

Protokoll nr 11, 2021-11-26
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 Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Mattias Theliander Björn Bernehed Stina Svensson	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic Miroslav Lakobrija	Vision Vision
Frånvarande:	Elisabeth Borg Amandus Carlenfors Peter Lintin Wold	Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.30-10.25, 10.35-11.10

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 144 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 145 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 146 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes med tillägg på förslag från Ordföranden Ann-Britt Svensson (M) med punkten 6.8, protokollets §156, Rapport från ett möte mellan Presidier i Göteborgs Spårvägar AB och i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 23 november 2021 och extra ägarråd den 24 november 2021.

§ 147 Ev. anmälan av jäv

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

§ 148 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från den 13 oktober 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

Föregående sammanträdesprotokoll från den 22 oktober 2021 är inlagt i Net Publicator idag och tas upp för godkännande vid nästa styrelsesammanträde.

§ 149 VD-info

VD redogjorde för informationsutskick från Stadsledningskontoret den 18 november 2021 gällande Covid-19.

VD informerade att tilldelning av Hittegodsupphandlingen från Västtrafik AB väntas tillkännages den 2 december 2021 och att anbud på Drift och underhåll hållplatsutrustning lämnas in efter årsskiftet med förväntad tillkännagivande av tilldelningsbeslut från Västfastigheter AB i mitten på februari 2022.

§ 150 Inbjudan till GSABs ordförande och VD angående ställda vagnar

VD Hans Nilsson föredrog utrangeringen av 48 stycken M 28 spårvagnar. Stora rostskador på spårvagnarna föranledde en omedelbar åtgärd att ta spårvagnarna ur trafik. Detta innebär att det kommer att uppstå en brist på spårvagnar då förseningar föreligger på nya leveranser av spårvagnar. Bussar kommer att ersätta utebliven spårvagnstrafik tills leveranserna av nya spårvagnar kommer i fas 2023. Ordförande Stefan Ohlinder informerade att Göteborgs Spårvägars Kulturpris delas ut den 27 november.

§ 151 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att vi fortsätter med digitala styrelsemöten framöver. Detta innebär att den planerade jullunchen den 15 december är inställd. Styrelsen är kallad till extra styrelsesammanträde via Teams den 15 december 2021 med anledning av koncernbeslut om budget samt till extra styrelsesammanträde via Teams den 27 januari 2022 med anledning av styrelsens besvarande av fråga från Ägardialog med Stadshus AB.

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

[Redacted]

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

[Redacted]

§ 154 Depå Kville

VD informerade om verksamhetsaktiviteter som berör Kvilledepån och de beslut som behöver tas kring organisering och fortsatt drift av Kvilledepån i början på 2022.

§ 155 Facklig samverkan

Miroslav Lakobrija och Vladimir Prodanovic informerade om innehållet i ett från Vision ställt brev till styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB där Vision framledes inte tänker delta vid Göteborgs Spårvägar ABs styrelsemöten. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att diskutera brevet på nästa Presidiumöte.

§ 156 Rapport från Presidiumöte och ett extra ägarråd

Ordföranden och Thomas Larsson rapporterade från möte mellan Presidierna i Göteborgs Spårvägar AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 23 november avseende budget 2022 och ett extra ägarråd den 24 november. Styrelsemötet den 28 okt, beslutade Göteborgs Spårvägar AB, om sin budget 2022. Detta beslut påverkar Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s budgetbeslut den 15 dec.

En återkommande fråga som diskuterats under ägarråden är kommundemensamma tjänster från Intraservice.

Ägardialog med Göteborgs Spårvägar AB kommer att ske via TEAMS vid kommande ägarråd den 9 december 2021.

§ 157 Månadsrapport oktober 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2021-10-31.

Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 2021-10-31

§ 158 Extra månadsuppföljning september 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll.

Styrelsen antecknar den extra månadsuppföljningen per september 2021

§ 159 Extra månadsuppföljning oktober 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll.

Styrelsen antecknar den extra månadsuppföljningen per oktober 2021

Mötets ajournering 10.25-10.35

§ 160 Handlingsplan GSAB Infrastruktur

Roger Lindgren redogjorde för uppkommet underskott i verksamheten för Infrastruktur inom Göteborgs Spårvägar AB. En handlingsplan är begärd sedan augusti månad 2021 för att komma till rätta med prognosticerat underskott för helåret. Någon handlingsplan har dock aldrig framställts till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att få ta del av.

§ 161 Uppdrag till VD angående GS Trafikantservice från styrelsemöte 2021-10-22

Yrkande:

Återremiss på att justera beslutsformuleringarna till att bättre överensstämma med uppdraget till VD.

Framförs av Thomas Larsson (MP)

Ärendet skall avgöras idag.

Yrkas av Ann-Britt Svensson (M)

Följande ledamöter yrkar bifall till Thomas Larssons yrkande om återremiss:
Bertil Hallén (S), Gertrud Ingelman (V), Stefan Söderman (D), Thomas Larsson (MP),
Anne-Christine Westerholm (S), Mattias Theliander (S)

Följande ledamöter yrkar bifall till Ann-Britt Svenssons yrkande om att ärendet ska avgöras idag:

Ann-Britt Svensson (M), Olof Lindgärde (L), Ewa Karlholm Janson (M)

Styrelsen beslutade

att Återremittera ärendet till den 15 december 2021 för att justera beslutsformuleringarna till att bättre överensstämma med uppdraget till VD.

§ 162 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 163 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

15 december Extra styrelsesammanträde

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:

27 januari Extra styrelsesammanträde

11 februari Styrelsesammanträde

9 mars Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde

29 april Styrelsesammanträde

3 juni Styrelsesammanträde

26 augusti Styrelsesammanträde

30 september Styrelsesammanträde

26 oktober Styrelsesammanträde

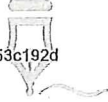
25 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON
Date: 2021-12-13 17:17:33
BankID refno: 15c8c9cb-3504-44db-b4f6-d3edf53c192d



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON
Date: 2021-12-15 07:27:31
BankID refno: 1bae3176-6a50-4575-9cbe-289dd28a1f93



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN
Date: 2021-12-15 07:33:21
BankID refno: b8fe9877-23e5-46df-b8ed-4a45ee07e0e9



Administrativ chef: Roger Lindgren