

Protokoll nr 5, 2021-06-04
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	Ordförande
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande
	Bertil Hallén	T.o.m. § 56
	Gertrud Ingelman	
	Stefan Söderman	
	Anne-Christine Westerholm	
	Ewa Karlholm Janson	
Suppleanter:	Fredrik Björnerud	
	Mattias Theliander	Tjänstgörande
	Oskar Karlsson	Tjänstgörande Fr.o.m. § 57
	Björn Bernehed	
	Peter Lintin Wold	
	Stina Svensson	
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision Fr.o.m. § 57
Frånvarande:	Elisabeth Borg	Ordinarie
Övriga:	Birgitta Roos	Verkställande direktör (VD)
	Roger Lindgren	Sekreterare
	Carin Ahlinder	Ledningsstöd

Tid: kl. 08.30-10.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

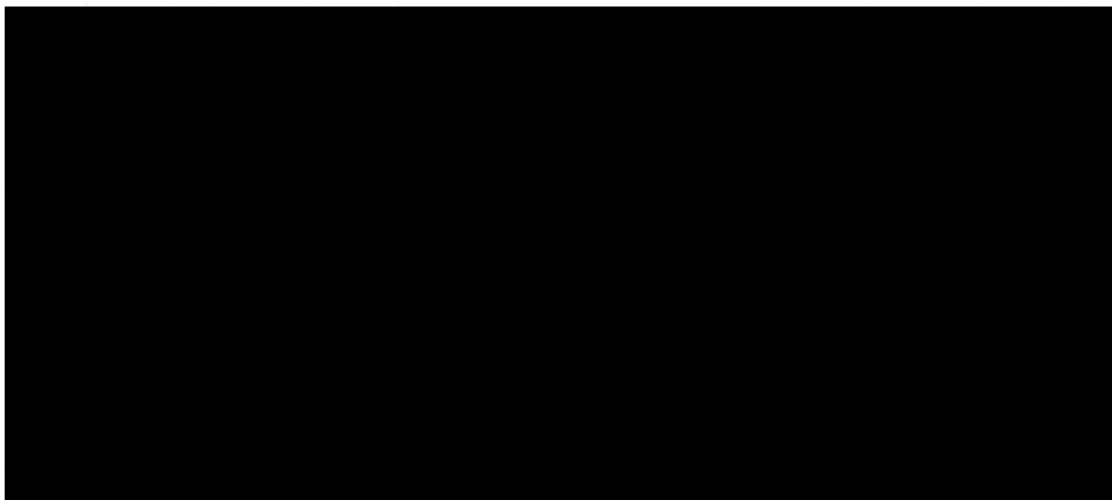
Ordförande.....

Justerande.....

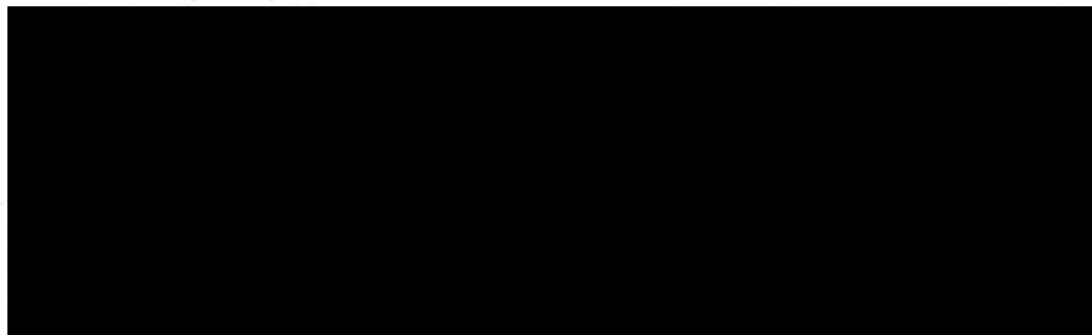
- § 48 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 49 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 50 **Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 51 **Ev. anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 52 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från den 27 maj 2021 är ännu ej justerat och kommer att tas upp för godkännande vid nästa styrelsemöte.
- § 53 **VD-info**
VD informerade om de aktiviteter kring firandet av Göteborg 400 år som genomförs den 4 juni där Göteborgs Stad medverkar.
- § 54 **Info från Presidiet**
Ordföranden informerade om vad som framkommit vid möte med Ägarrådet till GSAB 2021-06-02. Bl.a. diskuterades frågor kring ekonomi och redovisning utifrån Trafikavtalet.
Thomas Larsson informerade om en pågående diskussion gällande OH kostnader, utifrån de samarbetsavtal som är beslutade av respektive fullmäktige och som finns mellan Göteborg Stad och VGR.

TL AB

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



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



§ 57 **Facklig samverkan**
Inget att rapportera.

§ 58 **GDPR Delårsrapport 1**
Frida Bonnevier, bolagets dataskyddsbud, föredrog Delårsrapport 1 2021 GDPR, årets fortsatta arbete, kommande frågor och utbildning inom området.
Styrelsen beslutade
att anteckna Delårsrapport 1 GDPR

§ 59 **Månadsrapport april 2021- bordlagt ärende från extra styrelsemöte 2021-05-27**
Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2021-04-30.
Styrelsen beslutade
att anteckna den ekonomiska rapporten per 2021-04-30

Handwritten initials in blue ink, including "SL" and a signature.

**§ 60 Extra månadsuppföljning april 2021-- bordlagt ärende från extra styrelsemöte
2021-05-27**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om extra månadsuppföljning per 2021-04-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den extra månadsuppföljningen per 2021-04-30

**§ 61 Stadsrevisionens granskningsplan 2021-- bordlagt ärende från extra
styrelsemöte 2021-05-27**

Ordföranden rapporterade från ett uppstartmöte angående 2021 års granskningsplan från Stadsrevisionen där yrkesrevisor, lekmannarevisorer, Presidiet, VD och Roger Lindgren deltog.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2021.

§ 62 Ägarrepresentant till extra bolagsstämma GST 2021-06-21

Styrelsen beslutade

att godkänna Thomas Larsson som ägarrepresentant från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB till den extra bolagsstämman i GS Trafikantservice AB 2021-06-21, under förutsättning att GS Trafikantservice AB beslutar om en extra bolagsstämma på sitt styrelsemöte 2021-06-04

att beslutet sker med omedelbar justering

Yttrande om riktlinje för arbetet med våldsbejakande extremism och radikalisering

Förslag till Beslutsunderlag var sedan tidigare utskickat. VD föredrog kort innehållet.

Styrelsen föreslås besluta

att tillstyrka remissvaret gällande Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering med reservation för de synpunkter som framkommer i bolagets remissvar under rubriken Bolagets bedömning.

Ann-Britt Svensson (M) yrkar på bifall till remissvaret gällande Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering med reservation för de synpunkter som framkommer i bolagets remissvar under rubriken Bolagets bedömning, under förutsättning att styrelserna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB beslutar detsamma.

Gertrud Ingelman (V), Thomas Larsson (MP), Oskar Karlsson (V) och Stina Svensson (FI) yrkar på ett tilläggsyrkande, att nedanstående text infogas före näst sista stycket på s. 4 efter det kursiverade utdraget.

Bolaget lämnar synpunkter som skulle kunna vara del av, eller förbättra förutsättningarna, för en riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Men, ur bolagets perspektiv finns vissa svagheter i remisstexten. Framst återfinns dessa i skrivningar om att upptäcka individer eller föreningar som "kan ha en koppling till våldsbejakande extremistiska miljöer" samt "samröre eller inflytande från individer, grupper och strukturer med koppling till våldsbejakande extremistiska miljöer". Vad en koppling eller en struktur i detta sammanhang innebär är oklart, och risken finns att en tjänsteperson har svårt att tillämpa dessa skrivningar i praktiken. I värsta fall skulle detta kunna leda till godtyckliga bedömningar, då skrivningarna kan tolkas som att det ska räcka med en obekräftad misstanke om att någon individ kan ha någon koppling till våldsbejakande extremism för att åtgärder vidtas som påverkar individen negativt. Detta riskerar att skapa en rättsosäkerhet, och skulle i värsta fall kunna leda till fördomsbaserade lokala riktlinjer. Vi har svårt att se hur bolagets tjänstepersoner praktiskt och etiskt skulle kunna tillämpa denna riktlinje utan förtydliganden.

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet från Ann-Britt Svensson (M) till remissvar

att bifalla tilläggsyrkande från Gertrud Ingelman (V), Thomas Larsson(MP), Oskar Karlsson (V) och Stina Svensson (FI) till remissvaret.

§ 64

Övriga frågor

Ordföranden riktade ett tack till den avgående suppleanten Oskar Karlsson för goda insatser i styrelsearbetet.

§ 65

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

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

TZ 