

Protokoll nr 8, 2022-10-26
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 Elisabeth Borg	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Mattias Theliander Amandus Carlenfors Björn Bernehed	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 13.30-14.50

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

§ 117 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 118 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 119 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 120 Ev. anmälan av jäv

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

§ 121 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 122 VD-info

VD informerade om att affärsområdeschef Hakon Möller avslutar sin anställning 2022-10-31. Någon ersättare kommer i nuläget ej att tillsättas utan VD ansvarar tillsvidare för Hakon Möllers arbetsuppgifter. Överlämnings och verksamhetsträffar har tillsammans med ledningen i GS Trafikantservice AB ägt rum för att säkerställa verksamhetens fortsatta arbete.

§ 123 Info från presidiet

Ordföranden informerade om att affärsområdeschef Hakon Möller avtackats på GS Trafikantservice AB:s styrelsemöte som ägde rum tidigare idag. Ordföranden informerade att sammanträdesdatum för 2023 ännu ej framtagits för beslut då bolaget inväntar Stadshus AB:s val av datum för bolagstämma 2023 i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

§ 126 Facklig samverkan

VD informerade om att Kommunal ännu inte har utsett någon representant till styrelsen. Vladimir Prodanovic, Vision, informerade om att han kommer att vara på bolagets kontor på Hildedalsgatan den 31 oktober 2022 för att träffa medlemmar och svara på frågor kring den pågående försäljningen av GS Trafikantservice AB.

§ 127 Månadsrapport september 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2022-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-09-30

§ 128 Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2022

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september 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 september månad angående Intern kontrollplan 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB

att inte godkänna Statusuppdatering september 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 september månad

att dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads riktlinje för Ägarstyrning

§ 129 Yttrande av Remiss om handlingsplan för att motverka tystnadskultur

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD föredrog kort förslag till remissyttrande. Efter beslut i GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB ska remissvaret sammanfattas i och avges från moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att översända bifogat material (bilaga 1) som styrelsens svar på Stadsledningskontorets remissutskick dnr 0116/22

att tillstyrka handlingsplanen för att motverka tystnadskultur

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 130 **Yttrande av Remiss om Reviderad riktlinje för höjd beredskap samt Göteborgs Stads krigsorganisation**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD föredrog kort förslag till remissyttrande. Styrelsen beslutade

att Avstyrka förslag att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska ingå i föreslagna resursfunktioner, då de helägda dotterbolagen är under försäljning eller avveckling

att Tillstyrka resterande förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 131 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

§ 132 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte/sammanträde under 2022 är:

25 november Styrelsesammanträde



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-11-08 14:12:39

BankID refno: 3120b768-e73f-419e-b131-70ff75200a86



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-11-09 12:38:25

BankID refno: 3413e215-51c2-447d-80e7-3e2065980665



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-11-09 13:35:43

BankID refno: 30935843-1dda-4815-a4f1-3053f701d98e



Administrativ chef: Roger Lindgren