

Protokoll konstituerande styrelsemöte
2021-03-12
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande: Ordförande, justerare, sekreterare och ledningsstöd deltog på bolagets kontor på Hildedalsgatan. Övriga närvarande deltog via Teams.

| | | |
|----------------|--|--|
| Ordinarie: | Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg | Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande |
| Suppleanter: | Fredrik Biörnerud Mattias Theliander Oskar Karlsson Björn Bernehed Stina Svensson | Tjänstgörande |
| Frånvarande: | Gertrud Ingelman Peter Lintin Wold | Ordinarie Suppleant |
| Personal repr: | Vladimir Prodanovic | |
| Övriga: | Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder | Verkställande direktör (VD) AO chef GS Trafikantservice AB Sekreterare Ledningsstöd |

Tid: kl. 13.45 – 14.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Ann-Britt Svensson utsågs till mötesordförande och hälsade välkommen till konstituerande sammanträde i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 2 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Ordförande föreslår komplettering med punkten Föregående mötesprotokoll. Dagordningen fastställdes därefter.

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Larsson.

§ 5 Ev. anmälan av jäv


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

§ 6 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 12 februari 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 7 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma enligt nedan:



Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)
Bertil Hallén (S)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Olof Lindgärde (L)
Thomas Larsson (MP)
Anne-Christine Westerholm (S)
Ewa Karlholm Janson (M)
Elisabeth Borg (S)

Suppleanter

Fredrik Björnerud (M)
Mattias Theliander (S)
Oskar Karlsson (V)
Björn Bernehed (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Monika Bandi (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tom Heyman (D)
Torbjörn Rigemar (S)

Styrelsen antecknade att årsstämman har beslutat om E&Y som revisionsbolag för
räkenskapsåret 2021 till slutet av den årsstämma som hålls under 2022.



§ 8 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Ann-Britt Svensson som ordförande, Olof Lindgärde som förste vice ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2022.

§ 9 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Olof Lindgärde, andre vice ordförande Thomas Larsson och verkställande direktören Birgitta Roos, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen



§ 11

VD - rapport

VD informerade om tidplanen kring anbud Trafik 2022 i GS Buss AB.

Tilldelningsbeslut av Västtrafik AB på TÅ 21 och 22 kommer att ske den 9 april 2021.

Vid nästa styrelsemöte kommer ett förslag att presenteras på hur bolaget på ett snabbt och effektivt sätt kommer att kontakta och meddela styrelsens ledamöter och fackliga representanter utifrån att ett olyckstillbud med buss eller annan allvarlig olycka inträffar som berör bolaget.

Hakon Möller föredrog resultatet från Medarbetarenkäten som görs inom Göteborgs Stads bolag och förvaltningar. GS Trafikantservice fick högst poäng av alla bolag i staden och blev därmed utsedd till "bästa bolag". Styrelsen gratulerade Hakon Möller till den fina placeringen och ett bra arbete. Resultatet från Medarbetarenkäten på GS Buss AB kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.

Roger Lindgren föredrog status i försäljningsfrågan.

Björn Bernehed efterlyste underhandsinformation till styrelsen om vad som händer i försäljningsärendena i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

§ 12

Info från Presidiet

Ordföranden informerade om den kommande planerade strategidagen den 27 maj 2021 och vad som diskuterats på föregående presidiummöte vad gäller innehåll och arbetsformer för styrelsen under en sådan dag. Förslag till innehåll kan vara; Visioner inom kollektivtrafiken utifrån Målbild Koll2035, där representanter från Västtrafik AB och Trafikkontoret kan inbjudas. Göteborgs Spårvägar AB har tagit fram ett PM om sin Produktstrategi avseende år 2020-40, kontakt kan även tas med huvudmannen inom VGR, Kollektivtrafiknämnden.

Utöver trafikfrågor diskuterades efterarbetet av en bolagsförsäljning sett ur olika aspekter, t ex Arkivlagen.

Frågor fanns även om koncernredovisning.

En Moderator som arbetar med strategidagen före och under strategidagen är önskvärt. Teams eller andra tekniklösningar som främjar gruppindelningar kan vara lämpliga arbetsformer under strategidagen.

Ordföranden informerade om avslutat ärende angående visselblåsning till GSAB.

Thomas Larsson informerade om vad som framkommit vid bolagsstämman i dotterbolaget GS Spårvägar AB där Thomas Larsson varit ägarens ombud vid stämman 10 mars 2021.

§ 13 Övriga frågor

Bertil Hallén informerade om vad som framkommit vid dagens bolagsstämmor i dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB där Bertil Hallén varit ägarens ombud vid stämmorna.

§ 14 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

| | |
|--------------|---------------------|
| 23 april | Styrelsesammanträde |
| 27 maj | Strategidag |
| 4 juni | Styrelsesammanträde |
| 27 augusti | Styrelsesammanträde |
| 24 september | Styrelsesammanträde |
| 22 oktober | Styrelsesammanträde |
| 26 november | Styrelsesammanträde |