
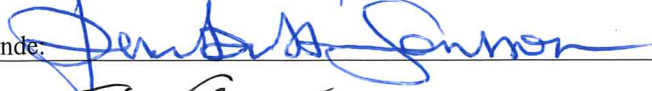


Närvarande:			
Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Börnerud Suzanne Peters Björn Bernehed Stina Svensson Jonathan Ahlström	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personalrepr.	Miroslav Lakobrija	Vision	§§ 113-128
Övriga:	Birgitta Roos Anne-Beate Silverfjäll Annette Johansson Malin Andersson Frida Hagenius Hakon Möller Roger Lindgren Ingela Åslund	Tf Verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Chef Kommunikation (CK) Chef HR (CHR) Sekreterare (SEK) AO chef Trafikantservice Projektledare Koncernbildning Ledningsassistent	§§ 113-128 §§ 113-128 §§ 113-128 §§ 113-128 §§ 113-128 §§ 113-128 §§ 113-128 §§ 113-128, 130
Frånvarande:	Per Anders Örtendahl Gertrud Ingelman Marie Lökkeberg Ewa Karlholm Janson Rasmus Loberg	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant	

Tid: Klockan 17:20 – 19.00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare:		§§ 113-128
Ordförande:		§§ 113-130
Justerande:		§§ 113-130

- § 113 **Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 114 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 115 **Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes.
- § 116 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 117 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från möte den 25 oktober 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 118 **VD-information**
Åtterrapportering arbetsmiljö och säkerhet på Nils Ericson Terminalen
VD meddelade att denna åtterrapportering avvaktas till nästa styrelsemöte i februari då ledamoten som ställt frågan inte är närvarande.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.
- § 119 **Info från Presidiet**
Ordförande hade inget att informera om.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.
- § 120 **Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB**
VD informerade styrelsen om att ärendet blev bordlagt den 28 oktober och kommer tas upp igen i Stadshus AB styrelse den 2 december.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.



- § 121 **Facklig samverkan Kommunal**
CHR meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 122 **Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CHR föredrog ärendet och redogjorde för åtgärder och aktiviteter utförda under oktober månad.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 123 **Koncerngenomförande - lägesrapport**
VD informerade att GSK styrelse tidigare idag tagit beslut med omedelbar justering om ny koncernbildning för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och förslag till organisation av affärsstöden för de helägda dotterbolagen. Projektledare för Koncernbildningen informerar hur processen för bemanningen av stödfunktionerna ska genomföras och att samverkan har skett.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 124 **Månadsrapport per oktober 2019**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA gav en kort redogörelse över oktober månads resultat och rapport.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna månadsrapporten per 2019-10-31.
- § 125 **Budget 2020**
Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA tillsammans med Affärsområdeschef Trafikantservice redogjorde för innehållet i budgeten för 2020.
- Styrelsen beslutade, med omedelbar justering
- att** godkänna budget för 2020.
- § 126 **Intern kontrollplan – statusuppdatering**
Materialet var sedan tidigare utsänt. Styrelsen anser att underlaget är bristfälligt.



Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet till den 7 februari 2020.

§ 127

Sammanträdesdagar 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD informerade om att vid de tillfällen under året som Uppföljningsrapporten ska lämnas, behöver moderbolaget GSK ha två dagar på sig att sammanställa sin Uppföljningsrapport för koncernen, därav att dagarna för styrelsesammanträdena då ligger på olika dagar (och inte på samma dagar som innevarande år).

Styrelsen beslutade

att godkänna sammanträdesdagar för 2020.

§ 128

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

§ 129

Utvärdering av styrelsens arbete

Samtliga tjänsteställda lämnade möteslokalen, därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

§ 130

Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är (2020):

7 februari Styrelsemöte

13 mars Styrelsemöte

22 april Styrelsemöte

29 maj Styrelsemöte

28 augusti Styrelsemöte

23 september Styrelsemöte

23 oktober Styrelsemöte

25 november Styrelsemöte