
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 Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Björn Bernehed	
Personal repr:	Vladimir Prodanovic Miroslav Lakobrija	Vision Vision
Frånvarande:	Mattias Theliander Amandus Carlenfors Peter Lintin Wold Stina Svensson	Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 13.00-14.25, 14.30-15.40

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare Roger Lindgren Digital signering, sista sidan
Ordförande Ann-Britt Svensson Digital signering, sista sidan
Justerande Thomas Larsson Digital signering, sista sidan

§ 9 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 10 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 11 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 12 Ev. anmälan av jäv

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

§ 13 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från den 26 november 2021 och den 27 januari 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 14 VD-info

Hakon Möller informerade om vunnit anbud för tilldelning av Drift och underhåll av hållplatsutrustning och beskrev tilldelningsresultatet utifrån Västfastigheter ABs kriterier för utvärdering vad gäller pris och kvalitet. Avtalsspärr föreligger med 10 dagar till och med den 14 februari 2022.

VD informerade om avvecklingsprojektet GSB och att Nobina AB nu är klara med sina anställningsförfaranden av bussförare och tjänstemän och kommer att under v:6 lämna besked om anställning till berörda personer som idag är i tjänst hos GS Buss AB.

§ 15 Info från presidiet

Ordföranden informerade om tider för kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 9 mars 2022 på Långedrag Vårdshus.

Ordföranden rapporterade från möte mellan Presidierna i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Göteborgs Spårvägar AB den 11 januari 2022. Mötet relaterar till styrelsebeslut okt och nov från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Under mötet diskuterades besvarandet av koncernremisser och trafiksäkerhetsfrågor. Göteborgs Spårvägar ABs ordförande och VD inbjuds till Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelsemöte den 3 juni för att informera styrelsen om trafiksäkerheten.

§ 16 Ägardialog 20211209

Ordföranden informerade om den årliga Ägardialogen mellan Ägarrådet och Göteborgs Spårvägar AB. Materialet var sedan tidigare utskickat till styrelsen.

Ordföranden informerade om att det vid Ägardialogen från GSABs sida redogjordes för 5 olika dialogområden: Handlingsplan efter Produktstrategin, Handlingsplan för att upprätthålla trafiken, Ekonomiska konsekvenser av effektiviseringsarbetet, Visseblåsningar och Kompetensförsörjning.

§ 17 Facklig samverkan

Inget att rapportera

§ 18 Månadsrapport december 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2021-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2021-12-31

§ 19 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2021 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

§ 20 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2021 Göteborgs Spårvägar AB

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Vivi-Ann Nilsson, lekmannarevisor samt Pär Lindén, yrkesrevisor redogjorde för årets granskning, lämnad kritik till styrelsen och VD i Göteborgs Spårvägar AB i form av en anmärkning samt lämnade rekommendationer till förbättringsåtgärder inom bolaget.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 21 Revisionsrapport EY

Rapportunderlaget är utsänt till styrelsen. 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 2021.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

Mötets ajournering kl. 14.25 – 14.30

§ 22 Årsredovisning GSK 2021

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2021 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2021 för årsstämman 2022-03-09

§ 23 Årsredovisning GSB 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Buss ABs styrelsemöte 2022-02-11.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GSB 2021

§ 24 Årsredovisning GST 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Trafikantservice ABs styrelsemöte 2022-02-11.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GST 2021

§ 25 Årsredovisning GSAB 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid Göteborgs Spårvägar ABs styrelsemöte 2022-02-09.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GSAB 2021

§ 26 Årsrapport Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2021

VD redogjorde för årsrapport 2021 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport 2021 för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

§ 27 Årsrapport Intern Kontrollplan 2021

VD informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2021.

Styrelsen beslutade

att Godkänna förslaget Årsrapport Intern Kontrollplan 2021 för Göteborgs
Stads Kollektivtrafik AB

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 2021 till Göteborgs
Stads Kollektivtrafik AB. Styrelsen kan därför inte behandla ärendet

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

§ 28 Intern kontrollplan 2022

VD föredrog Intern Kontrollplan 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2022 avseende GS Buss AB och GS Trafikantservice AB
- att** godkänna att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB inte kan godkänna Intern Kontrollplan 2022 för Göteborgs Spårvägar AB då de inte inkommit med någon styrelsebehandlad Intern Kontrollplan 2022 till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB begär en skriftlig Intern Kontrollplan 2022 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 2022 avseende affärsstödet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2022 för Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB för maj, september och november
- att** expediera ärendet till styrelserna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2022
- att** expediera ärendet till styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2022

§ 29 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 Anne-Christine Westerholm som ombud vid årsstämman den 9 mars 2022 i GS Buss AB

att utse Anne-Christine Westerholm som ombud vid årsstämman den 9 mars 2022 i GS Trafikantservice AB

att utse Thomas Larsson som ombud vid årsstämman den 8 mars 2022 i Göteborgs Spårvägar AB

att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2022 att besluta om punkterna a-h i beslutsärenden val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämma 2022

att beslutet tas med omedelbar justering och expedieras till Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 31 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:

9 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
29 april	Styrelsesammanträde
3 juni	Styrelsesammanträde
26 augusti	Styrelsesammanträde
30 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Ann-Britt Svensson

Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Administrativ chef: Roger Lindgren