

Protokoll nr 7, 2021-08-27
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 Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Mattias Theliander Björn Bernehed	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr :	Vladimir Prodanovic Miroslav Lakobrija	Vision § 77-82, 90-95 Vision § 77-82
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Anne-Christine Westerholm Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.00-09.30, 09.40-10.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 77 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 78 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 79 **Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 80 **Ev. anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 81 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från den 4 juni 2021 och 11 juni 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 82 **Information av Ordförande och VD från GSAB**
Stefan Olinder, ordförande och Hans Nilsson, VD på Göteborgs Spårvägar AB informerade om upprättad riskanalys utifrån verksamhetshändelser som inträffat på Göteborgs Spårvägar AB under våren och sommaren inom bl.a. områdena förarens arbetsmiljö, fordonsrelaterade fel och trafiksäkerhet. Information gavs även om hot om vite från Arbetsmiljöverket.
Hans Nilsson redogjorde vidare om de visselblåsningar som inkommit till bolaget och de svar som avgivits på utredda visselblåsningar.
- § 83 **VD-info**
VD informerade om att stadens gällande rekommendation för Covid-19 gäller till och med 30 september 2021.
VD informerade om att de i antal ökade inkomna remisser till bolaget beror på en förändrad stadsdelsorganisation och riktlinjer för hantering av remisser inom staden.

§ 84

Strategidagen

Ordförande och VD informerade om att den tidigare preliminärt planerade strategidagen har framflyttats till ett obestämt datum.

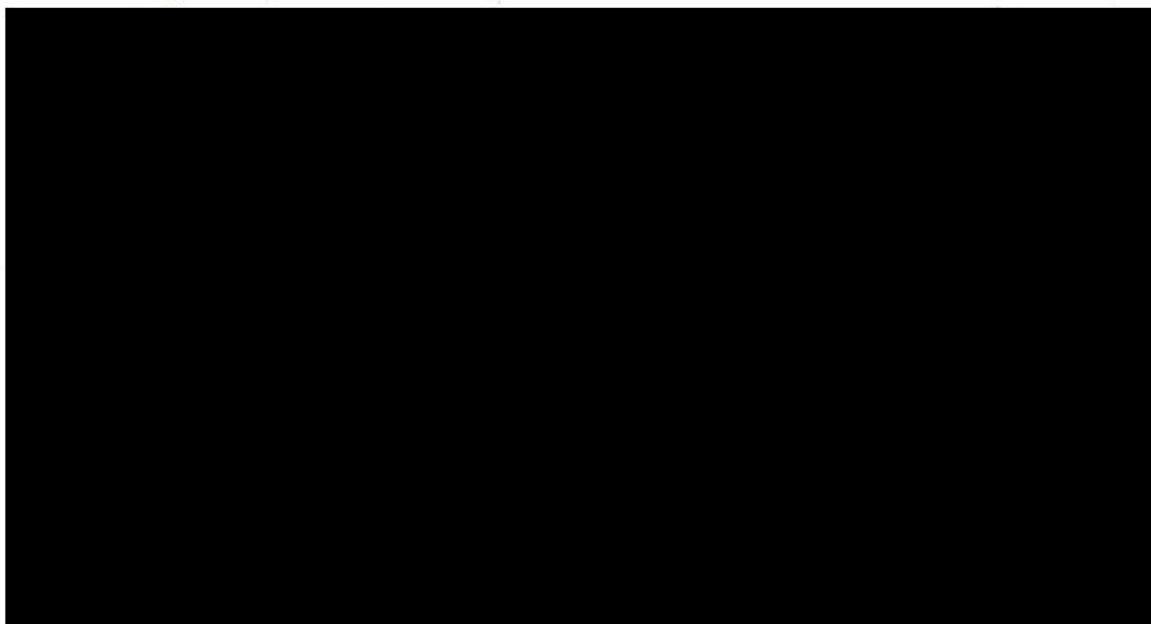
§ 85

Info från Presidiet

Inget att rapportera.

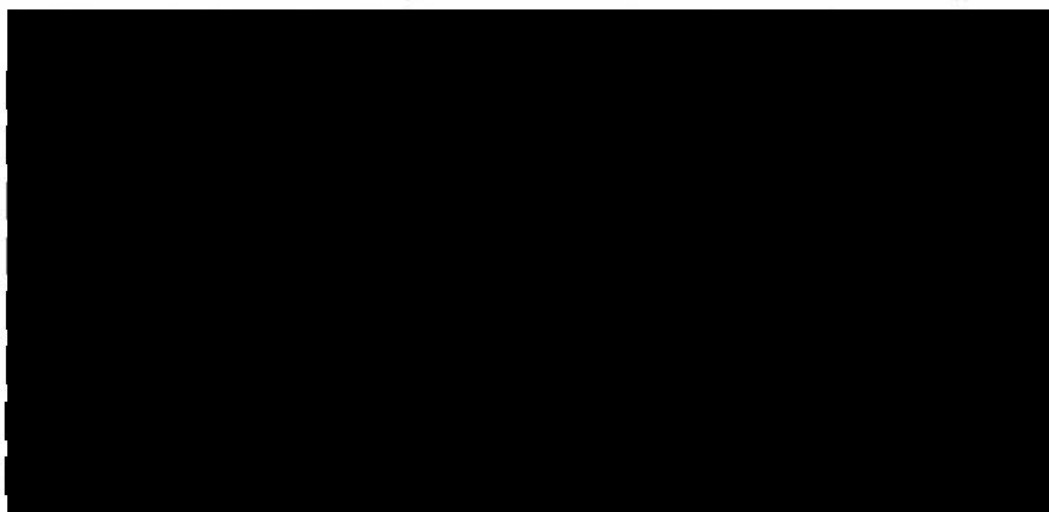
§ 86

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



§ 87

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



JL BJ

Mail från Gertrud Ingelman

Då Gertrud Ingelman var frånvarande på styrelsemötet yrkade ordföranden om att bordlägga ärendet till nästa styrelsesammanträde den 24 september 2021. Så beslutade styrelsen.

Mötets ajournering kl. 09.30 – 09.40

§ 88

Ägardialog

Stadshus AB har uttryckt en önskan om att få flytta på mötet till den 20 september istället för 21 september. Styrelsen kommer att meddelas snarast om rätt dag och tid för mötet som kommer att äga rum via Teams.

Ordförande och VD föredrog de frågor som kommer att tas upp vid mötet med Stadshus ABs styrelse.

§ 89

Facklig samverkan

Vladimir Prodanovic informerade om det goda samarbetet mellan ledningen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och fackförbundet Vision.

§ 90

Månadsrapport juni 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2021-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2021-06-30

§ 91

Statusuppdatering Intern kontrollplan maj 2021

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2021 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Ordföranden informerade om samordningen kring Göteborgs Spårvägar ABs rapportering angående statusuppdatering Intern kontroll till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2021 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB

att inte godkänna Statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2021 för Göteborgs Spårvägar AB då Göteborgs Spårvägar ABs styrelse inte expedierat vare sig den efterfrågade Interna kontrollplanen för 2021 eller någon Statusuppdatering av den Interna kontrollplanen 2021 för maj månad

att dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads riktlinje för Ägarstyrning

§ 92 **Anbud Drift och underhåll av hållplatsutrustning**

VD informerade att anbudsförfarandet kommer att bearbetas inom GS Trafikantservice AB och att styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik kommer att informeras löpande.

Styrelsen beslutade

att Styrelsen ger VD för GS Trafikantservice AB i uppdrag att starta förberedelse till att lägga ett anbud på Drift och underhåll av hållplatsservice i VT Väst

att Ärendet omedelbart ska justeras

§ 93 **Remiss Göteborgs Stads Trygghetsskapande och brottsförebyggande program**

Styrelsen beslutade

att tillstyrka den redovisade riktlinjen för arbetet med Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program

§ 94 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

§ 95 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

24 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde