

Protokoll nr 6, 2022-08-26
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Peter Lintin Wold Stina Svensson	Tjänstgörande Deltog ej § 82-86 Tjänstgörande
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Elisabeth Borg Mattias Theliander Amandus Carlenfors Björn Bernehed	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 13.00-14.05, 14.15-15.00

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

§ 82 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till Dan Paulström som nyttillträdd VD i bolaget.

§ 83 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 84 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 85 Ev. anmälan av jäv

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

§ 86 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 3 juni 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 87 VD-info

VD informerade om att det mesta av avvecklingen av Centrumavtalet är klart och att en slutrapport kommer att presenteras för styrelsen på styrelsemötet i september.

VD informerade om två remisser som ska behandlas av styrelsen senast den 26 oktober.

Svaret på Remiss för att motverka Tystnadskultur kommer att lämnas från moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Viktigt med logistiken i hanterandet och att VD stämmer av med Göteborgs Spårvägar AB i frågorna för att få med deras synpunkter.

Den andra remissen, förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation kommer dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB själva att besvara och skicka in sitt svar på remissen. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att avge ett remissvar som innefattar övriga bolag i koncernen.

VD informerade vidare om en upprättad kommunikationsplan för att få ut information till samtliga anställda om meddelarfrihet och meddelarskydd 2022.

§ 88 Info från presidiet

Ordföranden informerade om att Presidiet givit VD ett uppdrag att till nästa Presidie möte presentera en handlingsplan för GS Buss AB:s framtid.

Handlingsplanen kommer därefter att presenteras för styrelsen på kommande styrelsemöte.

Ordföranden informerade om processen kring tillsättandet av styrelseledamöter i bolaget utifrån kommunfullmäktige valet i september och bolagsstämmor i mars.

Ordföranden informerade om att Ordföranden och VD i Göteborgs Spårvägar AB kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte för att beskriva bolagets långtidsprognos.

§ 89 Ägarrådet 9 maj

Ordföranden redogjorde för överenskommelse mellan Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen om hur samarbetsavtal ska tolkas i det fortsatta samarbetet kring ägandet av Göteborgs Spårvägar AB.

§ 90 Visselblåsarenheten, information

Ordföranden återgav information från Visselblåsarenheten med anledning av inkommen samlingsanmälan från TS Samverkan, riktat till Göteborgs Spårvägar AB. Anmälan består av ett stort antal dokument och många kommer att bli intervjuade, enligt visselblåsarenheten.

Mötets ajournering kl. 14.05 – 14.15

§ 91 Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, rapport Stratsys

VD informerade om en till Stadsledningskontoret koncerninlämnad Stratsysrapport den 22 augusti innefattande det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet inom det systematiska arbetet i intern kontroll av upphandlingar och uppföljningar av inköp.

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

Roger Lindgren föredrog status i försäljningsfrågan och tidsplanen för det fortsatta arbetet med försäljningen. Intressenter finns till att köpa bolaget. Kontakter är tagna och diskussioner mellan bolagen kommer att äga rum under september.

§ 93 Facklig samverkan

Vd informerade om att Visions företrädare Miroslav Lakobrija slutat och att någon ny ersättare ej utsetts.

VD informerade att inga fackliga representanter deltog vid samverkansmötet inför styrelsemötet.

§ 94 Månadsrapport juni 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2022-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-06-30

§ 95 Extra månadsuppföljning maj 2022

Roger Lindgren redogjorde för Extra månadsuppföljning maj 2022 med anledning av kriget i Ukraina och dess påverkan på budgeten. Inga avvikelser finns att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna Extra månadsuppföljning maj 2022

§ 96 Tidplan och planering budget 2023

Roger Lindgren informerade om tidplanen för budget 2023.

Styrelsen beslutade

att anteckna Tidplan och planering budget 2023

§ 97 Statusuppdatering Intern kontrollplan maj 2022

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2022 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB
- att** inte godkänna Statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2022 för Göteborgs Spårvägar AB då Göteborgs Spårvägar AB:s styrelse inte expedierat vare sig den efterfrågade Interna kontrollplanen för 2022 eller någon Statusuppdatering av den Interna kontrollplanen 2022 för maj månad
- att** dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads riktlinje för Ägarstyrning

§ 98 Slutrapport Dataskyddsarbete 2021

Carin Ahlinder föredrog slutrapporten om dataskyddsarbetet för 2021.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna slutrapport angående handlingsplan utifrån delårsrapport från Dataskyddsenhetens rekommendationer 2021.
Rekommendationerna avser att förbättra kunskap om dataskyddslagstiftningen inom koncernen GSK.
- att** Godkänna slutrapport angående handlingsplan utifrån delårsrapport från Dataskyddsenhetens rekommendationer 2021 GSB
- att** Godkänna slutrapport angående handlingsplan utifrån delårsrapport från Dataskyddsenhetens rekommendationer 2021 GST
- att** Godkänna Årsrapport dataskydd 2021 för Göteborgs Spårvägar AB (GSAB)
- att** ärendet expedieras till styrelserna i GSAB, GSB och GST samt till Dataskyddsenheten på Intraservice

§ 99 **Handlingsplan Dataskyddsarbete 2022**

Carin Ahlinder föredrog handlingsplanen för dataskyddsarbetet 2022.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna handlingsplan för GSK samt för det helägda bolaget GS Trafikantservice AB som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen
- att** GS Buss AB, har efter samråd med Dataskyddsenheten, inte någon handlingsplan för 2022
- att** Godkänna Göteborgs Spårvägar AB:s (GSAB:s) planering för dataskyddsarbetet för 2022
- att** Ärendet expedieras till styrelserna i GSAB, GS Trafikantservice AB samt till Dataskyddsenheten Göteborgs Stads Intraservice

§ 100 **Övriga frågor**

Carin Ahlinder informerade om att nästa styrelsemöte äger rum på Ullevi konferenscenter den 26 september 2022.

§ 101 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:

26 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-09-13 12:53:23

BankID refno: bf202e79-257a-4154-b67a-9f015fef101d



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-09-14 08:43:22

BankID refno: 71ceeb95-ad80-4d23-bfbd-ac6735a4764a



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-09-14 08:48:22

BankID refno: cebb7986-5080-4aef-a699-019a7f25d970



Administrativ chef: Roger Lindgren