

Protokoll nr 5, 2020-06-25
Extra 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
Suppleanter:	Oskar Karlsson Björn Bernehed	
Personal repr :	Miroslav Lakobrija	Vision
Frånvarande:	Fredrik Björnerud Hanna Moradi Peter Lintin Wold Stina Svensson	Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 09.00-11.00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....


Ordförande.....


Justerande.....


§ 53 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 54 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 55 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 56 Ev. anmälan av jäv

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

§ 57 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 29 maj 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 58 VD - Info

Roger Lindgren föredrog information om arbetet kring upprättandet av en ny hemsida för koncernen. Hemsidan kommer att vara klar och igång under augusti månad 2020.

VD föredrog senaste information från Samhällsskydd och beredskap inom staden gällande covid-19. VD informerade vidare om arbetsplanering inom koncernen i sommar vad gäller ekonomi och rapportering till Staden och Stadshus AB. En extra uppföljning kring effekter och åtgärder med anledning av covid-19 för att ge kommunstyrelsen viktig styrinformation ska inrapporteras i rapporteringsverktyget Stratsys senast den 19 augusti 2020. Denna rapport ska inte styrelsebehandlas men ska informeras om till styrelsen.

§ 59 Info från Presidiet

Ägardialog med Stadshus ABs styrelse kommer att äga rum den 22 september kl. 13.00-14.00.

JL 

**§ 60 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 § 63 nedan.

§ 61 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

**§ 62 Bordlagt ärende från 2020-05-29 angående bussdepån vid Kruthusgatan
SEKRETESS**

Styrelsen föreslås besluta

att ge uppdrag till VD att fortsätta diskussionen med Fastighetsbolaget
Tornstaden AB om att förlänga hyresavtalet med ytterligare 10 år,
2022-2032.

Ordföranden informerar om bilagan 1 från Västtrafik AB, samt VD informerar om
bilagan 2 Processen kring arbetet med depån Kruthusgatan. Båda är till
sammanträdet tillgängliga i Net Publicator (Sekretess).

Styrelsen ajournerar sig i 10 minuter.

Yrkande Bertil Hallén (S) yrkar att uppdra till VD [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] (V) [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

T/L [Signature]

Följande ledamöter yrkar bifall till Bertil Halléns yrkande:

Ann-Britt Svensson (M), Olof Lindgärde (L), Thomas Larsson (MP),
Bertil Hallén (S), Anne-Christine Westerholm (S), Ewa Karlholm
Janson (M), Elisabeth Borg (S)

Följande ledamöter yrkar bifall till Gertrud Ingelmans yrkande:

Gertrud Ingelman (V)

Avstår från att rösta:

Stefan Söderman (D)

Styrelsen beslutade med omedelbar justering:

att ge uppdrag till VD att säkerställa att Västtrafik AB får hyreskontrakt med Fastighetsbolaget Tornstaden AB gällande Kruthusgatan 7, Gullbergsvass 703:58 och inleda omedelbara förhandlingar med Göteborgs Stad och Västtrafik AB i frågan.

Anmälan från (V) om protokollsanteckning.

Anmälan från (D) om protokollsanteckning

§ 63 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.

Ärendet bordläggs till sammanträdet den 28 augusti 2020.

§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 65 Mötets avslutande

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

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

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

OL 

Protokollsanteckning till dagordningens punkt 7.1 vilket innebär protokollets § 62

7.1 Angående bussdepån vid Kruthusgatan GSK 2020-06-25

Diskussionen kring förlängning av avtalet av depån Kruthusgatan med möjlighet till elladdning visar tydligt att viktiga samhällsfunktioner bör behållas av det offentliga. En central funktion som depå för elladdning ska inte riskera att antingen ge ett privat bolag konkurrensfördelar eller att Västtrafiks bussupphandling riskerar att gå till leverantör som inte kan tillhandahålla elbussar vilket äventyrar stadens och regionens klimatmål. Depån Kruthusgatan med möjlighet till elladdning av bussar är av vitalt intresse för att Göteborg stad ska kunna elektrifiera stadstrafiken och för Västra Götaland regionen ska kunna nå sina klimatmål.

Vänsterpartiets ståndpunkt är att det är olämpligt att gå vidare med försäljning av GS Buss under rådande coronapandemi eftersom bolaget då riskerar att säljas till underpris. Det skulle medföra en förlust för skattebetalarna i Göteborg samtidigt som inflytandet över en samhällsviktig funktion minskar. I en tid när andra regioner återinför kollektivtrafik i egen regi för högre samhällsnytta borde beslutet om utförsäljning snarare omprövas. Västtrafik skulle ha kunnat direkttilldela upphandling av stadsbussar till ett GS Buss som kvarstår i GS Kollektivtrafik AB.

Vänsterpartiet yrkade därför att VD för GS Kollektivtrafik skulle ges i uppdrag att i samarbete med Göteborg stad och Västtrafik inleda förhandlingar för att förlänga avtalet så att depå Kruthusgatan är tillgänglig för offentliga aktörer genom GS Buss eller Västtrafik. Om GS Buss i framtiden bjuds ut till försäljning är vår uppfattning att avtalet om depå Kruthusgatan inte ska inkluderas.

Vänsterpartiet
genom
Gertrud Ingelman

Protokollsanteckning till dagordningens punkt 7.1 vilket innebär protokollets § 62

7.1 Angående bussdepån vid Kruthusgatan GSK 2020-06-25

Oklar hantering av kontraktsförlängningen då VD inte haft kännedom om föregående diskussioner som förts mellan Tornstaden och affärsansvariga inom GS Buss

Ingen information om det nuvarande kontraktet och dess innehåll

Ärendet har inte följt den formella ordningen då GS Buss och dess styrelse är ägare av frågan men behandlats i GS Kollektivtrafik som är ett annat bolag.

Stefan Söderman (D)