

Protokoll konstituerande styrelsemöte
2022-03-09
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Mötet ägde rum i Långedrag Vårdshus lokaler, Talattagatan 24 i Långedrag.

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	
	Fredrik Biörnerud Mattias Theliander Amandus Carlenfors Björn Bernehed Peter Lintin Wold Stina Svensson	Tjänstgörande § 32-42	deltog via Teams deltog via Teams
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision	
Frånvarande:	Gertrud Ingelman	Ordinarie	
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd	

Tid: kl. 13.45 – 14.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 32 Sammanträdets öppnande

Ann-Britt Svensson hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB öppnat.

§ 33 Val av ordförande vid mötet

Ann-Britt Svensson utsågs till mötesordförande.

§ 34 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden.

§ 35 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 36 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Larsson.

§ 37 Ev. anmälan av jäv

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

§ 38 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 11 februari 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 39 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisor
jämte suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)
Bertil Hallén (S)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Olof Lindgärde (L)
Thomas Larsson (MP)
Anne-Christine Westerholm (S)
Ewa Karlholm Janson (M)
Elisabeth Borg (S)

Suppleanter

Fredrik Biörnerud (M)
Mattias Theliander (S)
Amandus Carlenfors (V)
Björn Bernehed (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Monika Bandi (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tom Heyman (D)
Torbjörn Rigemar (S)

§ 40 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Ann-Britt Svensson som ordförande, Olof Lindgärde som förste vice ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2023.

§ 41 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Olof Lindgärde, andre vice ordförande Thomas Larsson och verkställande direktören Birgitta Roos, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 42 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen

§ 43 VD - rapport

VD informerade om att Stadsledningskontoret kallar till möten som berör kriget i Ukraina och de förberedelser som olika kommunala bolag och förvaltningar behöver göra för att på bästa sätt bistå i mottagande av människor som flyr kriget i Ukraina. En lägesrapport från bolaget ska tillställas Stadsledningskontoret utifrån social oro hos anställd personal för kriget i Ukraina.

Roger Lindgren föredrog status i försäljningsfrågan för GS Trafikantservice AB.

Upphandlingsdokument för extern expertis i försäljningsfrågan ska läggas upp i Net Publicator.

§ 44 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om ett möte som kommer att äga rum mellan Stadshus AB:s styrelse och Göteborgs Spårvägar AB:s Presidie + VD den 21 mars 2022, angående Stadsrevisionens granskningsredogörelse med kritik i form av en anmärkning avseende räkenskapsåret 2021. Presidiet + VD i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB är inbjudna att lyssna.

§ 45 Övriga frågor

Carin Ahlinder informerade att kommande möten under våren och i stort sett hela hösten är förlagda till Ullevi konferens.

§ 46 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:

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.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-03-21 11:42:42

BankID refno: 062d292a-e1d8-4e59-8ab1-d564f2faa2e0



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-03-22 09:02:55

BankID refno: ee68f72c-3eb1-430b-8e87-13cf73302584



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-03-22 10:33:26

BankID refno: e62b3848-25f0-4002-bc71-1af21e629da0



Administrativ chef: Roger Lindgren