

Protokoll nr 11, 2019-12-18  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---


**Närvarande:**

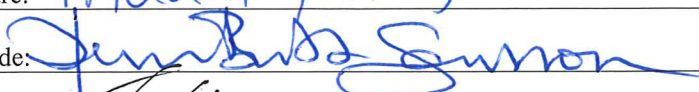
Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande	
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande	
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande	
	Gertrud Ingelman		
	Per Anders Örtendahl		
	Anne-Christine Westerholm		
	Ewa Karlholm Janson		§§ 155-170
	Elisabeth Borg		
Suppleanter:	Oskar Karlsson	Tjänstgörande	
	Peter Danielsson		
	Peter Lintin-Wold	Tjänstgörande	§§ 153-154
	Stina Svensson		
Personalrep:	Vladimir Prodanovic	VISION	
Övriga:	Birgitta Roos	tf verkställande direktör (VD)	§§ 153-167
	Frida Hagenius	Sekreterare (SEK)	§§ 153-167,170
	Anne-Beate Silverfjäll	Chef Ekonomi&Admin (CEA)	§§ 153-167
	Roger Lindgren	Projektledare Koncernbildning	§§ 153-167
	Annette Johansson	Chef Kommunikation (CK)	§§ 153-167
	Ingela Åslund	Ledningsstöd	§§ 153-167,170
	Hans Nilsson	VD GSAB	§ 163
	Ingrid Larsson	f d Projektledare	§ 162
Frånvarande:	Bertil Hallén	Ordinarie	
	Fredrik Björnerud	Suppleant	
	Hanna Moradi	Suppleant	


---

Tid: kl. 08.00 – 11.15

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 153-167, 170

Ordförande:  §§ 153-170

Justerande:  §§ 153-170

- § 153                   **Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 154                   **Val av justerare**  
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 155                   **Godkännande av dagordningen**  
Ordförande anmälde tillägg om ett informationsärende ”Anmälan av ny ledamot och suppleant ” som redogörs för under § 156 i protokollet. Utöver detta anmälde Ordförande ett beslutsärende ”Strategidag i januari 2020” som redogörs för under § 166 i protokollet. Därefter godkändes den tidigare utsända dagordningen.
- § 156                   **Anmälan av ny ledamot och suppleant**  
Ordförande hälsade Elisabeth Borg, ny ledamot utsedd av kommunfullmäktige 21 november samt Oskar Karlsson, ny suppleant utsedd av kommunfullmäktige 10 december varmt välkomna till styrelsen.
- § 157                   **Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 158                   **Föregående sammanträdesprotokoll**  
Protokoll från den 22 november 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 159                   **VD-info**  
*Koncernbildningen*  
VD gav en status kring pågående arbete i koncernbildningen. Det har inkommit 23 intresseanmälningar till de 8 utlysta tjänsterna. Intervjuer påbörjas under den här veckan, och ambitionen är att ha några av tjänsterna tillsatta efter trettonhelgen.  
  
Styrelsen beslutade  
  
**att**                   anteckna informationen till protokollet.
- § 160                   **Info från Presidiet**  
*KF Interpellationsärende – Handling 2019 nr 246*  
Ordförande informerade styrelsen om den interpellation (handling 2019 nr 246) angående Tips om ledningsproblem och avvikelser från regelverk i GSAB. Den bordlades av KF den 10 december.  
  
*Återkoppling från ägarråd och ägardialog 11 december 2019*  
Ordförande informerade om ägarrådet samt att det därefter genomfördes ägardialog med GSAB styrelse och VD. Där presenterade VD och Ordförande sitt bolag samt framförde en presentation utifrån de frågeställningar som ägarrådet tidigare hade framfört. Dessa bilder tillsändes styrelsen under sammanträdet.  
  
Ägarrådet kommer att i mars 2020 följa upp ägardialogen med GSAB.

Vidare informerade Ordförande om att presidiet tillsammans med VD kommer att träffa Stadsrevisionen (lekmannarevisorer, sakkunnig och jurist) och Mats Boogh (bolagsansvarig på Stadshus AB) den 19 december gällande bla moderbolagets uppsiktsplikt. Ordförande avslutade med att meddela att presidiet återkommer med klargörande.

*Offentliggörande av styrelsehandlingar – Stadshus AB styrelse*  
Ordförande upplyste styrelsen om det uppdrag VD för Stadshus fått på styrelsemötet den 2 december, om att ta fram förslag på hur frågan om offentliggörande av styrelsehandlingar ska hanteras så det blir mer likställt hanteringen i nämnderna.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

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

VD informerade styrelsen om att ärendet behandlats i Stadshus AB styrelse den 16 december och beslut togs att gå vidare med ärendena om avyttring av GS Buss och GS Trafikantservice för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ärendena beräknas behandlas av kommunstyrelsen tidigast i slutat av januari och därefter i kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet.

**§ 162 Redovisning av Effektiviseringsplan för GSAB**

Fd projektledare Ingrid Larsson redogjorde för den överenskommelse om hantering av konstaterad budgetavvikelse inom trafikavtalet för 2019, som styrelsen för GSAB fattade beslut om 21 november 2019.

Styrelsen tackade för dragningen och beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet och att bilägga beslutsunderlag ihop med överenskommelsen till protokollet.

**§ 163 Information om handlingsplan inom Banteknik**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD för GSAB började med att ge en kort presentation av sig själv och redogjorde sedan för handlingsplanens innehåll. VD för GSAB avslutade med att informera styrelsen om att ledningen fokuserar på genomförandet av handlingsplanen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 164

**Budget 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet. CEA avslutade med att förklara redovisning av minoritetsintresse, d v s koncernredovisningen ska ta hänsyn till annan ägare, d v s 15% i GSAB, vilket redovisas numera med automatik i uppföljningssystemet Cognos, samt att det är omhändertaget i budgeten för 2020.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgeten för 2020.

§ 165

**Intern kontrollplan - statusuppdatering**

Återremitterat ärende från 22 november. Materialet var sedan tidigare utsänt och CEA redogjorde för rapportens nya struktur och därefter statusuppdateringen i det interna kontrollarbetet. Årsrapport kommer att presenteras i februari 2020.

Styrelsen beslutade

att anteckna information om statusuppdateringen av intern kontroll.

§ 166

**Strategidag i januari 2020**

Ordförande informerade att presidiet beslutat att genomföra en strategidag i januari där affärsplan/verksamhetsplan samt internkontroll kommer att behandlas. VD kompletterade med att berätta att målet med dagen är att tillsammans med styrelser i alla tre bolagen skapa grunden för styrning och ledning för att kunna ta beslut om Affärsplan på styrelsemötet i februari.

Styrelsen beslutade

att genomföra strategidagen den 24 januari 2020.

§ 167

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälades.

§ 168

**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 brister har identifierats samt att presidiet fått i uppdrag att ta upp dessa med kommunfullmäktiges valberedning.

§ 169

**Utvärdering av VD:s arbete**

Samtliga tjänsteställda lämnade möteslokalen, därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av VD:s arbete.

§ 170

**Sammanträdets avslutande**

Ordföranden riktade ett särskilt tack till styrelsen för ett bra samarbete under det gångna året. Ordföranden framförde även ett stort tack till samtliga tjänstepersoner. VD avslutade med att önska alla en God Jul & Gott Nytt År, därefter förklarades mötet avslutat.

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

24 januari Strategidag  
7 februari Styrelsemöte  
13 mars Styrelsemöte  
24 april Styrelsemöte  
29 maj Styrelsemöte  
28 augusti Styrelsemöte  
25 september Styrelsemöte  
23 oktober Styrelsemöte  
25 november Styrelsemöte

