

Protokoll nr 8, 2020-10-23  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande
	Bertil Hallén	
	Gertrud Ingelman	(Närvarande via Teams) T.o.m. §113
	Stefan Söderman	
	Anne-Christine Westerholm	
	Ewa Karlholm Janson	(Närvarande via Teams)
	Elisabeth Borg	
Suppleanter:	Oskar Karlsson	Tjänstgörande fr.o.m. §114
	Björn Bernehed	
	Peter Lintin Wold	(Närvarande via Teams)
Personal repr:	Frånvarande	
Frånvarande:	Fredrik Björnerud	Suppleant
	Hanna Moradi	Suppleant
	Stina Svensson	Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos	Verkställande direktör (VD) (Närvarande via Teams)
	Roger Lindgren	Sekreterare
	Carin Ahlinder	Ledningsstöd

---

Tid: kl. 11.15-12.05, 12.50-15.45

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 102 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 103 Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 104 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes med ett tillägg från Gertrud Ingelman mfl med punkten 7.6, vilket medför §118 i protokollet: Julbonus eller gåva till anställda inom GSK-koncernen.

**§ 105 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 106 Föregående sammanträdesprotokoll**

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

**§ 107 Trängsel ombord i kollektivtrafiken**

Stefan Ohlinder, ordförande Göteborgs Spårvägar AB, Hans Nilsson, VD Göteborgs Spårvägar AB (närvarande via Teams), Christian Larsson, biträdande affärschef Västtrafik AB (närvarande via Teams) och Dan Paulström, AO chef GS Buss AB hade inbjudits till drygt 30 minuters information hur Göteborgs Spårvägar AB, Västtrafik AB och GS Buss AB möter den ökade trängseln inom kollektivtrafiken i Göteborg.

Utifrån beställd trafik från Västtrafik AB så kör Göteborgs Spårvägar AB och GS Buss AB så mycket trafik de kan. Det finns inga fler fordon att sätta in under högtrafik. Ersättningsbussar till spårvagnstrafik sätts in där det är möjligt. Vissa hållplatser är dock svåra att angöra med buss och då finns inga bra alternativ till att minska trängseln. Västtrafik AB har under en längre tid inte haft kontrollanter ombord utan man har satsat på hållplatsvärdar som hjälper passagerare med information om trängseln. Västtrafik har kampanjer om promenader mellan hållplatser för att på så sätt minska trängseln. Regelbundna möten äger rum mellan

OL BS

Västtrafik AB och operatörerna för att samverka kring åtgärder för minskad trängsel ombord på fordonen.

**§ 108**

**VD-Info**

VD informerade om att tillfälle kommer att ges för styrelsen för visning av nya spårvagnen M33. Ordförande återkommer i frågan med tid och plats utifrån tre förslag från styrelsen. 19 november kl. 14.00-16.00, 20 november kl. 10.00-12.00 eller kl. 14.00-16.00.

VD informerade om vad som framtagits kring arbetet med riskanalys i försäljningsärendena av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att med hjälp av extern expertis ta fram en riskanalys ur ett moderbolagsperspektiv.

VD informerade hur arbetet fortgår med Anbud Trafik 2022 där Västtrafik AB nu har kommit ut med upphandlingsunderlagen.

VD informerade vidare om den samlade lägesbilden och den framtida rapporteringen kring covid-19 ur ett Göteborgs Stads perspektiv.

**§ 109**

**Info från presidiet**

Inget att rapportera.

**§ 110**

**Försäljningsfrågan GS BUSS AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**

Roger Lindgren informerade om hur arbetet fortgår med försäljningsprocessen i GS Buss AB.

Ett försäljningsprospekt som beskriver verksamhet och ekonomi i GS Buss AB är under framtagande. Upphandling pågår av konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning och juridik.

TL AB

**§ 111 Försäljningsfrågan GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3  
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Trafikantservice AB.  
Ett försäljningsprospekt som beskriver verksamhet och ekonomi i GS  
Trafikantservice AB är under framtagande. Upphandling pågår av konsulter för  
försäljningsärendet inom finansiell rådgivning och juridik.

**§ 112 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 113 Månadsrapport september 2020**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet  
per 2020-09-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-09-30

**§ 114 Statusuppdatering Intern kontrollplan**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till statusuppdatering september månad angående  
Intern kontrollplan 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS  
Buss AB och GS Trafikantservice AB

**att** statusuppdatering augusti månad angående Intern kontrollplan 2020 för  
Göteborgs Spårvägar AB inte kan anses som att styrelsen för  
Göteborgs Spårvägar AB har uppfyllt kraven att fastställa  
uppföljningens omfattning då endast en anteckning och inte ett  
godkännande skett av styrelsen

02 



## § 115 Statusuppdatering GDPR

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering som är styrelsebehandlad för GS Buss AB 200923 och GS Trafikantservice AB 200923

**att** statusuppdatering augusti månad angående Intern kontrollplan 2020 för Göteborgs Spårvägar AB som innehåller en aktivitet kring GDPR, inte kan anses som att styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB har uppfyllt kraven för att fastställa uppföljningens omfattning då endast en anteckning och inte ett beslut med godkännande har skett av styrelsen

**att** godkänna Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s statusuppdatering som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin granskningsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom bolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

## § 116 2021 års styrelsemöten och bolagsstämma

Förslag på tidplan för styrelsemöten, konstituerande möte och bolagsstämma hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna planeringen av styrelsemöten, konstituerande möte och bolagsstämma för år 2021

## § 117 Koncerngemensam inriktning för affärsplan 2021

VD informerade om koncerngemensam inriktning för affärsplan 2021. Styrelsebeslut på affärsplan tas senast februari månads slut 2021.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna koncerngemensam inriktning för affärsplan 2021 med expediering till styrelserna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

TZ AB

§ 118

**Tillkommande ärende**

**Julbonus eller gåva till anställda inom GSK-koncernen**

Förslag till julbonus eller julgåva till anställda inom Göteborgs Stads Kollektivtrafikkoncern från Gertrud Ingelman (V), Oskar Karlsson (V), Thomas Larsson (MP) och Stina Svenson (FI) presenteras som (7.6 bil1).

Efter diskussion i styrelsen, gåvans belopp relaterat till Skatteverkets förändrade beslut t o m dec 2020 och utifrån stadens riktlinjer som helhet i frågan, gav styrelsen VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 25 november utreda följande:

1. VD ges i uppdrag att utreda en extra ersättning, en julbonus eller en julgåva till samtliga anställda inom Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB bolagen. Detta samordnas i samtliga tre bolagen,
2. VD ger styrelsen beslutsunderlag för kostnaden för julgåvan i två prisnivåer 450 sek och 1450 sek.
3. VD föreslår formulering att skickas med julgåvan. Pandemin och styrelsens uppskattning nämns.
4. Julbonusen finansieras genom att kostnaden tas från överskott från årets resultat.  
(7.6 bil 2)

§ 119

**Övriga frågor**

Stefan Söderman önskar en tydlighet mellan protokollsanteckning och den relaterande texten i protokollet. Nu redovisas protokollsanteckning sist i protokollet. Ordföranden kommer att hantera detta.

§ 120

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:**

25 november

Styrelsesammanträde