

Protokoll nr 3/2022

fört vid konstituerande sammanträde i styrelsen för Västtrafik AB (Org nr 556558-5873)

Tid	onsdag 20 april, 2022 kl 09.00
Plats	Hotel Elite Plaza, Västra Hamngatan 3, Göteborg
Närvarande	Peter Hermansson, ordf Per Tenggren, vice ordf Carina Gullberg Yasin Abbes Johan Nordin Kajsa Hamnén Jimmie Stranne Glenn Ottosson Elving Andersson Anders Fasth Nanna Siewertz Tulinius Lotta Robertsson Harén
Ej närvarande	Åsa Karlsson Annika Håkanson Louise Jeppsson
Arbetstagar- representanter	Jolanta Seberbrink Eva Claesson
Övriga närvarande	Lars Backström Roger Vahnberg Maria Björner Brauer Camilla Holtet Sara Ihlund Anna Johansson Kristian Lans Anna Bergstrand, sekr

§ 25 Sammanträdets öppnande

Ordf Peter Hermansson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 26 Val av justerare

Att jämte ordf Peter Hermansson justera protokollet valdes vice ordf Per Tenggren.

§ 27 Godkännande av föredragningslista

Godkändes dagens föredragningslista.

§ 28 Fastställande av tidpunkter för kommande styrelsesammanträden med angivande av vid vilka sammanträden de ärenden i punkt 7 i Arbetsordning för styrelsen skall förekomma

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 4 Fastställande av sammanträdestider 2022, daterad 2022-03-03.

Styrelsen beslöt att hålla styrelsesammanträden följande datum 2022:

Onsdag 20 april, delårsbokslut + prognos, Trafikplan 2023 (info)
Onsdag - torsdag 29-30 juni, delårsbokslut + prognos, Trafikplan 2023 (beslut)
Onsdag - torsdag 21-22 september delårsbokslut, budget
Torsdag 20 oktober detaljbudget (beslut)
Torsdag 15 december, delårsbokslut, prognos, långtidsprognosen 2024 – 2026

att i samband med 1-dagarssammanträde ges möjlighet för de ledamöter som så önskar att resa dagen innan och övernatta.

§ 29 Fastställande av Arbetsordning för styrelsen samt Instruktion till VD

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 5 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD, daterad 2022-03-24.

Styrelsen beslöt

att fastställa bilagd arbetsordning för styrelsen, samt

att fastställa bilagd instruktion för VD.

§ 30 Fastställande av rutiner för rapporter till styrelsen

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6 Fastställande av rutiner för rapporter till styrelsen, daterad 2022-03-24.

Styrelsen beslöt

att rapporter till styrelsen skall, vid varje ordinarie styrelsesammanträde, ske i enlighet med vad som anges under punkt 4.2 i Arbetsordning för styrelsen.

§ 31 Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 7 Attestordning för styrelsen samt delegation av viss attesträtt, daterad 2022-03-24.

Styrelsen beslöt

att godkänna följande attestordning för styrelsen:
- Styrelseordförande, attest görs av vice styrelseordförande
- Styrelseledamot, attest görs av styrelseordförande eller vice styrelseordförande
- Vid resor, konferenser etc där såväl ordförande, vice ordförande och VD deltagit, görs attest av den styrelseledamot som ej deltagit och som, enligt RF's val av styrelse, valts efter ordf och vice ordf,

- att delegera attesträtten för följande till styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand)
- Fasta arvoden, enligt beslut på årsstämman,
 - Kostnader upp till femtontusen kronor (SEK 15 000) i samband med styrelsesammanträden och av styrelsen beslutat deltagande i konferenser (t ex lokalkostnader, tågresor, anmälningsavgifter, kost- och logikostnader), samt
- att delegera attesträtten till styrelsens sekreterare (Anna Bergstrand) för smärre belopp upp till tiotusen kronor (SEK 10 000) i samband med interna konferenser, studiebesök m m där VD deltar.

§ 32 Styrande dokument

32.1 VT P 001 - Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.1 VT P 001 - Policy för arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan, daterad 2022-04-04.

Styrelsen beslöt

- att fastställa en uppdatering av arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Västtrafik AB inklusive dokumenthanteringsplan för Västtrafik AB enligt bilaga.

32.2 VT P 002 - Policy för hållbarhet

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.2 VT P 002 - Policy för hållbarhet, daterad 2022-04-07.

Styrelsen beslöt

- att fastställa VT P 002 - Policy för hållbarhet.

32.3 VT P 003 - Policy för finans

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.3 VT P 003 - Policy för finans, daterad 2022-04-04.

Styrelsen beslöt

- att fastställa VT P 003 - Policy för finans.

32.4 VT P 004 - Policy för inköp och upphandling

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.4 VT P 004 - Policy för inköp och upphandling, daterad 2022-04-04.

Styrelsen beslöt

- att fastställa VT P 004 - Policy för inköp och upphandling.

32.5 VT P 005 - Policy för etik

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.5 VT P 005 - Policy för etik, daterad 2022-04-04.

Styrelsen beslöt

- att fastställa VT P 005 - Policy för etik.

32.6 VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.6 VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap, daterad 2022-03-25.

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 006 - Policy för säkerhet och beredskap.

32.7 VT P 007 - Policy för investeringar

Underlag i ärendet är utsänd handling nr 8.7 VT P 007 - Policy för investeringar, daterad 2022-03-25.

Styrelsen beslöt

att fastställa VT P 007 - Policy för investeringar.

§ 33 Avslutning

Peter Hermansson tackade deltagarna och avslutade sammanträdet.

Göteborg dag som ovan



Anna Bergstrand
sekr

Justerat:



Peter Hermansson
Ordf



Per Tenggren
Vice ordf