

Protokoll nr 7, 2022-09-26  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid:	kl. 08.30-09.50, 10.05-11.05	
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

**§ 102 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 103 Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 104 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 105 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 106 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 26 augusti 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 107 VD-info**

VD redogjorde för slutrapporten för avveckling av Centrumavtalet. Linjebussverksamheten avvecklades den 12 juni 2022. Avvecklingsprocessen har genomförts med uppställda punkter för löpande avstämningar med Västtrafik AB vad gäller depå Kruthusgatan, samverkan med facken vad gäller personalfrågor och då inte minst intagande av extra timanställda det sista halvåret då trafik skulle levereras till avtalsslut. Omställningsfonden kom in i ett tidigt skede för den uppsagda personalens bästa. Försäljning av bussar och dess överlämning till nya ägare har fungerat bra. Kostnaderna för avvecklingen har hållits låga i och med bra avvecklingsplanering. Arkiv och IT-frågor pågår fortfarande och kommer att lösas efter hand.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna Slutrapport avveckling Centrumavtalet

**§ 108 Info från presidiet**

Ordförande informerade om kommande viktiga frågor för presidiet och styrelsen som berör koncernstyrning och budgetar.

**§ 109 Ordförande och VD GSAB om bolagets långtidsprognos**

VD Hans Nilsson föredrog Göteborgs Spårvägar AB:s långtidsprognos och flerårsbudgetar utifrån en hållbar spårvägsresa i världsklass 2027. Ingångsvärden utifrån kvalitet, kapacitet och effektivitet med förändringar kommande år i fordonsflottan och depåer berördes.

Västtrafik AB och Trafikkontoret är viktiga samarbetspartner för att få spårvagnstrafiken att fungera på ett bättre sätt än idag.

Hans Nilsson avslutade föredraget med att beskriva risker och möjligheter i ekonomin framåt.

Styrelsen ställde många frågor.

Mötets ajournering kl. 09.50 – 10.05

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

[Redacted text block]

**§ 111 Uppdrag till VD angående GSB**

VD informerade om olika framtidsscenarioer för bolaget GSB där depå Kville innefattas. En beskrivning av verksamheten på Kville med gällande tidplan ska arbetas fram till Presidiet för att senare läggas fram till moderbolagets styrelse i november månad. Beskrivningen ska innefatta frågor om aveckling och fusion av bolaget samt ta hänsyn till moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och systerbolaget GS Trafikantservice AB:s framtida verksamhet.

**§ 112 Facklig samverkan**

Vladimir Prodanovic, Vision informerade om att Kommunal ännu inte har utsett någon representant till styrelsen.

**§ 113 Månadsrapport augusti 2022**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2022-08-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-08-31

**§ 114 Uppföljningsrapport nr 2/Delårsrapport**

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

Styrelsen beslutade

**att** anta förelagd UR2/Delårsrapport augusti 2022

**att** anta beslutet med omedelbar justering

**§ 115 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 116 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:**

26 oktober Styrelsesammanträde

25 november Styrelsesammanträde



**Göteborgs  
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-10-05 09:49:02

BankID refno: 971e7bd7-c837-4a03-9011-9a77f41c125b



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-10-05 12:03:31

BankID refno: dc222ce8-8607-4cc3-b6ba-6d65c889795d



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-10-05 15:13:04

BankID refno: 8d10610b-565f-4ce1-a9eb-0b7ae7ca4e42



Administrativ chef: Roger Lindgren