

Protokoll nr 10, 2019-11-22  
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  
Per Anders Örtendahl

Suppleanter: Stina Svensson Tjänstgörande  
Fredrik Björnerud Tjänstgörande

Personalrep: Miroslav Lakobrija VISION §§ 133-136, §§ 138-152




Övriga: Birgitta Roos tf verkställande direktör (VD) §§ 133-152  
Malin Andersson Chef HR (CHR) §§ 138-152  
Anne-Beate Silverfjäll Chef Ekonomi&Admin (CEA) §§ 138-152  
Frida Hagenius Sekreterare (SEK) §§ 133-136, §§ 138-152  
Annette Johansson Chef Kommunikation (CK) §§ 138-152  
Roger Lindgren Projektledare Koncernbildning §§ 138-152  
Ingela Åslund Ledningsstöd §§ 138-152  
Monika Bandi Lekmannarevisor §§ 133-137  
Vivi-Ann Nilsson Lekmannarevisor §§ 133-137  
Pär Lindén Sakkunnig Stadsrevisionen §§ 133-137  
Stefan Olinder Ordförande GSAB styrelse § 139

Frånvarande: Ewa Karlholm Janson Ordinarie  
Magnus Kindmark Ordinarie  
Peter Lintin-Wold Suppleant  
Peter Danielsson Suppleant  
Hanna Moradi Suppleant  
Rasmus Loberg Suppleant

---

Tid: kl. 12:30 – 15.25

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 133-136, 138-152  
Ordförande:  §§ 133-152  
Justerande:  §§ 133-152

- § 133                   **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 134                   **Val av justerare**  
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 135                   **Godkännande av dagordningen**  
Ordförande anmälde tillägg om ett informationsärende ”Information från GSAB” som redogörs för under punkt 7.0 på dagordningen dvs § 139 i protokollet. Anmäld fråga från Per Anders Örtendahl redogörs för under Övriga Frågor. Därefter godkändes den tidigare utsända dagordningen.
- § 136                   **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 137                   **Dialog med Stadsrevisionen**  
Lekmannarevisorerna Monika Bandi och Vivi-Ann Nilsson samt sakkunnig Pär Lindén från Stadsrevisionen presenterade sig och samtliga tjänsteställda med undantag av VD lämnade mötesrummet. Därefter höll revisionen dialog med styrelsen.
- § 138                   **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 25 oktober 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 139                   **Information från GSAB**  
Med anledning av pågående utredningar inom Affärsområdet Banteknik och medias uppmärksamhet, var ordförande i Göteborgs Spårvägar ABs styrelse, Stefan Olinder, inbjuden för att informerar styrelsen om rådande situation. Stefan Olinder redogjorde för historiken av inkomna visselblåsningar sedan 2018 samt gav sedan en mer detaljerad information om innehållet i GSABs Delrapport Banteknik Visselblåsningar som färdigställdes den 8 november. Delrapporten tillsändes styrelsen direkt i anslutning till denna punkt. Styrelsen framförde sitt önskemål om att Stefan Olinder var att återkomma till styrelsen för att redovisa innehållet i slutrapporten när den är klar samt att redovisa en återkoppling på GSABs upprättade handlingsplaner.
- Styrelsen beslutade
- att**                   anteckna informationen till protokollet.
- § 140                   **VD-info**  
*Extra styrelsemöte 18 december*  
Med anledning av ny budgetprocess och dotterbolagens budget fastställs på novembermötena behövs ett extra styrelsemöte för att behandla GSKs budget.



Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 141

**Info från Presidiet**

Andre vice ordförande informerade att Ägarråd sker den 11 december och uppmanade styrelsen att inkomma med ev medskick inför det. Styrelsen föreslår att framförda synpunkter under dialogen med Stadsrevisionen bör framföras. Ordföranden och andre vice ordföranden får i uppdrag att hantera frågan.

Vidare återkopplades svaret från 25 okt till Björn Berneheds fråga om möjlighet med ackumulerad paragrafnumrering inom parentes på dagordningen. Svaret är nej.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 142

**Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojekt direktiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.**

VD informerade styrelsen om att ärendet blev bordlagt den 28 oktober och kommer att tas upp igen i Stadshus AB styrelse den 2 december. Ordförande påminde styrelsen om att handlingen är officiell och även sedan tidigare tillsänd styrelsen.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 143

**Facklig samverkan Kommunal**

CHR informerade om att i GSAB har fler underlag på utsedda representanter och skyddsombud kommit in och att dialog förs med Kommunal Väst om hur representation i olika forum säkerställs. Vidare informerade CHR om att syndikalisterna har organiserat sig inom GSAB och har tagit kontakt med HR. De är ej kollektivavtalstecknande part, vilket innebär att det endast blir aktuellt att möta dem i ev förhandlingsärenden som rör individer bland deras medlemmar. GSAB har godkänt att kontaktuppgifter får anslås.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

- § 144 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.
- § 145 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.
- § 146 Information om budget 2020**  
VD informerade att dotterbolagens budget behandlas i sina respektive styrelser under november. Först därefter kan budget för GSK sammanställas. Därav kommer det att hållas ett extra styrelsemöte den 18 december kl 08.00, där budgeten för 2020 behandlas.
- Styrelsen beslutade
- att** anteckna informationen till protokollet.
- § 147 Intern kontrollplan - statusuppdatering**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. Styrelsen anser att underlaget är bristfälligt.
- Styrelsen beslutade
- att** återremittera ärendet till den 18 december då extra styrelsemöte kommer hållas.
- § 148 Ny koncernbildning för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och förslag till organisation av affärsstöden inom de helägda dotterbolagen**  
Materialet var sedan tidigare utsänt. VD och Projektledare för Koncernbildningen föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade, med omedelbar justering
- att** godkänna förslaget till koncernbildning enligt detta ärende under förutsättning att dotterbolagens budget fastställs i respektive styrelser.





**att** uppdra åt VD att bemanna tjänster utifrån föreslagen organisation enligt de särskilda bilagorna avseende funktionsindelning och organisation.

§ 149

**Sammanträdesdagar 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2020.

§ 150

**Övriga frågor**

*Effektiviseringsplan för GSAB*

Per Anders Örtendahl ställde sig frågande till huruvida Effektiviseringsplanen för GSAB varit omnämnd i tidigare protokoll. Ordförande svarade att denna plan finns omnämnd i många protokoll. GSAB kommer att till Ägarrådet redovisa ärendet den 11 dec och avsikten är att vid GSK extra styrelsesammanträde den 18 december redogöra för ärendet Effektiviseringsplan GSAB.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

§ 151

**Utvärdering av styrelsens arbete**

Ärendet bordlades till den 18 december då extra styrelsemöte kommer att hållas.

§ 152

**Sammanträdet avslutande**

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

**Nästkommande ordinarie styrelsemöte är (2020):**

7 februari Styrelsemöte

13 mars Styrelsemöte

24 april Styrelsemöte

29 maj Styrelsemöte

28 augusti Styrelsemöte

25 september Styrelsemöte

23 oktober Styrelsemöte

25 november Styrelsemöte