

Protokoll nr 9, 2020-11-25
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Oskar Karlsson Björn Bernehed Peter Lintin Wold Stina Svensson	Tjänstgörande Fr.o.m. §134
Personal repr :	Frånvarande	
Frånvarande:	Elisabeth Borg Fredrik Björnerud Hanna Moradi	Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), deltog ej § 138-139 Sekreterare, deltog ej § 138 Ledningsstöd, deltog ej § 138-139

Tid: kl. 13.00-16.00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

JUSTERANDE
Sekreterare.....

Ordförande.....

SEKRETERARE
Justerande.....

§ 121 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 122 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 123 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 124 Ev. anmälan av jäv

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

§ 125 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 23 oktober 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 126 VD-Info

VD informerade om att budget- och affärsplaner 2021 för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB beslutats tidigare under dagen på respektive bolags styrelsemöte. Till nästa extra styrelsemöte den 15 december 2020 så kommer budget för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att tas upp till beslut där GS Buss AB och GS Trafikantservice ABs budgetar ingår.

Roger Lindgren informerade om det pågående IT-delnings projektet med Göteborgs Spårvägar AB där en uppdelning kommer att ske av den nuvarande gemensamma IT-plattformen och aktiva programvaror.

VD informerade om en remiss som tillställts Förvaltningar och Bolag i Göteborgs Stad gällande personalförmåner till anställda. Idag varierar utbudet av personalförmåner inom stadens Förvaltningar och Bolag och remissen syftar till att harmonisera utbudet av personalförmåner. Ett samlat remissvar från de helägda dotterbolagen kring personalvårdsförmåner kommer att avgas från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB där dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice ABs



personalförmåner som det ser ut idag ingår. Slutligt remissvar kommer att beslutas i styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 15 december 2020.

VD informerade om innehållet i redovisning och handlingsplan som framkommit från ägardialog mellan Stadshus AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 22 september 2020. Fastställda dialogområden innefattade bl.a. försäljningsfrågorna kring GS Buss AB och GS Trafikantservice AB samt coronapandemin och dess konsekvenser för bolagen.

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

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Buss AB.

Ett försäljningsprospekt som beskriver verksamhet och ekonomi i GS Buss AB är under framtagande. När prospekten är färdiga kommer de att läggas upp på Net Publicator. Upphandling pågår av konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning och juridik och förväntas vara klar under november.

Då GS Buss kommer att lägga inbud på det av Västtrafik ABs utannonserade Trafik 2022 i februari 2021 så betonade styrelsen vikten av att detta framkommer i försäljningsärendet.

I försäljningsfrågan kommer samråd att ske med Stadshus AB.

§ 128 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. När prospekten är färdiga kommer de att läggas upp på Net Publicator. Upphandling pågår av konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning och juridik och förväntas vara klar under november.

I försäljningsfrågan kommer samråd att ske med Stadshus AB.



§ 129 Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

VD informerade om Västtrafik ABs ändringar i Anbud 2022 vad gäller TÅ 21 och de ändringar i tidplanen för inlämnande av anbud som det medför för GS Buss AB. Anbudet ska nu vara inlämnat senast 1 februari 2021.

VD informerade vidare hur arbetet hittills har fortskridit inom anbudsprojektet och hur arbetet fortsätter framåt.

Två extra styrelsemöten i GS Buss AB är inlagda i januari 2021 för genomgång av anbuden och för styrelsebeslut på slutligt anbud.

§ 130 Covid-19

VD informerade om den samlade lägesbilden och den framtida rapporteringen kring covid-19 inom staden. I slutet av varje vecka tillställs styrelsen ett utskick kring lägesrapportering om covid-19.

§ 131 Info från presidiet

Inget att rapportera.

§ 132 Ägarråd 2020-10-28

Ägarrådet för GSAB består av Ann-Britt Svensson (ordf) och Thomas Larsson (GSK AB) samt Peter Hermansson och Per Tenggren (Västtrafik AB).

Ordföranden informerade om vad som framkom på Ägarrådet 2020-10-28. En uppföljning av status i frågeställningar som diskuterades vid tidigare Ägardialog med GSAB 2019-12-11.

Inbjudna från Göteborgs Spårvägar AB var Stefan Olinder, ordf och Hasse Nilsson, VD. Ärenden som togs upp var bl a IT-frågor, leveranser av nya spårvagnar, Ringödepån, visselblåsningar, effektiviseringar, framkomlighet och framtida kompetensförsörjning inom Göteborgs Spårvägar AB.

§ 133 Facklig samverkan

Inget att rapportera

§ 134 Månadsrapport oktober 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2020-10-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-10-31

Mötets ajournering kl. 14.07 – 14.20

§ 135 Uppdrag till VD att utreda möjligheter till julgåva

VD informerade om sitt uppdrag och de kontakter som tagits i ärendet och som ligger till grund för VD:s förslag till julgåva på 450 kr inklusive moms. Samråd har skett med Vision och Kommunal i frågan med en protokollsanteckning från det mötet från båda facken med ett förslag från deras sida att julgåvan ska vara 1450 kr/anställd.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna VD:s förslag att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ger alla anställda i GSK samt i sina helägda dotterbolag en julgåva för 450 kr inklusive moms

Yrkande: Ann-Britt Svensson (M) yrkar att godkänna VD:s förslag att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ger alla anställda i GSK samt i sina helägda dotterbolag en julgåva för 450 kr inklusive moms

Gertrud Ingelman (V) yrkar att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ger alla anställda i GSK samt i sina helägda dotterbolag en julgåva för 1450 kr inklusive moms.

Följande ledamöter yrkar bifall till Ann-Britt Svenssons yrkande:

Ann-Britt Svensson (M), Olof Lindgärde (L), Bertil Hallén (S), Stefan Söderman, Anne-Christine Westerholm (S), Ewa Karlholm Janson (M)

Följande ledamöter yrkar bifall till Gertrud Ingelmans yrkande:

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

Styrelsen beslutade

- att** godkänna VD:s förslag att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ger alla anställda i GSK samt i sina helägda dotterbolag en julgåva för 450 kr inklusive moms
Anmälan från (V) och (MP) om protokollsanteckning.
- att** godkänna att VD föreslår en formulering att skicka med julgåvan där pandemin och styrelsens uppskattning nämns
- att** godkänna att uppdraget till VD är fullgjort
- att** ärendet omedelbart justeras

§ 136 Uppdrag till VD att med hjälp av extern expertis ta fram en riskanalys ur ett moderbolagsperspektiv angående försäljning av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

VD redogjorde för arbetet med framtagande av riskanalyser för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Riskanalyserna hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna att uppdraget till VD, att med hjälp av extern expertis, ta fram en riskanalys ur ett moderbolagsperspektiv för försäljning av GS Buss AB är fullgjort
- att** godkänna att uppdraget till VD, att med hjälp av extern expertis, ta fram en riskanalys ur ett moderbolagsperspektiv för försäljning av GS Trafikantservice AB är fullgjort
- att** ärendet omedelbart justeras

§ 137 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom

§ 138 Styrelsens utvärdering

Samtliga tjänsteställlda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete.

Styrelsen beslutade

- att** anteckna informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats

§ 139

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte under 2020 är:

15 december

Extra styrelsesammanträde



Anteckning protokoll, 8.1 på dagordningen, protokollets § 135

Vi från V och MP hade önskat att styrelsen just detta extraordinära år utnyttjat möjligheten till högre julgåva om 1450 kr och vi yrkade på det. Under coronapandemin har många anställda inom GS bolagen gjort ett fantastiskt arbete för att upprätthålla kollektivtrafiken, trots ökade sjuktal. Vi vill visa vår uppskattning. Det står inte i motsättning till att anställda i andra nämnder och bolag vars anställda utsatts negativt av pandemin kan få liknande julgåva om deras styrelser fattar liknande beslut. Vi vill också framföra att ersättaren Stina Svensson FI ställer sig positiv till förslaget om högre julgåva.

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