

Protokoll nr 9, 2019-10-25
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		
	Anne-Christine Westerholm		
	Ewa Karlholm Janson		
Suppleanter:	Peter Danielsson	Tjänstgörande	
	Stina Svensson	Tjänstgörande	
	Peter Lintin-Wold		
Personalrep:	Vladimir Prodanovic	VISION	§§ 117-132
Övriga:	Birgitta Roos	tf verkställande direktör (VD)	§§ 117-130
	Malin Andersson	Chef HR (CHR)	§§ 117-130
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 117-130
	Ingela Åslund	Sekreterare (SEK)	§§ 117-130, 132
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 117-130
	Roger Lindgren	Projektledare Koncernbildning	§§ 117-130
Frånvarande:	Per Anders Örtendahl	Ordinarie	
	Magnus Kindmark	Ordinarie	
	Fredrik Björnerud	Suppleant	
	Hanna Moradi	Suppleant	
	Rasmus Loberg	Suppleant	

Tid: kl. 15:45 – 16:45

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare:		§§ 117-130,132
Ordförande:		§§ 117-132
Justerande:		§§ 117-132

- § 117 **Sammanträdets öppnande**
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 118 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 119 **Godkännande av dagordningen**
Ordföranden anmäler ett informationsärende som redogörs för under punkt övriga frågor. Därefter godkännes den tidigare utsända dagordningen.
- § 120 **Eventuellt anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 121 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från 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.
- § 122 **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. GS Kollektivtrafik AB:s styrelsemöte börjar kl 12:30 med Stadsrevisionen.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 123 **Info från Presidiet**
Invigning av EL-bussar
Invigning har skett den 2 oktober. Förste vice ordf Olof Lindgärde informerade kring ceremonin.
- Presentation GSAB:s VD*
Hans Nilsson kommer till mötet den 22 november kl 13.00 där han presenterar sig.
- Information från Ägarrådet*
Ordföranden informerade utifrån ärendet Effektiviseringsplan GSAB. Ägarrådet kommer med GSAB:s styrelse genomföra en Ägardialog 11 december.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.



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

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 två informationstillfällen har hållits avseende GS Trafikantservice AB och ytterligare informationsträffar ska hållas med personal på båda bolagen 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.

§ 125 **Koncerngenomförande – lägesrapport**

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 126 **Facklig samverkan Kommunal**

Inget nytt rapporteras i frågan. Styrelsen uttrycker önskemål om fortsatt kontinuerlig information om samarbete med fackliga organisationer.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 127 **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 inom bolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. 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.

§ 128

Ekonomisk rapport per september 2019

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

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-09-30.

§ 129

Entledigande av vice VD

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

att entlediga Hugo Lepik från uppdraget som vice verkställande direktör i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB från och med 25 oktober 2019.

att punkten omedelbart justeras.

§ 130

Sammanträdesdagar 2020

Datumförslagen 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.

§ 131

Övriga frågor

Inför denna punkt, bad ordföranden alla tjänsteställda lämna rummet. Därefter informerade Ordföranden om ett visseblåsärende.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 132

Sammanträdet avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöte är:
22 november Styrelsesammanträde