

Protokoll nr 4, 2021-05-27
Extra 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:	Fredrik Biörnerud Mattias Theliander Oskar Karlsson Björn Bernehed Stina Svensson	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision Fr.o.m. § 38
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Peter Lintin Wold	Ordinarie Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.30-09.30, 09.35-10.00

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 31 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 32 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 33 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 34 Ev. anmälan av jäv

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

§ 35 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 april 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 36 VD-info

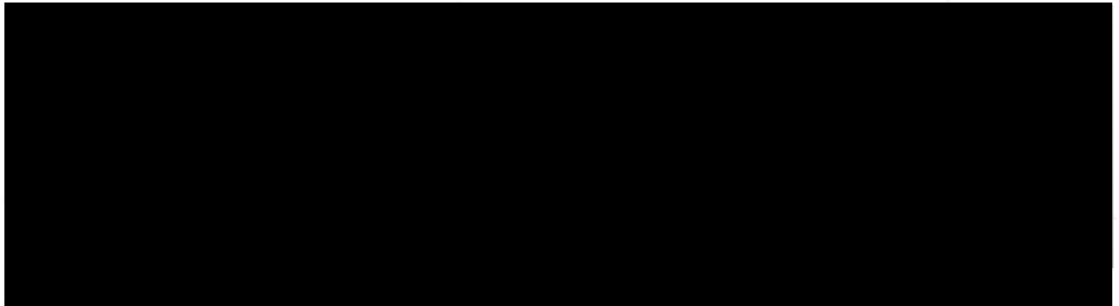
VD informerade om ett avvecklingsprojekt i GS Buss AB har startats upp för att ta hand om alla de aktiviteter som en avveckling av GS Buss AB för med sig. Fackliga frågor som berör personalen har startats upp med kollektivavtalsbundna parter. Ordförande och VD informerade från ett möte med Stadsrevisionen där Presidiet, VD och Adm. chef deltog. Granskningsplanen inriktas i år mot grundläggande granskning, avyttring av dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB samt bolagets framtida roll efter avyttring av helägda dotterbolag.

§ 37 Info från Presidiet

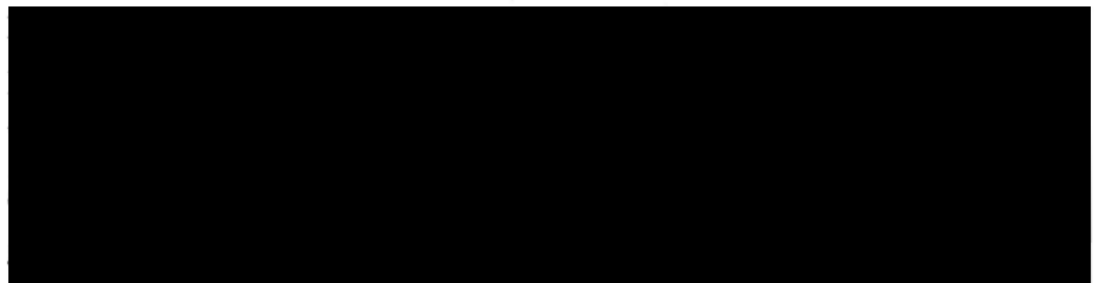
Ordföranden informerade om att Strategidagen preliminärt kommer att äga rum i slutet på augusti med förhoppningen att fysiskt deltagande kan vara möjligt. Kontakt är tagen med Hans Olsson, tidigare finansdirektör på Stadsledningskontoret som en av talarna. Presidiet återkommer med plats, datum och tid för dagen.

TL 

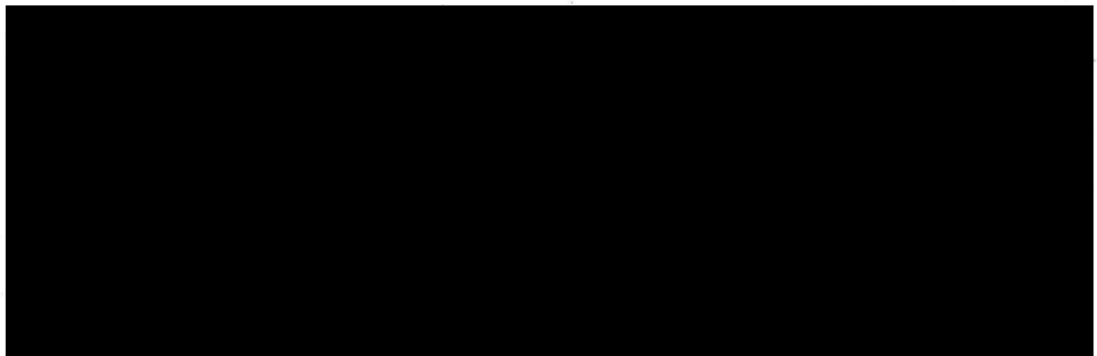
§ 38 Försäljningsfrågan GS Buss AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400



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



§ 40 Presentation av ev. köpare, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400



§ 41 Facklig samverkan

VD och Vladimir Prodanovic från Vision rapporterade om en bra dialog på arbetsmöten mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

§ 42 Månadsrapport april 2021

Styrelsen beslutade

att ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde den 4 juni 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TL' followed by a stylized flourish.

§ 43 Extra månadsuppföljning april 2021

Styrelsen beslutade

att ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde den 4 juni 2021.

§ 44 Granskningsplan 2021

Styrelsen beslutade

att ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde den 4 juni 2021.

§ 45 Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutade

att godkänna ett extra styrelsemöte den 11 juni.

§ 46 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 47 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

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