

Protokoll nr 3, 2021-04-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande: Ordförande, justerare, sekreterare och ledningsstöd deltog på bolagets kontor på Hildedalsgatan. Övriga närvarande deltog via Teams.

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

Tid: kl. 08.30-09.55, 10.00-10.25

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

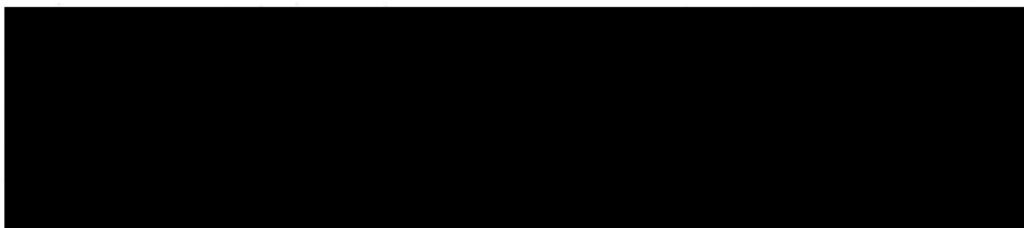
- § 15 Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 16 Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 17 Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 18 Ev. anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 19 Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från 12 mars 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 20 VD-info**
VD informerade om att GS Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB fortsätter med Covid-19 rapportering till samordningsgruppen för Covid-19 inom Göteborgs Stad. GS Trafikantservice AB får sedan sig tillställt en sammanställning från Göteborgs Stad om Covid-19 som belyser läget inom Göteborgs Stads bolag och förvaltningar. Hakon Möller på GS Trafikantservice AB vidarebefordrar sedan informationen till styrelsen i GS Kollektivtrafik AB.
- VD informerade om en till GS Kollektivtrafik AB tillställd remiss från Göteborgs Stad, ”Remiss riktlinje radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg”. Representanter från förvaltning och bolagsledning inom Göteborgs Stad kommer att kallas till en konferens om remissinnehållet. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska senast i juni 2021 lämna in ett svar på remissen där det i ett klart ställningstagande från styrelsen i GS Kollektivtrafik AB skall framgå svar utifrån i remissen ställda frågor.



VD redovisade resultatet av medarbetarenkät, HME på GS Buss AB.

Svarsfrekvensen är låg och olika förslag till ett ökat engagemang från medarbetarna att fylla i enkäten diskuterades, för att uppnå högre svarsfrekvens och möjligheter till förbättringsarbete på arbetsplatsen.

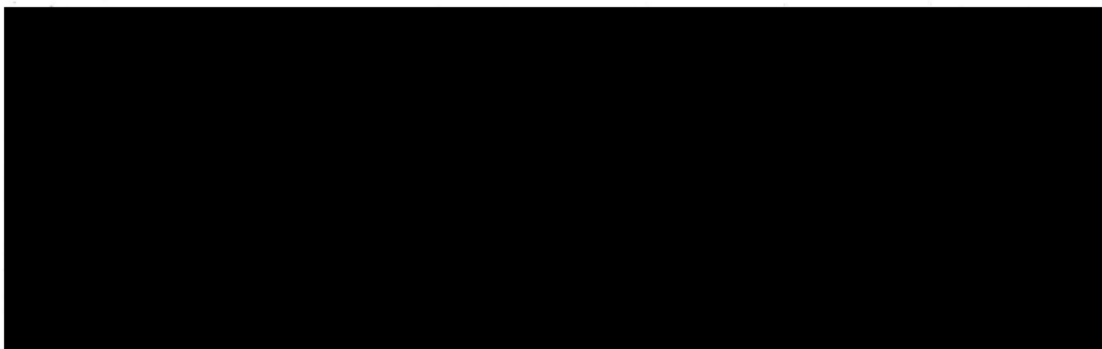
SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400



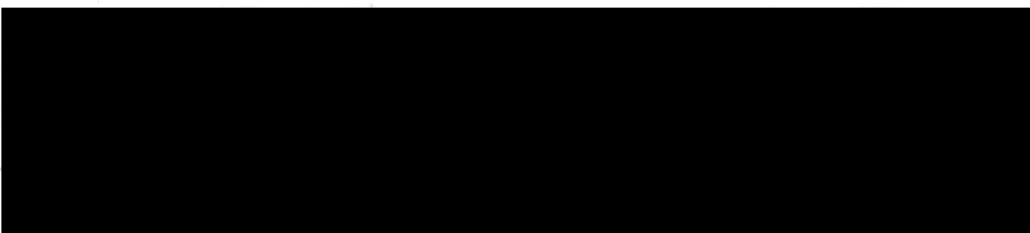
§ 21 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att den inplanerade Strategidagen för GS Kollektivtrafik AB den 27 maj är flyttad till efter sommaren. Presidiet återkommer med datum och tid.

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

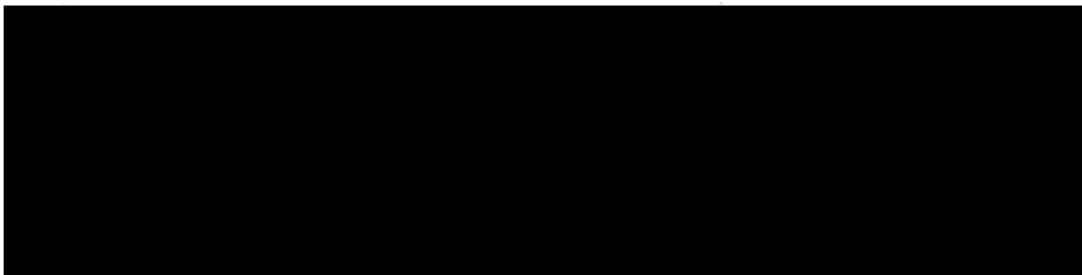


§ 23 Försäljningsfrågan GS Buss AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400



Two handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

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



§ 25 **Facklig samverkan**

VD och Vladimir Prodanovic rapporterade om bra dialog på möten mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

Mötets ajournering kl. 09.55 – 10.00

§ 26 **Månadsrapport mars 2021**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2021-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2021-03-31

§ 27 **Uppföljningsrapport nr 1 till staden/Delårsrapport**

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

Styrelsen beslutade med omedelbar justering

att godkänna Uppföljningsrapport nr 1/Delårsrapport mars 2021

§ 28 **Extra styrelsemöte**

Styrelsen beslutade

att godkänna ett extra styrelsemöte den 27 maj kl. 08.30-10.00

§ 29 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

§ 30 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

27 maj	Extra styrelsesammanträde
4 juni	Styrelsesammanträde
27 augusti	Styrelsesammanträde
24 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

