

Protokoll nr 1, 2020-02-07  
sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB


---

Närvarande:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Gertrud Ingelman Ewa Karlholm Janson Stefan Söderman	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Dan Berggren Oskar Karlsson Björn Bernehed Stina Svensson Jonathan Ahlström	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 1-23 §§ 1-23 §§ 1-23 §§ 1-23
Personalrepr:	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic Reza Bahadori	VISION VISION Kommunal	§§ 13-21 §§ 1-21 §§ 1-21
Övriga:	Birgitta Roos Dan Paulström Ingela Åslund Anne-Beate Silverfjäll  Roger Lindgren Thomas Nilsson	Tf Verkställande direktör (VD) Affärsområdeschef Buss Sekreterare (SEK) Chef Ekonomi&Admin (CEA)  Projektledare koncernbildning Revisor, Ernst & Young	§§ 1-21 §§ 1-21 §§ 1-21,23 §§ 1-21  §§ 1-21 §§ 1-13
Frånvarande:	Thomas Larsson Hans Nilsson Per Anders Örtendahl Marie Lökkeberg Fredrik Björnerud	Andre vice ordförande	

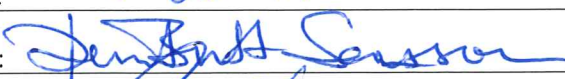
---

Tid: Klockan 11:45-14:00  
Med avbrott för lunch  
12:00-12:45

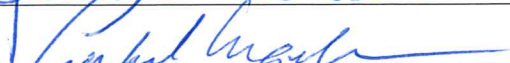
Justerande: Gertrud Ingelman

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 1-21, 23

---

Ordförande:  §§ 1-23

---

Justerande:  §§ 1-23

- § 1 Sammanträdet öppnande**  
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till nyinvald suppleant Oskar Karlsson. Beslut av KF 9 dec 2019. Även den auktoriserade revisorn Thomas Nilsson från E&Y hälsas välkommen.
- § 2 Val av justerare**  
Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Godkännande av dagordningen**  
Utsänd dagordning godkändes.
- § 4 Eventuellt anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 5 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll från 22 november 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 6 VD-information**  
*Förändrat ledningsstöd för GSB*  
VD informerade att på grund av den pågående omorganisationen inom GSAB har Frida Hagenius avslutat sin roll som ledningsstöd för GSB och Ingela Åslund träder in i hennes ställe.  
  
*Bolagsstämma*  
Bolagsstämma kommer att hållas den 13 mars på Ullevi Konferens, mer information lämnas senare.  
  
*Kontor Hildedalsgatan*  
Inget styrelserum finns i de nya lokalerna på Hildedalsgatan. Lokal för kommande styrelsemöten letas centralt.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** anteckna informationen till protokollet.
- § 7 Info från Presidiet**  
Ordföranden informerade styrelsen om att ordföranden och VD har blivit inbjudna till möte hos Stadshus AB den 10 februari. Syftet med mötet är att diskutera situationen beträffande styrnings- och ledningsfrågor kopplade till GSAB.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** anteckna informationen till protokollet.

- § 8**                    **Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektdirektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB**  
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 5 februari 2020 till den 26 februari 2020.

Styrelsen beslutade

**att**                    anteckna informationen till protokollet.

- § 9**                    **Uppföljning utökat arbete inom internkontroll**  
Förslag från VD att styrelsen ska ersätta den månatliga uppföljningen enligt projektdirektiv - Projekt: Fördjupad intern kontroll inom några förtroendekritiska processer – med uppföljning enligt Intern kontrollplan 2020 för GSB. Detta förutsätter beslut av Intern kontrollplan 2020 för GSB.

Styrelsen beslutade

**att**                    ersätta den månatliga uppföljningen enligt projektdirektiv - Projekt: Fördjupad intern kontroll inom några förtroendekritiska processer – med uppföljning enligt Intern kontrollplan 2020 för GSB. Detta förutsätter beslut av Intern kontrollplan 2020 för GSB.

- § 10**                    **Koncerngenomförande - lägesrapport**  
Projektledaren för koncernbildningen redogjorde för status i arbetet och meddelade att tidsplanen håller. Anställningar av personal till stödfunktionen beräknas vara klar v.7. Projektledaren belyste koncerngemensamma IT-frågor som särskilt viktiga.

Det noterades att GSK har givit VD i uppdrag att utifrån GSABs framtida inriktning mot ny IT-plattform utreda vilka konsekvenser och risker detta innebär för övriga bolag inom koncernen.

Styrelsen beslutade

**att**                    anteckna informationen till protokollet.

- § 11**                    **Månadsrapport per december 2019**  
Månadsrapporten var sedan tidigare utsänt. CEA informerade om resultatet per 2019-12-31 för koncernen och för GS Buss samt redogjorde för en sammanfattning av bokslut och balansräkning.

Styrelsen beslutade

**att**                    anteckna månadsrapporten per 2019-12-31.

## § 12

### Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning samt enligt stadens riktlinjer. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar stärks.

Styrelsen påpekar särskilt vikten av att ledningen vidtar nödvändiga åtgärder kring de rekommendationer som lekmannarevisorerna framför.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen till protokollet

**att** ge VD i uppdrag att verkställa lekmannarevisorernas rekommendationer och återkomma med en beskrivning av vilka åtgärder bolaget kommer att vidtaga. Detta yttrande ska expedieras till Stadsrevisionen senast 18 juni 2020.

## § 13

### Rapport från E&Y

Thomas Nilsson från Ernst & Young (E&Y) redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning, väsentliga områden, iakttagelser och dess kommentarer. E&Y kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna revisionsrapporten från E&Y till protokollet.

## § 14

### Årsredovisning 2019

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har tidigare tillsänts styrelsen och föredrogs vid mötet. CEA redovisade sammanfattning och analys av bokslut, dispositioner m m samt upplyste styrelsen att justering i texten gjorts.

Styrelsen gav CEA i uppdrag att se över nödvändiga redaktionella ändringar i texten. Uppdaterad version av årsredovisningen kommer därefter att laddas upp i Netpublicator.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2019 med föreslagen resultatdisposition

**att** förelägga årsredovisningen för år 2019 för bolagsstämman 2020-03-13.

§ 15

**Årsrapport – endast som informationsärende**

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet vad gäller siffrorna och VD vad gäller löptext och sammanfattade resultatet för 2019 års arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsrapport för 2019.

§ 16

**Affärsplan 2020**

Affärsplanen var sedan tidigare utsänd. Affärsområdeschef Buss föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Affärsplan 2020

§ 17

**Återremitterat ärende från 22 november Intern kontrollplan**

Förslag framlades av ordföranden att det återremitterade ärendet från 22 november, uppdatering av status, skall ingå i redovisningen av hela årets Interna kontrollplan, d v s ärendet konsumeras.

Styrelsen beslutade

att låta det återremitterade ärendet ingå i redovisningen av Årsrapporten av Intern kontroll 2019.

§ 18

**Årsrapport Intern kontrollplan 2019**

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Intern kontrollplan 2019.

§19

**Intern kontrollplan 2020**

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog de tillägg som har tillkommit sedan föregående redovisning.

Styrelsen beslutade

att efter föreslagna justeringar godkänna Intern kontrollplan 2020.

§ 20

**Investeringsprognoser 2020 – 2030**

CEA informerade om investeringsprognosen för 2020–2030.  
Prognosen kommer att tillställas Stadshus AB.  
Styrelsen beslutade

att anteckna investeringsprognosen för 2020-2030.

§ 21

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 22

**Utvärdering av VD**

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

§ 23

**Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte och förklarade därefter mötet avslutat.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöte är:**

13 mars	Bolagsstämma / Konstituerande möte
22 april	Styrelsesammanträde
29 maj	Styrelsesammanträde
28 augusti	Styrelsesammanträde
23 september	Styrelsesammanträde
23 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde