

Protokoll konstituerande styrelsemöte  
2023-03-07  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---


**Närvarande:**

Ordinarie:	Magnus Kindmark Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Mattias Theliander Anders Fasth Glenn Ottosson Finn Hellman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
	Katarina Bredberg Fredrik Börnerud Bernt Nielsen Lars Sjöberg Eva Ringdahl	Tjänstgörande
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Anne-Christine Westerholm Emma Persson	Ordinarie Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

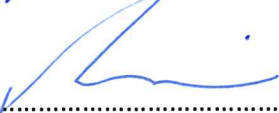
---

Tid: kl. 11.45 – 12.15

Justerande: Magnus Kindmark

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 26 Sammanträdet öppnande**

Toni Orsulic hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB öppnat.

**§ 27 Val av ordförande vid mötet**

Toni Orsulic utsågs till mötesordförande.

**§ 28 Val av sekreterare**

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden.

**§ 29 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 30 Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Kindmark.

**§ 31 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 32 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 8 februari 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 33 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma enligt nedan:

 T.O.

### ***Ledamöter***

Magnus Kindmark (S)  
Toni Orsulic (M)  
Gertrud Ingelman (V)  
Stefan Söderman (D)  
Anne-Christine Westerholm (S)  
Mattias Theliander (S)  
Anders Fasth (KD)  
Glenn Ottosson (SD)  
Finn Hellman (V)

### ***Suppleanter***

Katarina Bredberg (S)  
Fredrik Börnerud (M)  
Emma Persson (V)  
Bernt Nielsen (D)  
Lars Sjöberg (S)  
Eva Ringdahl (MP)

För tiden från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma är  
lekmannarevisorer:

### ***Lekmannarevisorer***

Torbjörn Rigemar (S)  
Christina Rogestam (C)

### ***Lekmannarevisorssuppleanter***

Birgitta Adler (S)  
Eva Nihlblad (S)



T.O.

**§ 34 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**

Styrelsen beslutade

att utse Magnus Kindmark som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2024.

**§ 35 Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Magnus Kindmark, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordförande Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktieföretagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 36 Fastställande av styrande dokument**

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**§ 37 VD - rapport**

Inget att rapportera.

**§ 38 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade att en reviderad tidplan för styrelsemötena under 2023 i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter och suppleanter för synpunkter och fastställande under kommande styrelsemöte.

Ordföranden informerade vidare om Kommunstyrelsens inbjudan till grundutbildning i styrelsearbete, inbjudan till mötes och sammanträdesteknik för nya förtroendevalda samt utbildningstillfällen i Netpublicator.

**§ 39 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 40 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Planerade nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:**

21 mars	Styrelsesammanträde
21 april	Styrelsesammanträde
23 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde

T.O