

Protokoll nr 3, 2020-04-22
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Hans Nilsson Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Oskar Karlsson Peter Lintin Wold	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef Trafikantservice Sekreterare (SEK) Ledningsstöd (LES)
Frånvarande:	Thomas Larsson Gertrud Ingelman Marie Lökkeberg Dan Berggren Suzanne Peters Björn Bernehed Stina Svensson	Andre vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant

Tid: kl. 11.00 – 12.00

Justerande: Hans Nilsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 15 Sammanträdet öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 16 Val av justerare**
Hans Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 17 Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes med tillägg av punkten *kallelse till extrastämma*, vilken redovisas under protokollets paragraf.
- § 18 Ev anmälan av jäv**
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 19 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 13 mars 2020 godkändes och antecknades till handlingarna
- § 20 VD - Info**
VD informerade om att de nya affärsstöden som ska bjudas in och presenteras för styrelsemedlemmarna skjuts på framtiden med anledning av covid-19.

VD föredrog senaste information från Samhällsskydd och beredskap inom staden gällande covid-19.

En ny extern hemsida är under upprättande på goteborg.se. Nuvarande externa hemsida behöver uppdateras med aktuell information. Hemsidan beräknas vara klar och i bruk den 15 juni 2020.
- § 21 Info från Presidiet**
Ordförande informerade om beslut från kommunfullmäktige om särskilt samarbete i coronarelaterade frågor mellan Alliansen och Socialdemokraterna.



§ 22 Återrapportering arbetsmiljö och säkerhet på Nils Ericson Terminalen – ärende från styrelsemöte okt 2019.

Hakon Möller föredrog ärendet som nu är avslutat. För att motverka framtida olyckstillbud så har Västtrafik AB monterat ”pollare” som avskiljer biltrafiken från bussarna.

§ 23 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Ärendet blev den 19 mars återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. Information kring ärendet kommer att återges när frågan tas upp igen i Kommunfullmäktige.

§ 24 Facklig samverkan

Inget att rapportera

§ 25 Koncerngenomförande - lägesrapport

Roger Lindgren rapporterade att samarbetet med staden inom stadengemensamma resurser löper på enligt plan. IT-system/infrastruktur kommer fortsatt att vara gemensamt med Göteborgs Spårvägar AB under 2020.

§ 26 Månadsrapport mars 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2020-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-03-31

§ 27 Uppföljningsrapport nr 1 till GSK och staden/Delårsrapport

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD och Hakon Möller informerade kort om rapportens innehåll. Nya uppställningsformer och innehållspunkter redovisas från och med i år.

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport nr 1/Delårsrapport mars 2020

§ 28 Kallelse till extrastämma

VD föredrog innebörden av ärendet som berör ekonomiska konsekvenser för Stadshuskoncernens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen.

GS Trafikantservice AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 29 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att kalla till extrastämma per capsulam den 29 april

§ 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 30 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

29 maj	Styrelsesammanträde
28 augusti	Styrelsesammanträde
23 september	Styrelsesammanträde
23 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde

