorget

Dagordning styrelsemöte
Bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Vid förhinder kontakta Frida Hagenius på frida.hagenius@sparvagen.goteborg.se
eller mob: 070-325 78 60

- 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
- 2 VAL AV JUSTERARE
- 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- 4 EV. ANMÄLAN AV JÄV
- 5 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- 6 INFORMATION
 - 6.1 VD-info
 - 6.2 Info från Presidiet
 - 6.3 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
 - 6.4 Koncerngenomförande - lägesrapport
 - 6.5 Facklig samverkan Kommunal
 - 6.6 Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll – *bifogas*
 - 6.7 Återkoppling analys tilldelningsbeslut Trafik 2020 *sekretess enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 - bifogas*
- 7 EKONOMI
 - 7.1 Ekonomisk rapport september 2019 – *bifogas*
- 8 ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN
 - 8.1 Entledigande av vice verkställande direktör - *bifogas*
 - 8.2 Gratifikation 2019 – *bifogas*
 - 8.3 Sammanträdesdagar 2020 - *bifogas*
- 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Uppföljning säkerställande av efterlevnad av policys, regelverk och processer

Fokusområden: upphandling, inköp, rekrytering, lönesättning, arbetsmiljö



Åtgärder from juli 2019 **nytt för rapport okt i rött:**

Intern kontrollplan kompletterad utifrån inskickat revisionssvar (behandlat i styrelsen)

Fördjupad intern kontroll pågår gällande fordonsanvändning och kopparhantering. **Beslut har fattats att göra stickprov på användning av verksamhetsfordon såväl i Buss som i Trafikantservice.**



Insatser för/med chefer

- workshop "Är det ok" syfte att öppna dialog om ev oklarheter i rutiner/regler.
- **fortsatt arbete med frågor och material utifrån workshop på ledarträff 11/10.**
- **obligatorisk arbetsmiljöutbildning genomförd.**
- utbildning om förebyggande, och hantering av kränkande särbehandling och trakasserier.

Arbetsmiljö

- uppföljning av SAM genomförd via enkät till chefer och skyddsombud
- **workshop ledningsgrupp och skyddsombud utifrån enkätresultat**
- insatser från företagshälsovård i konflikt



Rekrytering

- fortsatt arbete med utveckling och uppföljning av processen

Id: FOR-2229	Version: 1.0	Dokumenttyp: Formulär	Typ av styrning: Stödjande
Framtagare: Victor Kutschera	Godkännare: Anne-Beate Silverfjäll	Datum: 2019-04-04	

Månadsrapport GSB

Månadsrapport

GS Buss AB

September 2019



Innehåll

GS BUSS AB.....	3
STYRKORT.....	3
RESULTATRÄKNING AO BUSS.....	4
UPPFÖLJNING AV RISKER.....	4
HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LEVERANS.....	4
RAPPORTERING INOM BELYSTA VERKSAMHETSOMRÅDEN.....	5

GS Buss AB

Styrkort

Kund	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	NKI Buss	96%	95%	95%
Ekonomi	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Lönsamhet	8,4%	4,5%	10,7%
	Resande	12,6 milj. resor	16,8 milj. resor	12,1 milj. resor
	Resandet ska öka	4%	2%	3,9%
Verksamheter och processer	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Utförd trafik	99,92%	99,9%	99,72%
	Antal genomförda förbättringar utifrån nollfelsvision		50	10
	Antal olyckor per 100 000 vkm*	7,5	<9,2	9,0
	Viten i trafikavtalen per tidtabell- stimme	1,93 kr	1,69 kr	1,54
Medarbetare	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Medarbetare som blivit utsatta, eller bevittna någon annan bli ut- satt, för kränkande särbehandling.	-	0	-
	Andel chefer och skyddsombud som fått erforderlig kunskap om arbetsmiljölagsstiftningen inkl. kränkande särbehandling genom utbildning i år	100%	100%	-
	Sjukfrånvaro	7,8%	Ej överstiga 10%	8,5%
Uppdrag	Mätetal	Ack. utfall pe- riod	Mål år	Ack. utfall fö- reg. år
	Minskad andel använda utfas- ningsämnen på SIN-listan	Minskat 55% (från 29 till 13)	Minska 50% (från 29 till 15)	-
	Minskad andel använda hormon- störande ämnen på SIN-listan	Minskat 40% (från 15 till 9)	Minska 50% (från 15 till 8)	-

Analys och kommentarer

Kund

Ombordmätningarna för Q1-Q2 visar på positivt utfall. De flesta frågeområdena visar på bättre eller lika resultat jämfört föregående år.

Ekonomi

Lönsamheten är fortsatt god och vi har en bra leverans med ökat resande.

Verksamhet och processer

Leveransen av trafiken ligger på en hög nivå och antal olyckor ligger på en lägre nivå än mål-nivån. Viten är något högre men inte oroande mycket.

Medarbetare

Sjukfrånvaron i år är den lägsta på många år. Det är framförallt långtidsfrånvaron som minskat. Under hösten har resterande chefer gått planerad utbildning i arbetsmiljö/kränkande särbehandling.

Uppdrag

Det har visat sig vara svårt att veta vilka produkter som är undantag eller inte, så har efter ett möte med vår expertpartner (Chemgroup), kring rapporterna för utfasningsämnen och hormonstörande ämnen, beslutats att rapporterna skulle utvecklas, vilket leder till att det är tydligare vilka produkter som faktiskt innehåller så hög halt av olika ämnen att de klassas som utfasningsämnen respektive hormonstörande ämnen. Efter denna förändring har antalet utfasningsämnen minskat, till viss del pga. att produkter har substituerats, men även på att rapporterna ändrats.

Resultaträkning A0 Buss

(Tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Utfall perioden föreg. år	Prognos (P8)	Budget helår	Bokslut
Intäkter	161 440	158 728	2 712	157 259	215 855	213 999	212 843
Kostnader	-147 958	-151 073	3 115	-140 355	-202 448	-204 269	-189 648
Rörelseresultat	13 482	7 655	5 827	16 903	13 406	9 731	23 195
Resultat i % av omsättning	8,4%	4,8%		10,7%	6,2%	4,5%	10,9%

Analys och kommentarer

På intäktssidan är resultatet bättre än budget pga. ökat resande (incitament), full bonus för kundnöjdhet 2018, ökad försäljning till övriga kunder, Flygbussarna på Kruthusgatan och Transdev på Kvilledepån.

På kostnadssidan har drivmedelskostnader ökat framförallt pga. prisökningar, ca 1,6 mkr, kostnader för fordonsdelar och däck som skulle belastat år 2018 drar ner årets resultat med ca.1,1 mkr, reparationer av kollisions- och vandalskador samt övrigt underhåll fordon är något lägre än budget. Lönekostnader är ca 4,1 mkr lägre än budget och beror delvis på lite felaktiga antaganden i budget. Kostnader för central overhead har minskats med 1,2 mkr. Avskrivningar fordon är 0,7 mkr lägre än budget då de nya bussarna ännu inte är i drift vilket antogs i budget.

Totalt är resultatet på 5,8 mkr bättre än budget och under årets sista månader väntar vi få de nya bussarna i trafik med något högre kostnader. Trots detta är prognosen fortfarande rimlig.

Uppföljning av risker

Riskanalys inför införandet av elbussar pågår och handlingsplaner för eventuellt prioriterade områden kommer att upprättas.

Hinder och möjligheter för leverans

Inga hinder för vår leverans till kunderna. Upprätthåller vi samma goda nivå som tidigare finns stora möjligheter för fortsatt antal resande håller en hög nivå året ut.

Rapportering inom belysta verksamhetsområden

Under 2018 och 2019 har ett antal verksamhetsområden uppmärksammats och kräver en löpande uppföljning och rapportering. Nedan beskriver affärsområdet nuvarande status.

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
Rekrytering/introduktion	Rekryteringsprocessen finns dokumenterad i verksamhetsledningssystemet Spåret. De som arbetar i processen har kunskap om den. Processägaren (HR) har påbörjat arbete med utveckling av processen utifrån perspektiven förenklad administration, attraktiv arbetsgivare och effektiv rekrytering. Dokumentation från processen granskas löpande av rekryteringsansvarig. Avvikelse noteras enligt ny rutin och tillvägagångssätt för kvalitativ utvärdering av rekrytering är framtagen.	Inga avvikelser enligt rapport från HR-avdelningen.
Upphandling/inköp	Upphandlingar för elbuss- och laddstationsprojekten har genomförts, dessutom några mindre direktupphandlingar inom avtalsområden med avtal inom staden.	Handlingsplaner för att släcka tidigare avvikelser (tank och tvätt av bussar för hyresgäst Kruthusgatan, serviceavtal video- och passagerarräkningsystem) finns och beräknas vara klara under Q3. Inga andra kända avvikelser finns.
Ledarskap och företagskultur	Arbete pågår med att stärka chefsrollen i gemensamma ledarträffar. Bolaget arbetar förebyggande genom att lyfta fram och ge utrymme för dialog kring gällande rutiner och ev. oklarheter i dessa. Bolaget jobbar även med kontroll genom fördjupad uppföljning av att gällande rutiner följs. Kompetensutveckling sker vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och hantering av kränkande särbehandling/trakasserier.	Cheferna är medvetna om att efterlevnad av rutiner och chefernas ansvar kopplat till det är i fokus. Mer arbete krävs för att säkra att inga avvikelser sker.
Efterlevnad av regelverk/policyer	Affärsområdets chefer deltar på koncernens ledarträffar. Höstens andra ledarträff kommer ha en workshop som bygger vidare på föregående workshop med titeln "OK eller inte?" och tar upp frågor kring ämnet.	Inga kända avvikelser.
Systematiska arbetsmiljöarbetet	Vi gör egenkontroller och ronder enligt årsplan samt gör riskbedömning två gånger per år där vi tar fram	

Område	Nuläge/pågående utveckling	Finns rapporterade avvikelser inom området/processen för perioden?
	handlingsplaner för att släcka avvikelserna. Glädjande har Kommunal nu utsett ett arbetsplatsombud/skyddsombud så att vi kan starta arbete med skyddskommitté där vi kan behandla arbetsmiljöfrågorna inom bolaget.	

§ 8.1 Entledigande av vice VD

Med anledning av den nya koncernbildningen och genomförandet därav.

Styrelsen för GS Buss AB föreslås besluta:

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

att § 8.1 omedelbart justeras

Birgitta Roos
tf VD

Ann-Britt Svensson
Ordförande

Beslutsärende Entledigande av vice VD	Sammanträdesdatum 2019-10-25
Handläggare Birgitta Roos	Styrelsen för GS Buss AB
Telefon 070-325 78 60	Ärende nr 8.1

Förslag om utdelning av gratifikation till personerna i bilagda förteckning

För 2019 års gratifikation innehar två medarbetare med 25 anställningsår i GS Buss ABs tjänst.

Styrelsen för GS Buss AB föreslås besluta

att uppdra till VD att anordna gratifikationsutdelning *samt*

att inbjuda nämnda gratifikanter, inklusive en medföljande, till gratifikationen

Birgitta Roos
tf VD

Beslutsärende Gratifikation 2019	Sammanträdesdatum 2019-10-24
Handläggare Frida Hagenius	Styrelsen för GS Buss AB
Telefon 070-325 78 60	Ärende nr 8.2

Ärende 8.2 Gratifikation 2019

Förteckning över personer med 25 anställningsår, 2019

Personalnr	Efternamn	Förnamn
8589	Valenica	George
1234	Tord	Håkan

Styrelsens sammanträdesdagar 2020

Styrelsen för GS Buss AB

TORS	6 februari	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	12 mars	eftermiddag	Bolagsstämma Konstituerande möte
TORS	23 april	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	28 maj	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	27 augusti	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	24 september	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	22 oktober	eftermiddag	Styrelsesammanträde
TORS	26 november	eftermiddag	Styrelsesammanträde