

Protokoll nr 9, 2020-12-15
Extra Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Oskar Karlsson Dan Gustafsson	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Reza Bahadori	Kommunal § 110-120
Frånvarande:	Thomas Larsson Marie Lökkeberg Dan Berggren Peter Lintin Wold Stina Svensson	Andre vice ordförande Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) § 110-121 AO chef GS Buss AB § 110-121 Sekreterare § 110-121, 123 Ledningsstöd § 110-121

Tid: kl. 08.30-10.55

Justerande: Gertrud Ingelman

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 110 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 111 Val av justerare

Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 112 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 113 Ev. anmälan av jäv

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

§ 114 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 115 Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap 9, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

VD informerade om förutsättningarna från Västtrafik AB i upphandlingen på TÅ 22 och hur arbetet har fortskridit kring anbudet på TÅ 22 från GS Buss AB. Projekt anbud Trafik 2022 där TÅ 22 ingår är uppdelat på 5 delprojekt. Tomas Östebo föredrog målsättningarna med fordonsupphandling inklusive laddinfrastruktur för el-bussar, trafikplanering och depåer. Helena Olsson föredrog kalkyl och ekonomiarbetet i anbudet. Vinstmarginal finns idag inte med i anbuds kalkylen och ska diskuteras vidare inom projektgruppen. Slutligen föredrog Anna Lagerås målsättningarna i kvalitetsarbetet där Västtrafiks krav, mål och poängsättning för avdrag i ej uppnådd kvalitetsleverans gicks igenom.

§ 116

VD-Info

VD informerade om Västtrafik ABs inbjudan till diskussion om ändringar i nu gällande avtal under hela 2021. Förslag till tilläggsavtal från Västtrafik AB hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg. Västtrafik AB samråder med alla operatörer och förslag till tilläggsavtal kan komma att revideras under december för vidare diskussion med GS Buss AB under januari 2021. Ett svar på förslaget ska vara Västtrafik AB tillhanda sista januari 2021.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

- att** ge VD i uppdrag att analysera och konsekvensbeskriva den fortsatta linjebustrafiken 2021, enl nuvarande huvudavtal
- att** analysera och konsekvensbeskriva vad Västtrafik ABs föreslagna Tilläggsavtal för 2021 innebär till huvudavtalet.
- Analysen skall innehålla ekonomiska konsekvenser.
- Skall rapporteras till styrelsen 27 jan 2021.

VD föredrog tidplanen för uppföljningsprocessen för GS Buss AB. Allt ska sammanställas på koncernnivå i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och sedan presenteras i dotterbolaget. All rapportering till Stadshus AB sker via koncernmodern Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

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

§ 117

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.

§ 118

Info från Presidiet

Inget att rapportera.

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

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Buss AB.
Konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning kommer att vara KPMG AB. Konsulter för försäljningsärendet inom juridik kommer att vara Wistrands Advokatbyrå AB.

§ 120 Remissvar Personalförmåner i Staden

VD informerade kort om förslag till remissvar som hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

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

att expediera remissvaret till Kommunstyrelsen

§ 121 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

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

§ 122 Styrelsens utvärdering av VD

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av VD för GS Buss AB.

§ 123 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 under 2021 är:

20 januari
27 januari

Extra styrelsesammanträde
Extra styrelsesammanträde