

Protokoll nr 10, 2021-10-22
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

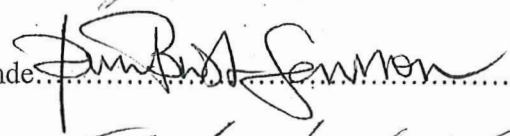
Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams.

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:	Mattias Theliander Amandus Carlenfors Björn Bernehed Stina Svensson	
Personal repr:	Vladimir Prodanovic Miroslav Lakobrija	Vision Vision § 136-143
Frånvarande:	Fredrik Biörnerud Peter Lintin Wold	Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren	Verkställande direktör (VD) Sekreterare

Tid: kl. 08.30-10.50

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 124 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 125 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 126 **Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 127 **Ev. anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens ärenden. Thomas Larsson anmälde jäv i fastighetsfrågor rörande Depå Kville.
- § 128 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Föregående sammanträdesprotokoll från den 24 september 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
- § 129 **VD-info**
VD och Roger Lindgren informerade om Stadshus AB:s utredning av extern rådgivares oberoende i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s avyttring av GS Trafikantservice AB. Ärendet har varit uppe på Stadshus AB:s styrelsemöte 2021-09-27.
- VD redogjorde för utskick från Stadsledningskontoret gällande Covid-19 som gäller från och med den 29 september samt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som träder i kraft den 1 november 2021.
- VD informerade om att upphandling på Hittegoods för GS Trafikantservice AB ska lämnas in senast den 29 oktober 2021 med preliminär tilldelning från Västtrafik AB den 15 november 2021.
- VD informerade om att kommande upphandling på Drift och underhåll på hållplatsutrustning preliminärt är GS Trafikantservice AB tillhanda den 6 december 2021 för anbudsbearbetning med tilldelning från Västfastigheter AB preliminärt den 15 februari 2022.



§ 130 **Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om återgång till fysisk närvaro vid nästa styrelsemöte i november på Ullevi och att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB planerar för ett extra styrelsemöte den 15 december 2021 följt av jullunch/tallrik. Även styrelserna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB kommer att bli inbjudna.

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



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



§ 133 **GSAB:s produktstrategi 2021**

Ordföranden informerade att Göteborgs Spårvägar AB:s framtagna Produktstrategi 2021 finns att tillgå i Net Publicator. Produktstrategin kommer att uppdateras årligen och är framtagen för att bidra till ett ökat resande. GSK styrelse har tillsammans med övriga berörda styrelse och nämnder fått inbjudan till information gällandes Produktstrategin.

§ 134 **Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

§ 135 **Månadsrapport september 2021**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2021-09-30.

Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 2021-09-30

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Lindgren'.

§ 136 Extra månadsuppföljning maj 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll. Styrelsen antecknar den extra månadsuppföljningen per maj 2021

§ 137 Statusuppdatering Intern kontrollplan

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september månad angående Intern kontrollplan 2021 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

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

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

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

§ 138 Tidplan bolagsstämma och styrelsemöten 2022

Styrelsen beslutade

att godkänna tidplan 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte



§ 139 Yttrande om uppdrag att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut

Styrelsen beslutade

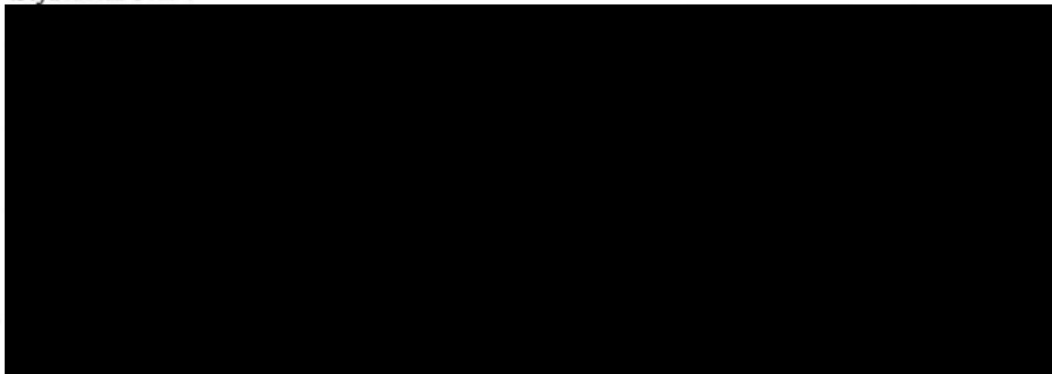
- att** Godkänna yttrande över förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** Besluta om att yttrandet översänds till Kommunstyrelsen
- att** Besluta om att expediera ärendet till GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB
- att** Beslutet tas med omedelbar justering

Utifrån att Göteborgs Spårvägar AB inte fullt ut medverkar till koncernens gemensamma rapporteringsskyldigheter gentemot staden så beslutade styrelsen

- att** Ge Presidiet i uppdrag att ta fram en plan för Göteborgs Spårvägar AB:s verkställande av uppdrag som berör koncernen gemensamt

§ 140 Återremiss av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s beslutsärende om avyttring av aktier i GS Trafikantservice AB från styrelsemöte 2021-06-11

Styrelsen beslutade



§ 141 Uppdrag till VD från Gertrud Ingelman (V)

Styrelsen beslutade

- att** utreda hur en avveckling av GS Trafikantservice AB skulle kunna ske utan att lägga ned verksamheten och säga upp medarbetare
- att** i utredningen inkludera möjligheten att återföra GS Trafikantservice AB:s verksamhet till GS Spårvägar AB.

§ 142 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

§ 143 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

26 november Styrelsesammanträde

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long horizontal stroke.