



Beslutsunderlag styrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB  
Diarienummer GSK 1.1 – 021/2022

Handläggare Birgitta Roos  
Telefon: 031- 732 11 19  
E-post: birgitta.roos@sparvagen.goteborg.se

## Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

1. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 3 juni 2022 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina, fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. Ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Ann-Britt Svensson, får i uppdrag att företräda samtliga aktier i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB och att utöva samtliga rättigheter därav.
  - a. att utse Olof Lindgärde till ordförande tillika protokollförare
  - b. att anta det av KF fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor.
3. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

### Sammanfattning

Den 28 april 2022 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

Genom detta ges bl.a. ”Göteborgs Stads bolagsstyrelser får mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv.

Det tillfälliga generella reglementet respektive ägardirektivet ska gälla till och med 2022-12-31.

Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut inom Göteborgs Stads helägda bolag genom att styrelsen föreslås kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 3 juni 2022 för att anta det aktuella ägardirektivet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

De ekonomiska konsekvenserna av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina kan i nuläget inte bedömas. Bolagen har enligt kommunfullmäktiges beslut att skyndsamt rapportera samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

De ekologiska konsekvenserna av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina kan i nuläget inte bedömas. Bolagen har enligt kommunfullmäktiges beslut att skyndsamt rapportera samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

## **Bedömning ur social dimension**

De sociala konsekvenserna av implementeringen av ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Kriget i Ukraina kan i nuläget inte bedömas. Bolagen har enligt kommunfullmäktiges beslut att skyndsamt rapportera samtliga avsteg ifrån budget eller ägardirektiv till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen.

## **Bilagor**

1. Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

## Ärendet

Ärendet utgör förslag till implementering av det av Göteborgs kommunfullmäktige fastställda tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina enligt yrkande i Göteborgs kommunstyrelse.

## Beskrivning av ärendet

Göteborgs kommunfullmäktige är yttersta ägare av Göteborgs Stads bolag och ansvarar bland annat för att fastställa bolagens ägardirektiv. Bolagets styrelse ansvarar för att kalla till bolagsstämma i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt ansvarar för att utse ombud till bolagsstämmor i direktägda bolag och i förekommande fall ge instruktioner till ombudet.

Den 28 april 2022 fastställde Göteborgs kommunfullmäktige ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina. Genom detta ges bl.a. ”Göteborgs Stads bolagsstyrelser får mandat att samordna och genomföra uppdrag utifrån behov som uppstår som en konsekvens av kriget i Ukraina, även då ansvaret inte framgår av respektive bolags ordinarie ägardirektiv.”

Detta ärende utgör ett led i implementeringen av fullmäktiges beslut inom Göteborgs Stads helägda bolag genom att styrelsen kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 3 juni 2022 för att anta det aktuella ägardirektivet samt att utse ombud till motsvarande beslut i alla av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB direkt helägda dotterbolag.

Enligt det tillfälliga generella ägardirektivet ska samtliga avsteg, med anledning av kriget i Ukraina, ifrån kommunfullmäktiges budget eller respektive bolags ägardirektiv dokumenteras och kostnadsbedömmas innan beslut fattas i respektive bolagsstyrelse. Vidare ska, innan styrelsen fattar beslut om avsteg ifrån beslutade uppdrag, eventuella negativa effekter för andra bolag eller för staden beaktas ur ett väsentlighetsperspektiv. Slutsatserna från den analysen bör också dokumenteras. Beslut ska rapporteras skyndsamt till Stadshus AB samt kommunstyrelsen.

Ärende som rör avsteg dokumenteras i enlighet med stadens mall för tjänsteutlåtanden. Efter beslut i styrelse expedieras beslutet samtidigt till både Stadshus AB och till kommunstyrelsen.

Birgitta Roos

Vd, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB