

Protokoll nr 8, 2019-09-20
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande	
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande	
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande	
	Bertil Hallén		
	Gertrud Ingelman		§§ 99-112
	Per Anders Örtendahl		§§ 99-112
	Anne-Christine Westerholm		
	Ewa Karlholm Janson		
Suppleanter:	Fredrik Björnerud	Tjänstgörande	
	Peter Lintin-Wold	Tjänstgörande	§§ 112-116
Personalrep:	Vladimir Prodanovic	VISION	§§ 99-116
Övriga:	Birgitta Roos	tf verkställande direktör (VD)	§§ 99-116
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 99-116
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 99-116
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 99-116
	Ingela Åslund	Ledningsstöd	§§ 99-116
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 99-116
	Roger Lindgren	Projektledare Koncernbildning	§§ 99-116
Frånvarande:	Magnus Kindmark	Ordinarie	
	Hanna Moradi	Suppleant	
	Rasmus Loberg	Suppleant	
	Peter Danielsson	Suppleant	
	Stina Svensson	Suppleant	

Tid: kl. 15:25 – 17:25

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare: Frida Hagenius §§ 99-116
Ordförande: Ann-Britt Svensson §§ 99-116
Justerande: Thomas Larsson §§ 99-116

- § 99 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktades till ny personalrepresentant Vladimir Prodanovic från Vision.
- § 100 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 101 Godkännande av dagordningen**
Utsänd dagordning godkändes. Anmäld fråga redogörs för under punkt övriga frågor.
- § 102 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 103 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 30 augusti 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 104 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 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.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 105 Info från Presidiet**
Ordförande hade inget att informera om.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.

§ 106

Inför ägardialogen

Materialet var sedan tidigare utsänt. Ordförande presenterade och redogjorde för framtaget underlag. Avser inbjudan till Ägardialog 23 sep från Stadshus AB:s styrelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 107

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

VD informerade att arbetet fortskrider med koncernens medarbetare involverade i de olika arbetsgrupperna som tidigare redogjorts för. Kommunicerad 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 styrelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 108

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.

§ 109

Facklig samverkan Kommunal

CHR informerade att Kommunal har utsett Skyddsombud och Arbetsplatsombud för GS Buss enligt MBL § 19, dock inget nytt inom GS Trafikantservice eller om styrelserepresentanter för något av bolagen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 110

Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll

VD inledde med en uppdatering kring åtgärder utförda fr o m juli 2019. VD avslutade med särskilt uppmärksamma styrelsen på utdrag ur Uppföljningsrapport nr 2 (§ 113) som kommer att tillsändas Göteborgs

Kommunstyrelse, hänvisning till bilaga 1.

Styrelsen beslutade

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.

§ 111

Svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande GSAB

Materialet var sedan tidigare utsänt. AO chef Spåravnag föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 112

Ekonomisk rapport per augusti 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA gav en kort redogörelse över augusti månads resultat och rapport.

Styrelsen beslutade

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

§ 113

Uppföljningsrapport nr 2 SLK

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagets förslag till Uppföljningsrapport nr 2.

§ 114

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.

§ 115

Övriga frågor

Effektiviseringsplanen inom GSAB

Per Anders Örtendahl bad VD rapportera status kring effektiviseringsplanen inom GSAB. VD svarade att frågan är under hanterande och hänvisade vidare till lägesbeskrivningen utifrån Uppföljningsrapport nr 2 (§ 113) där den ligger som en fordran.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 116

Sammanträdets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten är:

25 oktober Styrelsesammanträde

22 november Styrelsesammanträde

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive 'Th' and the second is a more complex, cursive signature that appears to be 'AB'.

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.