

Protokoll nr 1, 2021-02-12  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

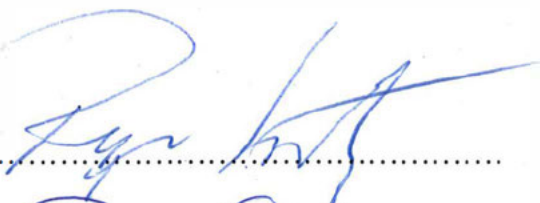
**Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams**

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Mattias Theliander Oskar Karlsson Björn Bernehed Stina Svensson	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr :	Miroslav Lakobrija	Vision
Frånvarande:	Olof Lindgärde Thomas Larsson Peter Lintin Wold	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

---

Tid: kl. 13.00-14.45, 14.50-15.45

Justerande: Oskar Karlsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till nyinvalde suppleanten Mattias Theliander som deltog i styrelsens arbete för första gången.

**§ 2 Val av justerare**

Oskar Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 4 Ev. anmälan av jäv**

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

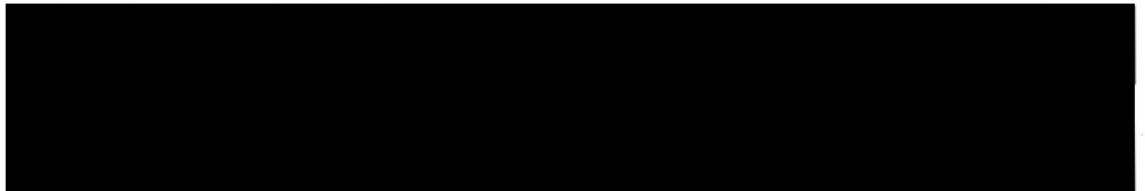
**§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 15 december 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 6 VD-info**

VD informerade att samverkansmötena med stadens bolag gällande information om Covid-19 ändras till att äga rum varannan torsdag mot tidigare varje torsdag.

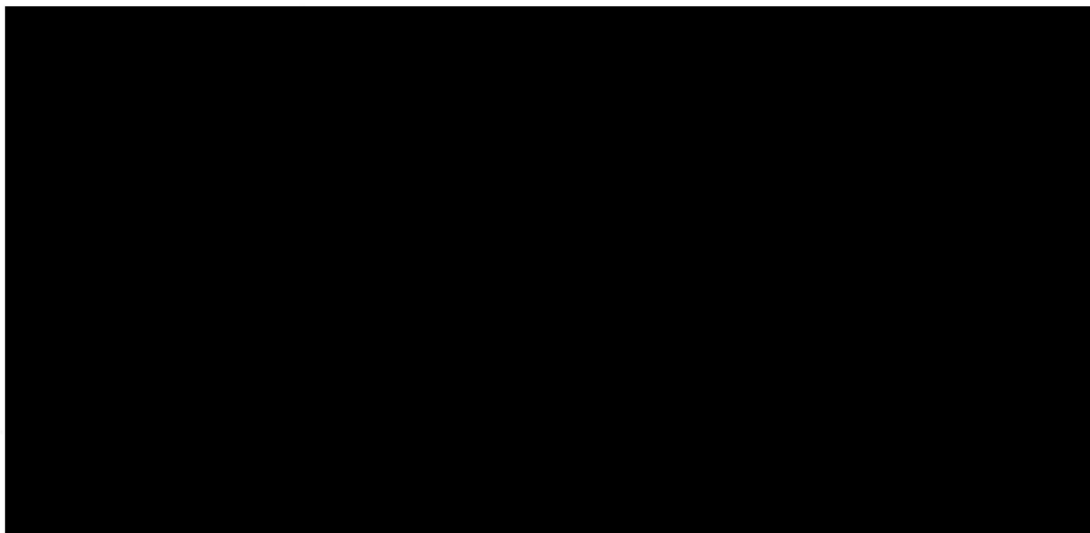
**§ 7 Anbud Trafik 2022, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**



OK

BJ

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



**§ 9**            **Info från presidiet**

Ordföranden informerade om tider för Årsstämma och påföljande Konstituerande styrelsemöte den 12 mars 2021.

Ordföranden informerade om visseblåsanmälning gällandes GSAB.

**§ 10**           **Rapport från 11 december 2020, Ägarrådets ägardialog med GSAB**

Materialet var sedan tidigare utskickat till styrelsen. Utöver GSABs redovisning av dialogområden redovisas ägardialogen med handlingsplan, godkänd av ägarna GSK AB och Västtrafik AB.

Ordföranden föredrog kort innehållet av dialogområdena.

**§ 11**           **Facklig samverkan**

Inget att rapportera

**§ 12**           **Månadsrapport december 2020**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2020-12-31.

Styrelsen beslutade

**att**            anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-12-31

09

**§ 13 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2020 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB**

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Vivi-Ann Nilsson och Monica Bandi, lekmannarevisorer samt Pär Lindén, yrkesrevisor redogjorde för årets granskning.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

**§ 14 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2020 Göteborgs Spårvägar AB**

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Vivi-Ann Nilsson och Monica Bandi, lekmannarevisorer samt Pär Lindén, yrkesrevisor redogjorde för årets granskning.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

**§ 15 Rapport EY**

Thomas Nilsson från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2020.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna revisionsrapporten från EY

Mötets ajournering kl. 14.45 – 14.50

**§ 16 Särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om det svar kring övergripande mål i staden som Göteborgs Stads Kollektivtrafik avgivit till staden i en särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna Särskild uppföljning till Stadens Årsredovisning 2020

OK



## § 17

### **Årsredovisning**

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2020 med föreslagen resultatdisposition

**att** förelägga årsredovisningen år 2020 för årsstämman 2021-03-12

## § 18

### **Årsrapport Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2020**

VD redogjorde för årsrapport 2020 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till Årsrapport 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**att** ärendet expedieras till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

## § 19

### **Årsrapport Intern Kontrollplan 2020**

VD informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2020.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS Buss AB

**att** godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS Trafikantservice AB

**att** Göteborgs Spårvägar AB inte har expedierat en skriftlig styrelsebehandlad Årsrapport Intern Kontrollplan 2020 till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Styrelsen kan därför inte behandla ärendet

**att** Godkänna förslaget Årsrapport Intern Kontrollplan 2020 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**att** Expediera ärendet till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

or

AS

## § 20 Intern kontrollplan 2021

VD föredrog Intern Kontrollplan 2021 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2021 avseende GS Buss AB och GS Trafikantservice AB
- att** godkänna att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB inte kan godkänna Intern Kontrollplan 2021 för Göteborgs Spårvägar AB då de inte inkommit med någon styrelsebehandlad Intern Kontrollplan 2021 till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB begär en skriftlig Intern Kontrollplan 2021 som är styrelsebehandlad av Göteborgs Spårvägar AB för att kunna uppfylla kraven från Kommunfullmäktige på Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB som koncernmoder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2021 avseende affärsstödet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2021 för Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB för maj, september och november
- att** expediera ärendet till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2021

## § 21 Kontrollplan GDPR 2021

VD informerade om kontrollplan GDPR 2021.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 som innebär en Delårsrapport i juni innehållande granskning av dataskyddsarbetet under 2020
- att** ärendet expedieras till Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

04 BS

## § 22 Val av ombud till stämmor i dotterbolagen

Ordföranden informerade om kommande årsstämmor i dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

- att** utse Bertil Hallén som ombud vid årsstämman den 12 mars 2021 i GS Buss AB
- att** utse Bertil Hallén som ombud vid årsstämman den 12 mars 2021 i GS Trafikantservice AB
- att** utse Thomas Larsson som ombud vid årsstämman den 10 mars 2021 i Göteborgs Spårvägar AB
- att** som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2021 att besluta om punkterna a-h i beslutsärenden val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämma 2021
- att** beslutet tas med omedelbar justering och expedieras till Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

## § 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

## § 24 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

### Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

12 mars	Bolagsstämma + Konstituerande
26 mars	Strategidag
23 april	Styrelsesammanträde
4 juni	Styrelsesammanträde
27 augusti	Styrelsesammanträde
24 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

OK 