

Protokoll nr 6, 2020-08-28
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Oskar Karlsson Björn Bernehed Peter Lintin Wold	Tjänstgörande Tjänstgörande T.o.m § 77
Personal repr :	Miroslav Lakobrija	Vision T.o.m. § 80
Frånvarande:	Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg Hanna Moradi Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), deltog ej § 75 Sekreterare, deltog ej § 75 Ledningsstöd, deltog ej § 75

Tid: kl. 11.30-12.15, 13.00-15.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 66 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 67 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 68 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 69 Ev. anmälan av jäv

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

§ 70 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 71 Rapportering försäljning GS Buss AB samt information av EY i försäljningsprocessen - SEKRETESS

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Buss AB. Representant från EY föredrog framarbetat material i avyttringsprocessen med fokus på potentiellt försäljningsvärde, marknaden för bussoperatörer och förväntat förvärvsintresse.

§ 72 Information från ordföranden i GSAB angående visselblåsningsärende

Ordföranden i GSAB, Stefan Ohlinder föredrog visselblåsningsärende som berört GSAB.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen angående visselblåsningsärende

§ 73

VD-Info

VD informerade om den extra uppföljningsrapport som Stadsledningskontoret begärt in till den 19 augusti med anledning av covid-19. Rapporten kommer att medfölja Uppföljningsrapport 2 som ett underlag.

VD informerade vidare om dialog och kommande rapporteringstillfällen med Samhällsskydd och beredskap, bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad gällande covid-19.

VD och Roger Lindgren informerade hur arbetet fortgår med anbudsförfarandet gällande Trafik-2022. Vd fick i uppdrag att tillsammans med presidiet ta fram en målbild för anbudet Trafik-2022

VD rapporterade från ett möte med GSABs vd angående åtgärder med skyddsutrustning och åtgärder för spårvagnsförare med direkt koppling till bussförare.

VD redogjorde för framtagande av affärsplaner med förändringar i rådande situation för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB utifrån vad som arbetades fram på strategidagen i januari 2020.

§ 74

Info från presidiet

Ordföranden informerade om fotografering av presidiet som tagits under morgonen för bolagets nya hemsida. P.g.a rådande omständigheter med covid-19 så kommer fotografering av hela styrelsen att ske vid ett senare tillfälle.

Ordföranden informerade om vad som framkommit vid möte mellan GSKs presidie och GSABs presidie den 18 augusti gällande uppföljning och rapportering av intern kontrollplan samt GDPR. Ärendet från 29 maj är därmed återrapporterat.

§ 75

Information rekrytering

Ordföranden informerar att rekrytering av vd för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB nu är avslutad. Befintlig tf vd bedöms ha erforderlig kompetens att verkställa pågående uppdrag. Rekrytering gällande ny ordinarie vd till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avbryts därmed.

Personal från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB deltog ej under punkten.

TLC

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

Uppdatering enligt punkten utgår framöver utifall styrelsen beslutar att ge VD ett nytt uppdrag enligt § 81 nedan.

§ 77 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 78 Ägardialog 22 september

Underlag inför ägardialogen den 22 september var sedan tidigare utskickat.

Underlag inför ägardialogen ska kompletteras. Texten skickas snarast till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna information om ägardialog 22 september

§ 79 Månadsrapport juni 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2020-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-06-30

§ 80 Planering och tidplan budget 2021

Roger Lindgren redogjorde för planering och tidplan för budget 2021.

Styrelsen beslutade

att anteckna planering och tidplan för budget 2021.

§ 81 Bordlagt ärende från extra styrelsemötet 2020-06-25.

Uppdrag till VD att med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförandet av en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att ge uppdrag till vd att, med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförandet av en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

§ 82 **Information angående uppdrag bussdepån Kruthusgatan – SEKRETESS**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Styrelse beslutade

att anteckna informationen angående uppdrag bussdepån Kruthusgatan

§ 83 **Övriga frågor**

Gertrud Ingelman informerade om arbetsmiljöfrågor inom GSAB.

§ 84 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

25 september	Styrelsesammanträde
23 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde

TZ [signature]

Utifrån dagordningens punkt 6.1, protokollets § 71

Anmälan från (V) och (Mp) om protokollsanteckning till ett informationsärende.

Ordföranden avvisar den.

Utifrån dagordningens punkt 8.1, protokollets § 81

Protokollsanteckning 8.1 GSK 2020-08-28

En avveckling av GS Trafikantservice genom avyttring av aktier eller försäljning av affärsområden kan medföra negativa konsekvenser för GS Spårvägar. Vi hade önskat få den påverkan närmare belyst i en konsekvensanalys innan GSK går vidare med avveckling.

Gertrud Ingelman och Oskar Karlsson (V)
Thomas Larsson (MP)

Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
2020-08-28

§ 81 Uppdrag till vd att, med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförandet av en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

Att

ge uppdrag till VD att, med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförandet av en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ovanstående dag. Paragraf 81 omedelbar justering 2020-08-28.



Ann-Britt Svensson
Ordf



Thomas Larsson
Justerare