

Protokoll nr 8, 2021-09-24
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande: Ordförande, förste vice ordförande, justerare, sekreterare och ledningsstöd
deltog på bolagets kontor på Hildedalsgatan. Övriga närvarande deltog via Teams.

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson Elisabeth Borg	Ordförande § 96-110 Förste vice ordförande § 96-110 Ordförande § 111-116 Andre vice ordförande
Suppleanter:	Mattias Theliander Amandus Carlenfors Björn Bernehed Stina Svensson	§ 101-116 Tjänstgörande Tjänstgörande § 111-116
Personal repr:	Vladimir Prodanovic Miroslav Lakobrija	Vision § 108-116 Vision § 111-116
Frånvarande:	Bertil Hallén Fredrik Björnerud Peter Lintin Wold	Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.00-09.55, 10.10-10.40

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

§ 96-110 Ordförande.....

§ 111-116 Ordförande.....

Justerande.....

§ 96

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Amandus Carlenfors hälsades välkommen till styrelsen som nyinvald suppleant.

§ 97

Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 98

Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 99

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.

§ 100

Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 27 augusti 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 101

VD-info

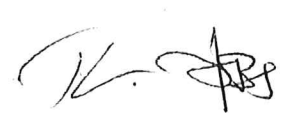
VD informerade om en till Stadsledningskontoret inlämnad Rapport om Trygghetsskapande och brottsförebyggande program i Göteborg Stad.

VD redogjorde för de nya Covid-19 restriktioner som gäller inom Göteborgs Stad från och med den 29 september.

Roger Lindgren informerade om förslag till stängning av datarum i GS

Trafikantservice AB per 2021-09-30 och överföring av handlingar i datarum i samband med detta till digitalt minne.

Styrelsen antecknar informationen



Depå Kville

Thomas Larsson lämnar styrelsemötet utifrån anmäld jävsituation i fastighetsfrågor rörande depå Kville.

VD informerade om att dagens hyresavtal för depå Kville med Fastighetskontoret är giltigt till och med den 31 december 2023 och att en avsiktsförklaring troligen kommer att tillställas GS Buss AB om en förlängning av avtalet till 31 december 2024 då Järnbrottsdepån som ska ersätta depå Kville kommer att bli försenad.

§ 102

Info från Presidiet

Ordförande informerade om att en kallelse kommer att skickas ut till ett extra styrelsemöte onsdagen den 13 oktober kl. 10.00-12.00. Beslutet är taget i samråd med Presidiet och VD.

§ 103

Ägardialog – reflektion

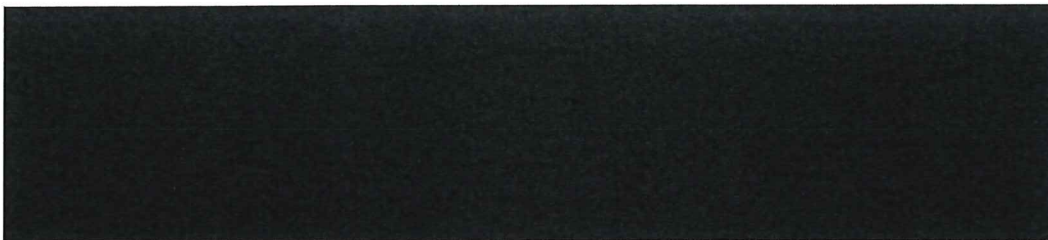
Ordföranden och VD redogjorde kortfattat för vad som framkommit vid ägardialog till Stadshus AB den 20 september 2021.

GSK fick i uppdrag av Stadshus AB att ta fram en kostnadsbild på avveckling av GS Buss AB och försäljning/avveckling av GS Trafikantservice AB.

I övrigt diskuterades bl.a. försäljningsfrågor och olika tidsperspektiv i försäljningsärendena samt olika risker med en fortsatt drift av GS Trafikantservice AB i kommunal regi.

§ 104

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



§ 105

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



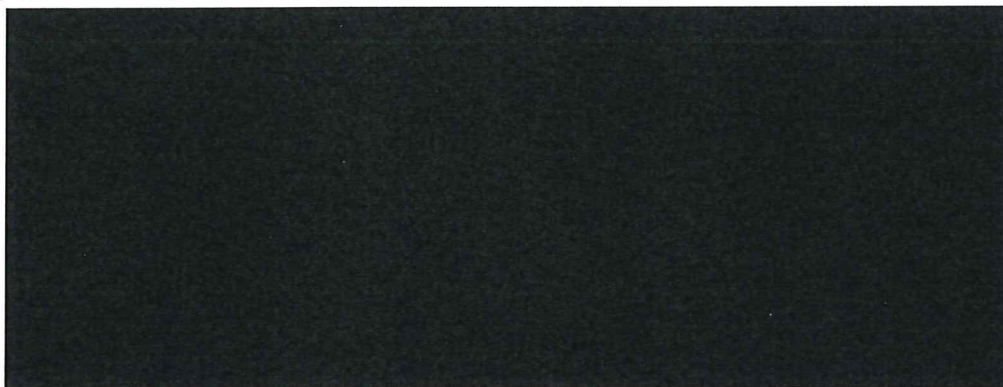
TL AB

§ 106 **Frågor från styrelseledamot Gertrud Ingelman (V). Bordlagt ärende från den 27 augusti 2021.**

Gertrud Ingelman (V) har 2021-07-03 tillställt Ordföranden och andre vice ordföranden ett antal frågor som rör försäljningsprocessen av GS Trafikantservice AB. Ordföranden svarade muntligt på frågorna under mötet.

§ 107 **Facklig samverkan**
Inget att rapportera.

§ 108 **Avvecklingskostnader för GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, § 3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**



§ 109 **Återremiss från styrelsemöte den 11 juni 2021 , angående
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s beslut om avyttring av aktier i GS
trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, § 3 Offentlighets- och
sekretesslagen 2009:400**

Yrkande

Återremiss till den 13 oktober 2021.

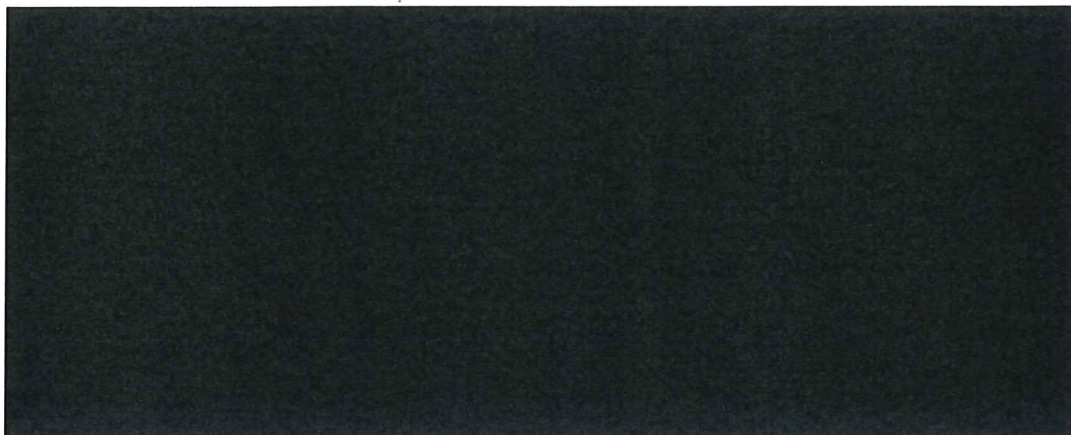
Ann-Britt Svensson (M) ordf.

Styrelsen beslutade

att Återremittera ärendet till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s extra
styrelsesammanträde den 13 oktober 2021.



§ 110 Anbud Hittegods 2022, SEKRETESS enligt kap 19, § 3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400



Mötets ajournering kl. 09.55 – 10.10

§ 111 Månadsrapport augusti 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2021-08-31.

Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 2021-08-31

§ 112 Uppföljningsrapport nr 2/Delårsrapport

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

Styrelsen beslutade

att anta förelagd UR2/Delårsrapport augusti 2021

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 113 Tidplan och planering budget 2022

Roger Lindgren informerade om tidplanen för budget 2022

Styrelsen antecknar informationen om tidplan och planering budget 2022

T.O.M. § 110   ol

§ 114 Statusuppdatering GDPR

VD föredrog materialet som sedan tidigare var utskickat.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna statusuppdatering som är styrelsebehandlad för GS Buss AB 210827, § 7.2 och GS Trafikantservice AB 210827, § 7.2.
- att** Besluta att inte godkänna statusuppdatering angående GDPR 2021 för Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) då GSAB:s styrelse inte expedierat något ärende i frågan
- att** Besluta om att dotterbolaget GSAB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll
- att** Godkänna handlingsplan för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (bil 1), samt de helägda dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin delårsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom affärsstöden i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och dess två helägda dotterbolag GS Buss AB och GS Trafikantservice AB
- att** Ärendet expedieras till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 115 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 116 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2021 är:

13 oktober	Extra styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde

TL 02