

Protokoll nr 7, 2020-09-25
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande T.o.m. § 90
Suppleanter:	Oskar Karlsson Björn Bernehed Peter Lintin Wold	Tjänstgörande Fr.o.m. § 91
Personal repr :	Frånvarande	
Frånvarande:	Fredrik Björnerud Hanna Moradi Stina Svensson	Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlander	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd


Tid: kl. 08.30-11.00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....



§ 85 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 86 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 87 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 88 Ev. anmälan av jäv

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

§ 89 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 28 augusti 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 90 Rapportering försäljning GS Trafikantservice AB samt information av EY i försäljningsprocessen – SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[Redacted text block]

§ 91 Sammanställning antikroppstester Covid-19

GS Buss AB och GS Trafikantservice AB har möjliggjort för sina anställda att ta antikroppstester för Covid-19. VD redogjorde för testresultatet för anställda som valt att testa sig.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen angående sammanställning av antikroppstester Covid-19

OL [Signature]

§ 92

VD-Info

VD informerade om det pågående arbetet med upprättandet av en extern hemsida.

VD informerade om hur arbetet fortgår med försäljningsfrågan i GS Buss AB.

[REDACTED]

SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[REDACTED]

[REDACTED] **SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**

VD informerade om att uppföljning av Intern kontrollplan och uppföljning av GDPR inkl. handlings- och utbildningsplan för koncernen kommer att redovisas på styrelsemötet i oktober.

VD redogjorde för förändringar utifrån påverkan av Covid-19 i SWOT analysen som arbetades fram under strategidagen 2020-01-24.

§ 93

Info från presidiet

Ordföranden informerade om att ett extra styrelsemöte är utsatt till den 15 december, på Ullevi konferens. Tid för mötet meddelas senare.

§ 94

Ägardialog 22 september

Ordföranden och VD redogjorde kortfattat för vad som framkommit vid ägardialog med Stadshus AB den 22 september. Bl.a. diskuterades försäljningsfrågan kopplat till anbudsfrågan, Kruthusgatans depå, styrning och ledningsfrågor mellan Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Göteborgs Spårvägar AB och visselblåsningar till Göteborgs Spårvägar AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna information om ägardialog 22 september

§ 95

Facklig samverkan

VD informerade att det tillställts en skrivelse till Kommunal Väst angående Kommunals representation vid GS Trafikantservice ABs styrelsemöten.

§ 96

Månadsrapport augusti 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2020-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-08-31

§ 97

Uppföljningsrapport nr 2 till Stadsledningskontoret/Delårsrapport

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll.

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport nr 2/Delårsrapport

§ 98

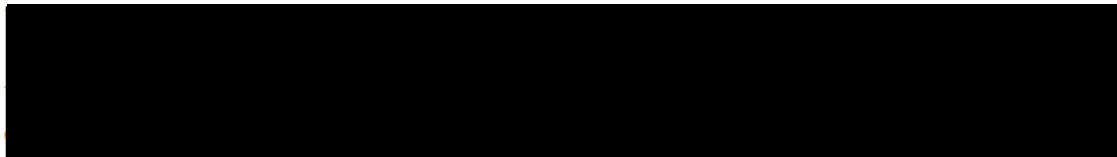
Remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030

VD informerade om innehållet i remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram som ska inlämnas senast 2020-09-30. Remissvaret är informativt och bra. Det noterades att Göteborgs Spårvägar AB skickar in ett eget remissvar.

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna remissvar samt att ärendet expedieras till Miljö- och klimatnämnden senast 30 september 2020

§ 99 **Uppdrag depå Kruthusgatan, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**



Styrelsen beslutade

att godkänna uppdraget som fullgjort

§ 100 **Övriga frågor**

Anne-Christine Westerholm undrade varför styrelsen inte hade blivit inbjuden till en visning med provåkning av den nya spårvagnen M33. Frågan besvaras vid nästa sammanträde.

§ 101 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

23 oktober Styrelsesammanträde

25 november Styrelsesammanträde

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TL' followed by a stylized flourish.

Avstår från att delta i beslut, dagordningens punkt 8,2, protokollets § 99 med
motivering enligt nedan, Stefan Söderman (D)

Avtalet gällandes kruthusdepån har präglats av en alltför intern hantering med liten möjlighet för styrelsen att påverka innehållet i avtalet där nu Västtrafik till stor del haft inflytande över villkoren. Hur det nya avtalet ev. påverkar pågående trafikupphandling tillika den påbörjade försäljningsprocessen av GS Buss förefaller oklart i nuläget trots den information styrelsen delgivits i efterhand.