

---

**Närvarande: Ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, sekreterare och ledningsstöd deltog på bolagets kontor på Hilledalsgatan. 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  Närvarande § 164-174
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Mattias Theliander Björn Bernehed	Tjänstgörande § 175-179
Personal repr:	Frånvarande	
Frånvarande:	Amandus Carlenfors Peter Lintin Wold Stina Svensson	Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos  Hakon Möller  Roger Lindgren  Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), närvarande § 164-177 AO chef GS Trafikantservice AB, närvarande § 169,171 Sekreterare, närv. § 164-177, 179 Ledningsstöd, närv. § 164-177
Tid:	kl. 09.30-10.40, 10.45-11.35	
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

**§ 164 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 165 Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 166 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 167 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 168 Föregående sammanträdesprotokoll**

Sammanträdesprotokoll från den 22 oktober 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 169 VD-info**

VD informerade om nya rekommendationer från Göteborgs Stad från den 8 december 2021 gällande Covid-19.

VD informerade att Göteborgs Spårvägar AB i samråd med Västtrafik AB för diskussioner med fackliga organisationer på Göteborgs Spårvägar AB kring avstängningar kring förarplatser i spårvagnarna.

Hakon Möller redogjorde för kommande tidplan för Västfastigheter ABs upphandling för Driftentreprenad hållplatservice.

Nuvarande avtal löper ut 31 mars 2022. Tilldelning preliminärt i mitten/slutet på februari 2022. Avtalslängd 3+3 år. Inskickat anbud kommer att bedömas utifrån ca 50 % kvalité och 50 % pris.

**§ 170 Info från Presidiet**

Ordföranden och andre vice ordföranden rapporterade om vad som framkommit vid Ägarrådets möte 2021-10-27. Bl.a. informerade Västtrafik AB om en kommande beställning av 40 nya spårvagnar för leverans under åren 2023-2026.

Ordföranden informerade utifrån tidigare styrelsebeslut om uppdrag till presidiet, att det kommer att ske en presidieträff mellan GS Kollektivtrafik och Göteborgs Spårvägar AB 2022-01-11, gällandes besvarande av remisser ur ett koncernperspektiv, samt fråga angående trafiksäkerheten.

Ordföranden informerade om ett yttrande från Presidiet i Göteborgs Spårvägar AB på uppdrag av styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB som tillställts Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s Presidie 2021-12-09.

Ordföranden presenterade ett förslag till svar på yttrandet från Presidiet som ordföranden skickar över till Göteborgs Spårvägar AB.

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

[REDACTED]

**§ 172 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**Mötets ajournering 10.40-10.45**

**§ 173 Budget 2022**

Budget 2022 hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till budget för 2022

Protokollsanteckning Gertrud Ingelman (V) och Thomas Larsson (MP).

## § 174 Statusuppdatering Intern kontrollplan

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

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslaget till statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 för GSK, GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST)
- att** inte godkänna statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 för Göteborgs Spårvägar AB (GSAB) då GSAB:s styrelse inte expedierat vare sig den efterfrågade Interna kontrollplanen för 2021 eller någon statusuppdatering av den Interna kontrollplanen 2021 för november månad
- att** dotterbolaget GSAB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads Riktlinje för ägarstyrning
- att** besluten expedieras till dotterbolagen GSB, GST och GSAB

## § 175 Statusuppdatering GDPR

Carin Ahlinder redogjorde för handlings- och utbildningsplan för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kring förbättringar i kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna statusuppdatering som är styrelsebehandlad för GS Buss AB 211126 § 7.5 och GS Trafikantservice AB 211126 § 7.5 (bil. 1 och 2)
- att** godkänna statusuppdatering av handlingsplan som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin delårsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom affärsstödet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt de helägda bolagen GS Buss AB (GSB) och GS Trafikantservice AB (GST)
- 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** ärendet expedieras till styrelserna i GSAB, GSB och GST

## § 176 Återremitterat ärende från 2021-11-26. Uppdrag till VD angående GS Trafikantservice AB från styrelsemöte 2021-10-22

Styrelsen beslutade

- att** godkänna att utredningen visar på att en avveckling av GS Trafikantservice AB inte kan göras utan varsel om arbetsbrist och uppsägning
- att** godkänna att utredningen visar på att det föreligger hinder för att återföra GS Trafikantservice AB:s verksamhet till Göteborgs Spårvägar AB
- att** godkänna att uppdrag till VD är genomfört

Protokollsanteckning Gertrud Ingelman (V) och Thomas Larsson (MP).

**§ 177 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 178 Styrelsens utvärdering samt styrelsens utvärdering av VD**

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete samt av VD:s arbete.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

**§ 179 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen och bolagsledningen för sitt stora engagemang i styrelsearbete under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Andre vice ordförande önskade därefter på styrelsens vägnar ordförande en God Jul och ett Gott Nytt År.

**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: 2022-01-21 11:10:54

BankID refno: 14fa111f-1178-4209-84a2-47ecb1ea16db



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-01-24 10:13:51

BankID refno: 5648c21b-5516-4eff-927d-ce6db4b06d65



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-01-24 10:18:15

BankID refno: 81293a59-de4c-4d4f-b25b-6828f9578c97



Administrativ chef: Roger Lindgren