

Protokoll nr 9, 2022-11-25  
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, deltog ej § 151-152
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), deltog ej § 151-152 Sekreterare, deltog ej § 151 Ledningsstöd, deltog ej § 151-152

---

Tid: kl. 08.30-10.00, 10.10-11.37, 11.45-12.15

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

**§ 133 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 134 Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 135 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 136 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 137 Föregående sammanträdesprotokoll**

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

**§ 138 VD-info**

VD informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB startat ett projekt angående beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige om att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. En handlingsplan för åtgärder där verksamheten i GS Trafikantservice AB ingår kommer att arbetas fram under december.

Roger Lindgren informerade om vad som framkommit vid möte under november med Stadsrevisionen och sedvanlig genomgång med EY revisorer om den löpande granskningen för 2022.

**§ 139 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om en förändring inom Presidiets möten, där en större integrering av arbetet mellan bolagens presidieagendor nu sker, efter det att Affärsområdeschef lämnat GS Trafikantservice AB.

Ordföranden informerade ytterligare om ett möte som ägt rum den 14 november 2022 med tjänstemän från Stadshus AB rörande bland annat frågor kring Depå Kville. Vid mötet deltog ordföranden, VD och Roger Lindgren från bolagets sida.

**§ 140 Facklig samverkan**

VD informerade om att Kommunal ännu inte har utsett någon representant till styrelsen.

**§ 141 Månadsrapport oktober 2022**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2022-10-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-10-31

**§ 142 Extra månadsuppföljning oktober 2022**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll som publiceras i stadens rapporteringssystem Stratsys.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den extra månadsuppföljningen per oktober 2022

**§ 143 Budget 2023**

Budget 2023 hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg. VD fick i uppdrag att omgående ta fram en affärsplan för GS Trafikantservice AB som ska behandlas i styrelsen.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till budget för 2023

#### § 144 Statusuppdatering Intern kontrollplan november 2022

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering november 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 november månad angående Intern kontrollplan 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB
- att** inte godkänna Statusuppdatering november 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 november månad
- att** dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads riktlinje för Ägarstyrning

#### § 145 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet 2022

Carin Ahlinder redogjorde för handlings- och utbildningsplan för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kring förbättringar i kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet november månad för affärsstöd GSK utifrån handlingsplanen för 2022 som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen
- att** Godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet november månad för GS Trafikantservice AB utifrån handlingsplanen för 2022 som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med dataskyddsförordningen
- att** Godkänna att GS Buss AB, efter samråd med Dataskyddsenheten, inte har någon handlingsplan för 2022 och lämnar därmed ingen statusuppdatering

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:

att [REDACTED]

att Anta beslutet med omedelbar justering

### **Yrkanden**

Ann-Britt Svensson (M) yrkar bifall till Beslutsunderlaget med tillgång till datarum med exklusivitet.

Bertil Hallén (S) yrkar på återremiss av ärendet, med motivering att ge VD i uppdrag att förhandla med [REDACTED] och ge tillgång till datarummet, men ej med exklusivitet.

Ann-Britt Svensson (M) yrkar på att ärendet avgörs idag.

Följande ledamöter yrkar bifall till Bertil Halléns yrkande om återremiss:

Bertil Hallén (S), Stefan Söderman (D), Anne-Christine Westerholm (S) och Elisabeth Borg (S).

Följande ledamöter yrkar bifall till ordförandes yrkande om att ärendet ska avgöras idag:

Ann-Britt Svensson (M), Olof Lindgärde (L), Thomas Larsson (MP) Ewa Karlholm Janson (M) och Amandus Carlenfors (V)

Ärendet om att avgöras idag vinner med 5 röster, ställt mot återremiss med 4 röster.

Ann-Britt Svensson (M) yrkar bifall till Beslutsunderlaget med tillgång till datarum med exklusivitet.

Stefan Söderman (D) yrkar bifall till förslag med tillgång till datarum utan exklusivitet.

Följande ledamöter yrkar bifall till ordförandens yrkande om exklusivitet:

Ann-Britt Svensson (M), Olof Lindgärde (L), Thomas Larsson (MP) Ewa Karlholm Janson (M).

Amandus Carlenfors (V) avstår från att rösta.

Följande ledamöter yrkar bifall till Stefan Södermans yrkande om ej exklusivitet:

Bertil Hallén (S), Stefan Söderman (D), Anne-Christine Westerholm (S) och Elisabeth Borg (S).

Ärendets resultat blir bifall till Beslutsunderlaget med tillgång till datarum med exklusivitet, då ordförandens röst är utslagsgivande.

Styrelsen beslutade

**att**

**att**

Anta beslutet med omedelbar justering

Reservation mot beslut

Jag reserverar mig mot beslutet att ge intressenten exklusivitet till DD rummet.

Beslutet begränsar möjligheten för ev. övriga potentiella köpare att kunna delta i DG under relativ lång tid och därmed kan påverka slutpriset för bolagsförsäljningen.

Stefan Söderman (D)

**§ 147 Uppdrag till VD att förbereda verksamhetsöverlåtelse av depå Kville inom GS Buss AB.**

Styrelsen beslutade

**att**

Ge VD i uppdrag att förbereda verksamhetsöverlåtelse av Depå Kville inom GS Buss AB till ett bolag inom koncernen Göteborgs Stadshus AB

**§ 148 Uppdrag till VD att förbereda avveckling av GS Buss AB**

Styrelsen beslutade

**att**

Ge VD i uppdrag att förbereda avveckling av GS Buss AB

#### **§ 149 Tidplan styrelsemöten och bolagsstämma 2023**

Ordföranden informerade om att Stadshus AB först i december kommer att besluta om tidplan för bolagens årsstämmor. Om datum behöver justeras utifrån Stadshus AB:s beslut i december så kommer ordföranden så besluta efter kontakt med Presidiet.

Styrelsen beslutade

**att** Godkänna tidplan 2023 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte

#### **§ 150 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

#### **§ 151 Utvärdering av styrelsen och VD**

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete samt av VD:s arbete. Styrelsen ska tillställas en sammanfattning av viktiga frågor som ägt rum i bolaget under mandatperioden.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats. Dock finns från styrelsen önskemål om att staden kunde erbjuda kompletterande utbildningstillfällen, lämpliga för bolagsstyrelser.

#### **§ 152 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen och bolagsledningen för sitt stora engagemang i styrelsearbete under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Andre vice ordförande önskade därefter på styrelsens vägnar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.

Anmälan från (V) om protokollsanteckning

**§ 10 Anteckning till protokollet angående GS Trafikantservice AB försäljning  
2022-11-25**

Vi vill framföra att det var olyckligt att majoriteten i Stadshus, utan att invänta påbörjad konsekvensanalys, beslöt att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik mandat att genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras.

Vi kan konstatera att det blivit en långdragen process som tagit bolagets resurser i anspråk både i nedlagd tid och genom stora kostnader för extern expertis, som jurister och konsulter. Det var olyckligt att konsekvensanalysen inte fullföljdes. Även andra vägar att säkra bolagets verksamhetsområden och skapa trygghet för de anställda hade då kunnat inkluderas i analysen.

Amandus Carlenfors (V)





Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-12-08 10:01:40

BankID refno: 2759421e-3a82-4169-9efb-f83edfa85788



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-12-08 10:11:03

BankID refno: 9b10de79-39f0-4f27-b0ab-98c881cd64f2



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-12-08 10:12:21

BankID refno: 033e9172-0d4d-47c0-a9ea-2713c22ff425



Administrativ chef: Roger Lindgren