

Protokoll nr 10, 2020-12-15
Extra Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Oskar Karlsson Björn Bernehed Peter Lintin Wold Stina Svensson	
Personal repr :	Frånvarande	
Frånvarande:	Fredrik Björnerud Hanna Moradi	Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), deltog ej § 157-158 Sekreterare, deltog ej § 157 Ledningsstöd, deltog ej § 157-158

Tid: kl. 13.00-14.00, 14.10-16.00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....
Ordförande.....
Justerande.....

§ 140 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 141 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 142 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 143 Ev. anmälan av jäv

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 144 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 25 november 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 145 Inbjudan till ordföranden och vd vid Göteborgs Spårvägar AB

Ordföranden Stefan Olinder och VD Hans Nilsson från Göteborgs Spårvägar AB informerade om visselblåsningar som riktats mot bolaget och den uppmärksamhet som förekommit i media om Göteborgs Spårvägar AB angående bl.a. stölder, missbruk av arbetstider och sexuella trakasserier. Hans Nilsson redogjorde för hur bolaget ser på och har agerat på ärendena. På fråga från Stina Svensson om hur bolaget agerat på uppgifter om sexuella trakasserier, kommer bolaget starta en arbetsmiljöutredning första veckan i januari 2021, i samarbete med Företagshälsobolaget Feelgood.



§ 146

VD-info

VD informerade om Västtrafik ABs inbjudan till diskussion om ändringar i nu gällande avtal med GS Buss AB under hela 2021. Västtrafik samråder med alla operatörer och förslag till tilläggsavtal kan komma att revideras under december i samband med diskussioner med GS Buss AB under januari 2021. Ett svar på förslaget ska vara Västtrafik AB tillhanda sista januari 2021. GS Buss AB beslutade tidigare idag på sitt styrelsemöte att ge VD i uppdrag att utifrån nuvarande Huvudavtal utföra en analys och en konsekvensbeskrivning av förändringar i förslag till tilläggsavtal från Västtrafik AB under 2021. Uppdraget ska redovisas till styrelsen i GS Buss AB den 27 januari 2021.

VD informerade vidare om Målbild anbud Trafik 2022 och hur målbilden överensstämmer med Västtrafik ABs övergripande mål som alla anbudsgivare ska bidra till.

Roger Lindgren informerade om det pågående IT-delnings projektet med Göteborgs Spårvägar AB där en uppdelning kommer att ske av den nuvarande gemensamma IT-plattformen och aktiva programvaror.

VD föredrog tidplanen för uppföljningsprocessen för bokslut 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Allt ska sammanställas på koncernnivå i moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och sedan presenteras i varje dotterbolag på koncernnivå. All rapportering till Stadshus AB sker via koncernmodern Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i mitten på februari 2021.

VD informerade om utskickad digital julgåva och julhälsning som tillställts alla anställda i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Alla anställda kan digitalt välja bland olika erbjudande för 450 kr inklusive moms.

Mötets ajournering kl. 14.00 – 14.10



§ 147 Försäljningsfrågan GS BUSS AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Buss AB.

Konsultstöd är upphandlat och de finansiella rådgivarna KPMG AB och de juridiska rådgivarna Wistrands Advokatbyrå AB presenterade sina team som ska sköta avyttringsprocessen. Rådgivarna föredrog vidare hur de tänker sig arbeta med avyttringen och beskrev metoder och arbetssätt för genomförandet.

Försäljningsprospektet är idag på engelska, önskemål framförs från Anne-Christine Westerholm om översättning till svenska. Ordföranden hanterar frågan med bolagets presidie samt informerar styrelsen.

§ 148 Försäljningsfrågan GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Trafikantservice AB.

Konsultstöd är upphandlat och de finansiella rådgivarna KPMG AB och de juridiska rådgivarna Wistrands Advokatbyrå AB presenterade sina team som ska sköta avyttringsprocessen. Rådgivarna föredrog vidare hur de tänker sig arbeta med avyttringen och beskrev metoder och arbetssätt för genomförande.

Försäljningsprospektet är på svenska.


§ 149 Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

VD informerade om förutsättningarna från Västtrafik AB i upphandlingen på TÅ 22 och hur arbetet hittills har fortskridit inom anbudsprojektet och hur arbetet fortsätter framåt.

Två extra styrelsemöten i GS Buss AB är inlagda i januari 2021 för genomgång av anbuden och för styrelsebeslut på slutligt anbud.

§ 150 Covid-19

VD informerade om den samlade lägesbilden och den framtida rapporteringen kring covid-19 inom staden. I slutet av varje vecka tillställs styrelsen ett utskick kring lägesrapportering om covid-19.

TL 

§ 151 Info från presidiet

GSK och Västtrafik AB har som ägare haft ägardialog med GSAB den 11 dec 2020. Rapportering sker vid kommande sammanträde.

§ 152 Budget 2021

Budget hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg. VD föredrog budget för 2021. Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2021

§ 153 Statusuppdatering Intern kontroll november

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll. Ordförande informerade om samordningen kring Göteborgs Spårvägar ABs rapportering angående statusuppdatering Intern kontroll till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

att inte godkänna Statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2020 för Göteborgs Spårvägar AB då något justerat protokoll inte inkommit från Göteborgs Spårvägar AB i frågan. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kan därför inte godkänna att Göteborgs Spårvägar AB har uppfyllt kraven att fastställa uppföljningens omfattning

att dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll genom att styrelsen inte godkänt statusuppdatering i maj, augusti och justerat protokoll saknas för november månad

att ärendet expedieras till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 154 Statusuppdatering GDPR november

VD informerade om utförda utbildningar och det fortsatta arbetet kring GDPR frågor inom koncernen.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna statusuppdatering november månad för GDPR som är styrelsebehandlad för GS Buss AB 201125 §7.4 och GS Trafikantservice AB 201125 §7.4

- att** inte godkänna Statusuppdatering november månad angående GDPR 2020 för Göteborgs Spårvägar AB då något justerat protokoll inte inkommit från Göteborgs Spårvägar AB i frågan. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kan därför inte godkänna att Göteborgs Spårvägar AB har uppfyllt kraven att fastställa uppföljningens omfattning.

- att** ärendet expedieras till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 155 Remissvar Personalförmåner i Staden

VD informerade kort om förslag till remissvar som hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg. Bolagets fackliga representanter har informerats om förslaget.

Styrelsen beslutade

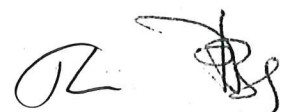
- att** ställa sig bakom beslutsunderlagets konsekvensbeskrivning avseende harmonisering av förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad

- att** expediera remissvaret till Kommunstyrelsen

§ 156 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

Styrelsens Ordförande tackade bolagets medarbetare för goda insatser under året och önskade God Jul och Gott Nytt År.



§ 157 Styrelsens utvärdering av VD

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av VD för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 158 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsens representanter för sitt stora engagemang i styrelsearbetet under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte 2021 är:

12 februari

Styrelsesammanträde

