

Protokoll nr 1, 2020-02-07
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Bertil Hallén Gertrud Ingelman Per Anders Örtendahl Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande	§§ 8-23 §§ 1-5, 14-15
Suppleanter:	Oskar Karlsson Peter Danielsson Stina Svensson Peter Lintin-Wold Fredrik Börnerud	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	§§ 1-23 §§ 6-13,16-23 §§ 1-7
Personalrep:	Vladimir Prodanovic Miroslav Lakobrija	VISION VISION	§§ 1-11,13-23 §§ 1-11,13-23
Övriga:	Birgitta Roos Anne-Beate Silverfjäll Roger Lindgren Malin Andersson Annette Johansson Ingela Åslund Vivi-Ann Nilsson Monika Bandi Pär Lindén Thomas Nilsson	tf verkställande direktör (VD) Chef Ekonomi&Admin (CEA) Projektledare Koncernbildning Chef HR (CHR) Chef Kommunikation (CK) Sekreterare (SEK) Lekmannarevisor Stadsrevisionen Lekmannarevisor Stadsrevisionen Yrkesrevisor Stadsrevisionen Auktoriserad Revisor E&Y	§§ 1-11,13-23 §§ 1-11,13-23 §§ 1-11,13-23 §§ 1-11,13-23 §§ 1-11,13-23 §§ 1-11,13-23 § 14 § 14 § 14 § 15
Frånvarande:	Thomas Larsson Hanna Moradi	Andre vice ordförande	

Tid: kl. 08.30 – 11.40

Justerande: Bertil Hallén

Underskrifter: Sekreterare:  §§ 1-11,13-23

Ordförande:  §§ 1-23

Justerande:  §§ 1-23

- § 1 Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till Stadsrevisionen samt auktoriserad revisor Thomas Nilsson från E&Y.
- § 2 Val av justerare**
Bertil Hallén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Godkännande av dagordningen**
Ordföranden anmälde som informationsärende 2019 års Granskningsredogörelse GSAB, vilken presenteras under §13 i detta protokoll. Ett tillägg till dagordningen framfördes av personalrepresentant från VISION, Miroslav Lakobrija, att under Övriga frågor informera kring omorganisationen inom GSAB. Därefter godkändes utsänd dagordning.
- § 4 Eventuellt anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 5 Föregående sammanträdesprotokoll**
Protokoll från den 18 december 2019 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 6 VD-info**
Förändrat ledningsstöd för GSK
VD informerade att på grund av den pågående omorganisationen inom GSAB har Frida Hagenius avslutat sin roll som ledningsstöd för GSK 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.

Ordföranden redovisade resultat av det uppdrag som presidiet fick vid sammanträde 18 dec 2019, i samband med den årliga utvärderingen av styrelsens arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

§ 8

Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojekt direktiv 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

Koncerngenomförande - lägesrapport

Projektledaren för koncernbildningen redogjorde för status i arbetet och meddelade att den ursprungliga tidsplanen håller. Anställningarna av personal till stödfunktionen beräknas vara klar v.7. Projektledaren belyste koncerngemensamma IT-frågor som särskilt viktiga.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att utifrån GSABs framtida inriktning mot ny IT-plattform utreda vilka konsekvenser och risker detta innebär för övriga bolag inom koncernen. Uppdraget avrapporteras vid varje styrelsemöte med en slutlig avrapportering vid styrelsemötet i april.

att någon ny IT-plattform för koncernen inte kan genomföras innan riskanalysen är gjord.

§ 10

Facklig samverkan

CHR ger en kort beskrivning. Fortfarande saknas styrelserepresentation från Kommunal.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

- § 11 **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 GSK. Detta förutsätter beslut av Intern kontrollplan 2020 för GSB och 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 GSK. Detta förutsätter beslut av Intern kontrollplan 2020 för GSB och GST.

- § 12 **Visselblåsärende, avslutat**
Samtliga tjänsteställda lämnade möteslokalen. Därefter informerade Ordföranden styrelsen avseende avslutat visseblåsärendet, vars bilaga har varit utsänt med handlingarna.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

- § 13 **Granskningsredogörelse GSAB avseende år 2019**
Ordföranden anmälde denna punkt som ett tillkommande ärende och redogörelsen finns att tillgå i Netpublicator, till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna månadsrapporten per 2019-12-31.

- § 15 **Stadsrevisionens granskningsredogörelse**
Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Stadsrevisionen redogjorde för densamma samt iakttagelser och rekommendationer för 2019.

Följande två rekommendationer lämnades: 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 bolagsledningen 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.

§ 16

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.

§ 17

Årsredovisning

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

Styrelsen gav CEA i uppdrag att se över nödvändiga redaktionella ändringar. 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.

- § 18** **Årsrapport**
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 godkänna årsrapport för 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 i Intern kontrollplan 2020 som har tillkommit sedan föregående redovisning.
- Styrelsen beslutade
- att efter föreslagna justeringar godkänna Intern kontrollplan 2020.
- § 21** **Investeringsprognoser 2020 - 2030**
CEA informerade om investeringsprognosen för 2020–2030. Prognosen kommer att tillställas Stadshus AB.
- Styrelsen beslutade
- att anteckna investeringsprognosen för 2020-2030.
- § 22** **Övriga frågor**
Enligt tidigare anmäld övrig fråga, gav personalrepresentant vid VISION, Miroslav Lakobrija, en kortfattad information till GSK:s styrelse kring GSAB:s omorganisation ur ett fackligt perspektiv.
- § 23** **Sammanträdets avslutande**
Ordföranden tackade styrelsen för dagens sammanträde och förklarade därefter sammanträdet avslutat.



Nästkommade ordinarie styrelsemöte är (2020):

13 mars Bolagsstämma / Konstituerande möte

24 april Styrelsemöte

29 maj Styrelsemöte

28 augusti Styrelsemöte

25 september Styrelsemöte

23 oktober Styrelsemöte

25 november Styrelsemöte

