

Protokoll nr 1, 2023-02-08
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 12.30-14.30, 15.00-16.05

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:	Sekreterare Roger Lindgren	Digital signering, sista sidan
	Ordförande Toni Orsulic	Digital signering, sista sidan
	Justerande Thomas Larsson	Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 25 november 2022 och 13 december 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 VD-info

VD informerade om nya riktlinjer inom Göteborgs Stad om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla samt att Grundutbildningar i styrelsearbetet för nya politiker är inplanerade i april/maj 2023.

VD redogjorde för utförd Risk- och sårbarhetsanalys för depå Kville utifrån klassificeringen samhällsviktig verksamhet. Rapporten är inlämnad till Stadsledningskontoret.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tider för kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 7 mars 2023 i Dalheimers Hus.

Thomas Larsson och VD rapporterade från ett möte med Stadshus AB:s styrelse där Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB lämnade en statusuppdatering i försäljningsfrågor kring GS Trafikantservice AB och avvecklingsfrågor för GS Buss AB.

§ 8 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 9 Månadsrapport december 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2022-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-12-31

§ 10 Årsrapport Intern Kontrollplan 2022

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2022.

Styrelsen beslutade

att Godkänna förslaget Årsrapport Intern Kontrollplan 2022 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

att godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan 2022 för GS Buss AB

att godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan 2022 för GS Trafikantservice AB

att Göteborgs Spårvägar AB inte har expedierat en skriftlig styrelsebehandlad Årsrapport Intern Kontrollplan 2022 till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Styrelsen kan därför inte behandla ärendet

att Expediera ärendet till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

Mötets ajournering kl. 14.30 – 15.00

§ 11 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Torbjörn Rigemar och Monica Bandi, lekmannarevisorer samt Pär Lindén, yrkesrevisor redogjorde för årets granskning.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 12 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022 Göteborgs Spårvägar AB

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Torbjörn Rigemar, lekmannarevisor samt Pär Lindén, yrkesrevisor redogjorde för årets granskning och de av revisorerna lämnade rekommendationer till förbättringsåtgärder inom bolaget.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 13 Revisionsrapport från EY 2022

Rapportunderlaget var sedan tidigare utsänd. Anders Linusson från EY redogjorde för årets granskning i form av revisionens omfattning.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2022.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 14 Årsredovisning GSK 2022

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2022 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2022 för årsstämman 2023-03-07

§ 15 Årsredovisning GSAB 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid Göteborgs Spårvägar AB:s styrelsemöte 2023-02-08.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GSAB 2022

§ 16 Årsredovisning GSB 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Buss AB:s styrelsemöte 2023-02-08.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GSB 2022

§ 17 Årsredovisning GST 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Trafikantservice AB:s styrelsemöte 2023-02-08.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GST 2022

§ 18 Årsrapport Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2022

VD redogjorde för årsrapport 2022 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

VD fick i uppdrag att bjuda in Göteborgs Spårvägar AB:s VD till ett kommande styrelsemöte för en statusuppdatering om levererade och kommande leveranser av redan beställda spårvagnar samt hur framtida upphandlingar av spårvagnar till Göteborgs Spårvägar AB kommer att se ut.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport 2022 för Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

§ 19 **Intern kontrollplan 2023**

Roger Lindgren föredrog Intern Kontrollplan 2023 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2023 avseende GS Buss AB och GS Trafikantservice AB
- att** godkänna att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB inte kan godkänna Intern Kontrollplan 2023 för Göteborgs Spårvägar AB då de inte inkommit med någon styrelsebehandlad Intern Kontrollplan 2023 till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB begär en skriftlig Intern Kontrollplan 2023 som är styrelsebehandlad av Göteborgs Spårvägar AB för att kunna uppfylla kraven från Kommunfullmäktige på Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB som koncernmoder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2023 avseende Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2023 för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB för maj, september och november
- att** expediera ärendet till styrelserna i GS Buss AB och GS Trafikantservice AB med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2023

§ 20 Val av ombud till stämmor i dotterbolagen

Ordföranden informerade om kommande årsstämmor i dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att utse Mattias Theliander som ombud vid årsstämman den 7 mars 2023 i GS Buss AB

att utse Mattias Theliander som ombud vid årsstämman den 7 mars 2023 i GS Trafikantservice AB

att utse Toni Orsulic som ombud vid årsstämman den 9 mars 2023 i Göteborgs Spårvägar AB

att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2023 att besluta om punkterna a-h i beslutsärenden val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämma 2023

att beslutet tas med omedelbar justering och expedieras till Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 21 GST försäljning, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400,

[Redacted text block]

§ 22 Uppdrag till VD, förberedelse verksamhetsöverlåtelse av depå Kville

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till en inriktning på en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att utföras efter godkännande av Kommunfullmäktige

§ 23 Uppdrag till VD, förberedelse avveckling av GS Buss AB

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till att en inriktning på att efter en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville är utförd överlämna bolaget GS Buss AB till Göteborgs Stadshus AB för avveckling

§ 24 Övriga frågor

Ordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna Olof Lindgärde, Thomas Larsson, Ewa Karlholm Janson, Elisabeth Borg och styrelsesuppleanten Björn Bernehed för goda arbetsinsatser i styrelsen.

§ 25 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

7 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
21 mars	Styrelsesammanträde
21 april	Styrelsesammanträde
24 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
22 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
24 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Toni Orsulic
Date: 2023-02-20 17:39:25

BankID refno: 1aec56cc-2cc0-4f48-bda9-253f53826e25



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: THOMAS LARSSON
Date: 2023-02-24 17:21:34

BankID refno: e236be2e-e1db-4402-9d5a-d386656ca12c



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN
Date: 2023-02-24 17:39:22

BankID refno: caa19714-eabe-401c-b774-8511d1227c6e



Administrativ chef: Roger Lindgren