

Protokoll nr 5, 2020-08-28
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Suzanne Peters Oskar Karlsson Björn Bernehed Peter Lintin Wold	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Miroslav Lakobrija	Vision
Frånvarande:	Stefan Söderman Marie Lökkeberg Ewa Karlholm Janson Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), deltog ej § 56 AO chef GS Trafikantservice AB, deltog ej § 56 Sekreterare, deltog ej § 56 Ledningsstöd, deltog ej § 56

Tid: kl. 08.30-09.15

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 49 Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 50 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 51 Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 52 Ev anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.
- § 53 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 29 maj 2020 godkändes och antecknades till handlingarna
- § 54 VD - Info**
VD informerade om den extra uppföljningsrapport som Stadsledningskontoret begärt in till den 19 augusti med anledning av covid –19. Hakon Möller föredrog rapporten utifrån effekter och åtgärder i bolaget med anledning av covid –19. Rapporten kommer att medfölja Uppföljningsrapport 2 som ett underlag. VD informerade vidare om dialog och kommande rapporteringstillfällen med Samhällsskydd och beredskap, bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad gällande covid-19.
- § 55 Info från Presidiet**
Ordföranden informerade om fotografering av presidiet som tagits under morgonen för bolagets nya hemsida. P.g.a rådande omständigheter med covid-19 så kommer fotografering av hela styrelsen att ske vid ett senare tillfälle.

§ 56 Information rekrytering

Ordföranden informerar att rekrytering av vd för GS Trafikantservice AB nu är avslutad. Befintlig tf vd bedöms ha erforderlig kompetens att verkställa pågående uppdrag. Rekrytering gällande ny ordinarie vd till GS Trafikantservice AB avbryts därmed.

Personal från GS Trafikantservice AB deltog ej under punkten.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-20, enligt Göteborgs Stadshus ABs förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras, godkänns.

Vd informerade att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har ett ärende på sin dagordning som berör detta på sitt styrelsesammanträde senare idag.

§ 58 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 59 Månadsrapport juni 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2020-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-06-30

§ 60 Planering och tidplan budget 2021

Roger Lindgren redogjorde för planering och tidplan för budget 2021.

Styrelsen beslutade

att anteckna planering och tidplan för budget 2021.

§ 61 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 62

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

23 september Styrelsesammanträde

23 oktober Styrelsesammanträde

25 november Styrelsesammanträde