

Protokoll konstituerande styrelsemöte
2021-03-12
GS Trafikantservice 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 Suzanne Peters Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Sofia Rodin Oskar Karlsson Björn Bernehed	Tjänstgörande Närvarande § 6-14 Tjänstgörande
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Dan Berggren Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Personal repr:	Frånvarande	
Övriga:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Trafikantservice AB Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 15.30 – 15.55

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 1 Val av ordförande vid mötet

Ann-Britt Svensson utsågs till mötesordförande och hälsade alla välkomna till konstituerande sammanträdet i GS Trafikantservice AB. Ett särskilt välkomnade riktades till Sofia Rodin som deltog för första gången i styrelsen.

§ 2 Val av sekreterare

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

§ 3 Fastställande av dagordningen

Ordföranden 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 årsstämman 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)
Suzanne Peters (S)
Ewa Karlholm Janson (M)
Dan Berggren (S)

Suppleanter

Fredrik Börnerud (M)
Sofia Rodin (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 GS Trafikantservice AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2022.

§ 9 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Trafikantservice AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Olof Lindgärde, andre vice ordföranden Thomas Larsson och verkställande direktören Birgitta Roos, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktieföretagslagen 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 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 11 VD - rapport

VD informerade kort om viktiga händelser under verksamhetsårets två första månader. 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. Roger Lindgren föredrog status i försäljningsfrågan.

§ 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 önskvärd. Teams eller andra tekniklösningar som främjar gruppindelningar kan vara lämpliga arbetsformer under strategidagen.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

21 april	Styrelsesammanträde
27 maj	Strategidag
4 juni	Styrelsesammanträde
27 augusti	Styrelsesammanträde
22 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

