
Närvarande:

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:

Personal repr:	Vladimir Prodanovic Miroslav Lakobrija	Vision Vision
----------------	---	------------------

Frånvarande:	Fredrik Börnerud Mattias Theliander Amandus Carlenfors Björn Bernehed Peter Lintin Wold Stina Svensson	Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
--------------	---	--

Övriga:	Roger Lindgren Carin Ahlinder	Sekreterare Ledningsstöd
---------	----------------------------------	-----------------------------

Tid: kl. 08.30-10.00, 10.20-10.55

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

§ 47 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden informerade om att VD Birgitta Roos inte närvarar idag.

§ 48 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 50 Ev. anmälan av jäv

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

§ 51 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 9 mars 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 52 VD-info

Roger Lindgren informerade om ett förslag från Stadsledningskontoret om ett tillfälligt ägardirektiv för stadens bolagsstyrelser. Förslaget kommer upp för beslut i Kommunfullmäktige den 28 april 2022.

Carin Ahlinder informerade om Gratifikationsmiddag för berörda anställda i GS Buss AB, som kommer att ske den 30 maj 2022. Från styrelsen kommer ordföranden och andre vice ordföranden att delta.

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

[REDACTED]

§ 53 Info från presidiet

Ordföranden informerade från ett möte där Presidiet och VD var inbjudna den 21 mars 2022 till Stadshus ABs styrelsemöte, angående Stadsrevisionens revisionskritik som de lämnat till Göteborgs Spårvägar AB. Bolagets presidie och VD var också inbjudna.

Ordföranden i Göteborgs Spårvägar AB har meddelat ordföranden i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att man från Göteborgs Stads visseblåsarenhet fått nya anmälningar. Dessa kommer att granskas externt av upphandlad revisionsfirma. Ordföranden informerade om att det nu finns en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, i frågor som härrör till Ägarrådet. Det omfattar bl a riktlinjer för Göteborgs Spårvägar ABs betalningar för Management Fee samt andra administrativa kostnader.

§ 54 Protokollsutdrag Stadshus, angående rapport av kostnader avveckling GSB

Ordföranden informerade att rapport av kostnader avveckling GSB behandlats av Stadshus ABs styrelse enligt protokollsutdrag.

§ 55 Redovisning av ordförandebeslut

Ordföranden informerade om beslutet från 2022-04-19 om att inbjuda styrelsen till strategidag den 4 maj kl. 10.00-15.00 i Dalheimers hus. Vid strategidagen deltar även styrelsen i GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna redovisning av ordförandebeslut

§ 56 Kontrollplan 2022 Dataskyddsförordningen (DSF)

Roger Lindgren och Carin Ahlinder informerade om arbetet kring kontrollplan DSF. Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs Handlingsplan för dataskyddsarbetet 2022 kommer att presenteras för styrelsen den 3 juni för beslut.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om kontrollplan DSF

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

[Redacted text]

§ 58 Riskanalys, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[Redacted text]

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen riskanalys

§ 59 Facklig samverkan

Inget att rapportera

Mötets ajournering kl. 10.00 – 10.20

§ 60 Månadsrapport mars 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2022-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-03-31

§ 61 Uppföljningsrapport nr 1/Delårsrapport

Materialet var sedan tidigare utskickat. Ordföranden informerade om rapportens struktur och innehåll.

Styrelsen beslutade

att anta förelagd UR 1/Delårsrapport mars 2022

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 62 Tidplan Delårsrapport Uppföljningsrapport 2

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen ändring av datum för styrelsemötet i september från 30 september till 26 september

§ 63 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 64 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:

3 juni	Styrelsesammanträde
26 augusti	Styrelsesammanträde
26 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-05-12 07:44:35

BankID refno: 0ab10021-bd54-4085-a996-8003db3263a7



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-05-16 10:44:35

BankID refno: d9760bd4-6d4c-4dfe-af95-c93eea1504e0



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-05-16 11:56:26

BankID refno: 57f9335b-6faa-45fd-b0d6-dbf83f335d7



Administrativ chef: Roger Lindgren