

Protokoll nr 3, 2023-03-21
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 10.00-11.15	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 41 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till alla nya i styrelsen som deltar i styrelsearbetet för första gången.

§ 42 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 44 Ev. anmälan av jäv

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

§ 45 Föregående sammanträdesprotokoll

Ordföranden meddelade att föregående sammanträdesprotokoll från den 7 mars ännu ej justerat.

§ 46 VD-Info

VD informerade från ett möte i Göteborgs Stads ledningsforum om säkerhetsläget i Göteborg. Säkerhetsläget påverkas av kriget i Ukraina men också av terrorhotnivån som är på en hög nivå. Polismyndigheten i Göteborg har i samtal med Stadsledningskontoret manat till vaksamhet och att man ska tänka igenom hotbilden mot sina verksamheter. Stadsledningskontoret har därvidlag vidtagit åtgärder för att ytterligare höja säkerheten kring våra verksamheter.

VD informerade vidare om det fortsatta arbetet med en remiss från hösten 2022 angående höjd beredskap och Göteborgs Stads krigsorganisation där ärendet nu ska behandlas av kommunfullmäktige. Som läget är nu så kommer Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s verksamhet att påverkas utifrån att Göteborgs Spårvägar AB ingår i resursfunktionerna Transport, logistik och ordonnans.

§ 47 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att Presidiet har haft ett möte med Stadshus AB:s tjänstemän den 16 mars 2023 angående t.f. VD anställning i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB från den 1 april 2023. Ärendet återkommer som en beslutspunkt längre ned på dagordningen, § 56.

Ordföranden informerade vidare om att ägarrådet som består av 2 representanter från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och 2 representanter från Västtrafik AB kommer att representeras av ordföranden, Magnus Kindmark och andre vice ordföranden, Toni Orsulic från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 48 Facklig samverkan

VD informerade att Kommunal inte har utsett någon lokal representant i styrelsen.

§ 49 Månadsrapport februari 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-02-28.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-02-28

§ 50 Årsrapport 2022 Dataskyddsarbetet

Frida Bonnevier, bolagets dataskyddsombud, föredrog årsrapport Dataskyddsarbete 2022, handlingsplan Dataskyddsarbetet 2023 samt Dataskyddsenhetens kontrollplan 2023-2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Dataskyddsarbete 2022

§ 51 Handlingsplan Dataskyddsarbetet 2023

Styrelsen beslutade

att godkänna handlingsplan för GSK som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen

att ärendet expedieras till Dataskyddsenheten Göteborgs Stads Intraservice

§ 52 Dataskyddsenhetens kontrollplan 2023-2024

Styrelsen beslutade

att godkänna Dataskyddsenhetens kontrollplan 2023-2024

§ 53 Försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[REDACTED]

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB

§ 54 Uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

VD föredrog hur arbetet fortgår med verksamhetsöverlåtelse av depå Kville.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

§ 55 Uppdrag avveckling av GS Buss AB

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om uppdrag avveckling av GS Buss AB

§ 56 Anställning t.f. VD

Styrelsen beslutade

att utse Dan Paulström till t.f. VD i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB från och med den 1 april 2023

§ 57 Övriga frågor

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderad tidplan sammanträden 2023

§ 58 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2023-04-14 11:13:41

BankID refno: c6c158fe-af3f-4e8c-9046-c826d9fba672



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-04-18 07:11:51

BankID refno: 42188630-20b9-490c-886e-67aa97e81cdf



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-04-18 08:26:21

BankID refno: 84fe79ef-85b6-4dc3-85c2-170dcf2c0d35



Administrativ chef: Roger Lindgren