

Protokoll nr 3, 2020-04-24  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid: kl. 08.40 – 11.30

Justerande: Bertil Hallén

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



**§ 15 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 16 Val av justerare**

Bertil Hallén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 17 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning kompletterades med tillägg av punkten *kallelse till extrastämma*, vilket redovisas under protokollets paragraf 28, anmälan från Oskar Karlsson om yrkande till protokollets paragraf 29, anmälan från Oskar Karlsson om Övrig fråga, protokollets paragraf 31.

Därefter fastställdes dagordningen.

**§ 18 Ev anmälan av jäv**

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

**§ 19 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 13 mars 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

**§ 20 VD - Info**

VD informerade om att de nya affärsstöden som ska bjudas in och presenteras för styrelsemedlemmarna skjuts på framtiden med anledning av covid-19.

VD föredrog senaste information från Samhällsskydd och beredskap inom staden gällande covid-19. Buss och spårvagnsverksamheten måste hållas igång med hög turtäthet för att minska trängseln ombord på bussarna.

VD informerade om hyreskontraktet med Tornstaden på Kruthusgatans bussdepå.

En ny extern hemsida är under upprättande på goteborg.se. Nuvarande externa hemsida behöver uppdateras med aktuell information. Hemsidan beräknas vara klar och i bruk den 15 juni 2020.

**§ 21 Information från VD GSAB angående visselblåsningar på Banteknik.**

**Rapporter från KPMG, Visselblåsarenheten samt VDs svar**

Hans Nilsson, VD från GSAB föredrog KPMG utredning angående visselblåsningar på Banteknik, Visselblåsarenhetens svar och synpunkter på rapporten och VDs svar till Visselblåsarenheten. Visselblåsarenheten har godtagit VDs svar på ställda frågor. Ärendet är därmed avslutat.

**§ 22 Info från Presidiet**

Ordförande informerade om att ägarrådet som skulle ägt rum den 25 mars är uppskjutet pga Covid-19.

Ordförande informerade om beslut från kommunfullmäktige om särskilt samarbete i coronarelaterade frågor mellan Alliansen och Socialdemokraterna.

**§ 23 Koncerngenomförande - lägesrapport**

Roger Lindgren rapporterade att samarbetet med staden inom stadengemensamma resurser löper på enligt plan. IT-system/infrastruktur kommer fortsatt att vara gemensamt med Göteborgs Spårvägar AB under 2020.

**§ 24 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.**

Beslut i kommunfullmäktige, 2020-03-19, att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier.

Försäljningsbeslut ska tas av Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelse för vidare information till GS Buss ABs styrelse.

VD informerade från ett möte med Stadshus AB i försäljnings- och anbudsfrågan där Stadshus AB hänskjuter frågan till beslut att lägga anbud till Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelse för vidare information till GS Buss ABs styrelse.

Inget beslut i kommunfullmäktige vad gäller försäljning av GS Trafikantservice AB. Frågan återremitterades till Kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen till protokollet

**§ 25 Facklig samverkan**

Inget att rapportera

**§ 26 Månadsrapport mars 2020**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2020-03-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-03-31

**§ 27 Uppföljningsrapport nr 1 till staden/Delårsrapport**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD och Roger Lindgren informerade kort om rapportens innehåll. Nya uppställningsformer och innehållspunkter redovisas från och med i år.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Uppföljningsrapport nr 1/Delårsrapport mars 2020

**§ 28 Kallelse till extrastämma**

VD föredrog innebörden av ärendet som berör ekonomiska konsekvenser för Stadshuskoncernens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen.

1. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. Ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Ann-Britt Svensson får i uppdrag att företräda samtliga aktier i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB och att utöva samtliga rättigheter därav.
  - a. att utse Olof Lindgärde till ordförande, tillika protokollförare
  - b. att anta det av KF fastställd tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

**att** kalla till extrastämma per capsulam den 28 april

**§ 29 Uppdrag till VD, att med extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier**

Styrelsen beslutade

**att** ge uppdrag till VD, att med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier.

Yrkande från (V), (FI), (MP), muntligen framförd av Oskar Karlsson, om att avvakta med uppdraget tills effekterna av Covid-19 inte längre påverkar bolagets verksamhet och lönsamhet.

Ordföranden Ann-Britt Svensson (M) yrkar på avslag.

En försöksvotering genomfördes.

Yrkandet från (V), (FI) och (MP) avslogs.

Anmälan från (V) och (FI) om Protokollsanteckning.

**§ 30 Uppdraget att utreda konsekvenser och risker för bolaget utifrån Göteborgs Spårvägar ABs framtida inriktning mot ny IT-plattform**

Slutrapport i uppdraget från styrelsesammanträdet 7 febr. 2020 var sedan tidigare utskickad. Konsekvenser och risker redovisas i rapporten.

Styrelsen beslutade

**att** uppdraget till VD är fullgjort och därmed avslutat

**§ 31 Övriga frågor**

Anmäld fråga från Oskar Karlsson angående en uppgift i media. Den har besvarats under sammanträdet.

**§ 32 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommade ordinarie styrelsemöten under 2020 är:**

29 maj	Styrelsesammanträde
28 augusti	Styrelsesammanträde
25 september	Styrelsesammanträde
23 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde



Protokollsanteckning från V, FI och MP

Att:

Styrelsen för Göteborg Stads Kollektivtrafik AB beslutar om att avvakta med uppdrag till VD att ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier tills effekterna av Covid-19 inte längre påverkar bolagets verksamhet och lönsamhet.

Bakgrund:

På grund av Covid-19 som medfört stor påverkan på GS Buss med avseende på lönsamhet och resandeutveckling är det inte rätt tidpunkt att avyttra GS Buss. Även potentiella köpare har problem med lönsamhet och det är stor risk att en avyttring i det här svåra läget skulle påverka intäkterna från försäljning negativt. Det är därför bättre att avvakta med uppdrag om försäljning tills effekterna av Covid-19 inte längre är aktuella.

V, MPoch FI