



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


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

Tid: Klockan 14:40-16:00

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 10 dec 2019.
- § 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**
Ordföranden 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 GST
VD informerade att på grund av den pågående omorganisationen inom GSAB har Frida Hagenius avslutat sin roll som ledningsstöd för GST 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 Information från Presidiet**
Ordföranden informerade styrelsen om att ordföranden och VD har blivit inbjuden 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 **Facklig samverkan**
VD informerade att det fortfarande inte finns styrelserepresentation från Kommunal utan enbart från Vision.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 10 **Uppföljning utökat arbete inom intern kontroll**
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 GST. Detta förutsätter beslut av Intern kontrollplan 2020 för GST.

Styrelsen beslutade

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

- § 11 **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.

- § 12** **Månadsrapport per december 2019**
Månadsrapporten var sedan tidigare utsänd. CEA gav en kort redogörelse av december månads resultat och rapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2019-12-31.

- § 13** **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.

- § 14** **Rapport från E&Y**
Revisionsrapport från Thomas Nilsson, Ernst & Young (E&Y), har varit utsänd med handlingarna. E&Y kommer att avge en ren revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från E&Y till protokollet.

- § 15** **Årsredovisning 2019**
Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har 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 skickar med ett allmänt uppdrag till CEA att se över och göra nödvändiga redaktionella ändringar i texten. Uppdaterad version 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.

§ 16

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.

§ 17

Affärsplan 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Affärsplan 2020

§ 18

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 Internkontroll 2019.

§ 19

Årsrapport Intern kontrollplan 2019

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Intern kontrollplan 2019.

§ 20

Intern kontrollplan 2020

Materialet var sedan tidigare utsänt. CEA föredrog de tillägg som har tillkommit sedan föregående redovisning i oktober 2019.

Styrelsen beslutade

att efter föreslagna justeringar godkänna Intern kontrollplan 2020.

§ 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 styrelsemöten är:

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