

Protokoll nr 4, 2020-05-29
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:


Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm T.o.m. §46 Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Oskar Karlsson Björn Bernehed Peter Lintin Wold Stina Svensson	Tjänstgörande fr.o.m. §47 Fr.o.m. §40
Personal repr:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd
Fackliga repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Fredrik Biörnerud Hanna Moradi	Suppleant Suppleant

Tid: kl. 08.30-11.35

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 33 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 34 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 35 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 36 Ev anmälan av jäv

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

§ 37 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 24 april 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 38 VD - Info

VD föredrog senaste information från Samhällsskydd och beredskap inom staden gällande covid-19. VD informerade om trafikplaneringen för GS Buss AB inför sommaren med anledning av covid-19. Stadsledningskontoret har begärt in svar på hur koncernbolagen klarar bemanningen under sommaren. Verksamheternas bemanningsläge inför sommaren ser idag bra ut och har rapporterats till Stadsledningskontoret.

Arbetet fortgår med upprättande av en ny extern hemsida på goteborg.se med hjälp av interna resurser från GS Trafikantservice AB. Hemsidan beräknas vara klar och i bruk den 15 juni 2020.

§ 39 Info från Presidiet

Ordningsföljden för styrelsemötena i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB diskuterades. Sammanträdet för moderbolaget bör av praktiska skäl vara sist i ordningen. Presidiet återkommer med förslag till styrelsemötesordning från och med augusti månads styrelsesammanträden.

TL BS

§ 40 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.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-20, enligt Göteborgs Stadshus ABs förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB, genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras, godkänns.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen till protokollet

§ 42 Facklig samverkan

Inget att rapportera

§ 43 Granskning av verksamhetsåret 2020 Stadsrevisionen

Granskningsplanen från Stadsrevisionen för 2020 års granskning har tillställts styrelsen. Granskningsplanen innehåller information om hur granskningen ska genomföras. Försäljningsärendena av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB kommer att granskas. Styrelsen betonade vikten av information i försäljningsärendena utifrån sitt styrelseansvar i frågorna.

§ 44 Rapportering av försäljning GS Buss AB, SEKRETESS

VD rapporterade om status i försäljningsärendet av GS Buss AB. Försäljningsgrupp inom bolaget är tillsatt och extern expertis som ska hjälpa till med försäljningsärendet är under upphandling.

§ 45

Månadsrapport april 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2020-04-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-04-30

§ 46

Intern kontrollplan

VD redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2020 och de kontrollaktiviteter som kommer att genomföras för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB under förutsättning att styrelserna i dessa dotterbolag godkänner statusrapporterna som redovisas vid styrelsemöten den 29 maj 2020.

att anteckna Intern kontrollplan 2020 för Göteborgs Spårvägar AB, samt statusuppdatering Maj månad utifrån en muntlig avrapportering till Göteborgs Spårvägar ABs styrelsemöte den 27 maj.

Yrkande Ann-Britt Svensson, Olof Lindgärde, Thomas Larsson, Bertil Hallén, Gertrud Ingelman, Stefan Söderman, Anne-Christine Westerholm, Ewa Karlholm Janson och Elisabeth Borg yrkar avslag på GSABs statusuppdatering Maj månad utifrån en muntlig avrapportering till Göteborgs Spårvägar ABs styrelsemöte den 27 maj då Göteborgs Spårvägar inte rapporterat enligt riktlinjer för Intern kontrollplan som gäller för stadens bolag.

Presidiet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att kontakta presidiet i Göteborgs Spårvägar AB angående rapporteringsordningen för Intern kontrollplanen. Detta kommer att avrapporteras vid nästa styrelsemöte i augusti.

§ 47

Avrapportering kring läget med GDPR

Johanna Begby Brunzell från Intraservice, tillika dataskyddsombud för Koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, föredrog genomförd undersökning kring GDPR kunskaper hos Koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs anställda.

Frida Lenberg från Dokumentinfo, föredrog förslag till handlingsplan för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, vad gäller förbättringsarbete kring kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna handlingsplan som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin granskningsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Handlingsplanens status ska uppdateras till styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i september och november månad.

att uppdra till VD för Göteborgs Spårvägar AB, VD för GS Buss AB och VD för GS Trafikantservice AB att ge styrelsebehandlad statusuppdatering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB om hur rekommendationerna i granskningsrapporten följs upp. Uppföljning till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska ske till styrelsemötena i september och november månad 2020.

att ärendet expedieras till styrelserna GSAB, GSB, GST.

§ 48

Förberedelse inför kommande upphandling av bussavtal- Trafik 2022,

SEKRETESS

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att ge VD i GS Buss AB i uppdrag att starta en förberedelse för att lägga ett anbud på Trafik 2022.

Anmälan från (V), (MP) och (FI) om protokollsanteckning.

TZ 

§ 49

Kruthusgatan Depå, SEKRETESS

Styrelsen föreslås besluta

att

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ordförande Ann-Britt Svensson (M) yrkar om bordläggning till nästa styrelsesammanträde.

Gertrud Ingelman (V) yrkar att ärendet skall avgöras idag.

Följande ledamöter yrkar bifall till bordläggning:

Ann-Britt Svensson (M), Olof Lindgärde (L), Bertil Hallén(S), Stefan Söderman (D),
Ewa Karlholm Janson (M), Elisabeth Borg (S)

Följande ledamöter yrkar bifall till att ärendet skall avgöras idag:

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

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

Anmälan från (V), (MP) och (FI) om protokollsanteckning.

Anmälan från (FI) om protokollsanteckning

§ 50

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lämnad granskningsredogörelse till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, verksamhetsåret 2019

Styrelsen beslutade

att

redovisat ärende med instruktion och handlingsplan godkänns som de åtgärder som bolaget har gjort och planerar att göra med anledning av de lämnade rekommendationerna av lekmannarevisorerna

§ 51

Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 52

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

TZ [Signature]

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

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

PL 

Protokollsanteckning till dagordningens punkt 8.2, vilket innebär protokollets § 48

8,2 Förberedelse kommande bussupphandling

Den rådande coronapandemin kan medföra att en försäljning av GS Buss inte bedöms ge ett affärsmässigt rimligt anbud. Det är av största vikt att bolaget i kommande upphandlingar agerar för bibehållen verksamhet så att inte GS Buss säljs ut till underpris av ideologiska skäl utan har kvar sitt handlingsutrymme om det förblir ett bolag inom Göteborgs Kollektivtrafik AB.

Svealandstrafiken har återtagit trafik i egen regi för att de bedömer det som fördelaktigare utifrån kvalitets- och ekonomiperspektiv. Coronapandemin har visat vikten av att behålla samhällskritiska verksamheter under offentlig kontroll. Ett privatägt bussbolag kan vid ekonomiska problem upphöra med sin trafikering vilket skulle medföra allvarliga konsekvenser.

Med anledning av ovan anser vi att försäljning av GS Buss bör avvakta tills konsekvenserna av Coronakrisen bättre kan överblickas.

Thomas Larsson (MP)

Gertrud Ingelman och Oskar Karlsson (V)

Stina Svensson ersättare (FI)

Protokollsanteckning till dagordningens punkt 8.3, vilket innebär protokollets § 49

8.3 Anteckning till protokollet § 49

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ anser det vara negativt för att inte fortsätta diskussionen med Fastighetsaktiebolaget Tornstaden om att förlänga hyresavtalet med ytterligare 10 år, 2022-2032.

Avtalet är en väsentlig tillgång för GS Buss i kommande upphandlingar och det redovisades heller ingen formell anledning till att avvakta med diskussion om förlängning.

Thomas Larsson, andre vice ordförande (MP)

Gertrud Ingelman ledamot (V) och Oskar Karlsson tjänstgörande ledamot (V)

Stina Svensson ersättare (FI)

Protokollsanteckning ärende 8.3 GSK Kruthusgatans Depå § 49

Här kommer min protokollsanteckning:

Om jag hade fått rösta så hade jag röstat Nej till bordläggning av ärendet.

Vänligen

Stina Svensson
Gruppledare Feministiskt initiativ