

Protokoll nr 4, 2023-04-21
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 10.00-10.40	
Justerande:	Gertrud Ingelman	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 59 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 60 Val av justerare

Gertrud Ingelman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 62 Ev. anmälan av jäv

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

§ 63 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 7 mars 2023 och den 21 mars 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 64 VD-Info

VD redogjorde för fördelningen av ansvar på nämnder och styrelser för kommunfullmäktiges budgetmål 2023. En handlingsplan för budgetmålen som berör GS Buss AB kommer att tas fram av VD och rapporteras till styrelsen. VD informerade om att en revidering av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation är antagen av kommunfullmäktige 2023-03-23.

VD informerade om aktiviteter som kommer att äga rum under Göteborgs 400-årsjubileum den 2 juni – 3 september 2023.

VD informerade om att Hans Nilsson, VD Göteborgs Spårvägar AB kommer till styrelsemötet den 23 maj 2023 för att presentera Göteborgs Spårvägar AB:s verksamhet.

Carin Ahlinder informerade om att en utbildning i mötesteknik för nya förtroendevalda äger rum den 8 juni 2023 och att styrelseutbildningar för förtroendevalda kommer att äga rum efter sommaren.

§ 65 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 66 Facklig samverkan

Vladimir Prodanovic informerade om sina medlemmars oro kring försäljningsärendet. VD informerade om att Kommunal inte har utsett någon lokal representant i styrelsen.

§ 67 Månadsrapport mars 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-03-31

§ 68 Delårsrapport mars 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om rapportens struktur och innehåll.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport mars 2023

att anta beslutet med omedelbar justering

**§ 69 Försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om försäljningsprocessen GS Trafikantservice
AB

§ 70 Uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

VD föredrog hur arbetet fortgår med verksamhetsöverlåtelse av depå Kville.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

§ 71 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

§ 72 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 73 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karl Magnus Kindmark

Date: 2023-04-24 15:39:27

BankID refno: 3e19785a-cf19-4565-81f7-e3f1b2857cf5



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2023-04-24 21:33:22

BankID refno: 6e1623ef-5320-4905-b613-487bd8e85f5f



Förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-04-24 21:36:45

BankID refno: 5c66a1d3-d214-4cf8-90af-dabccc321eb8



Administrativ chef: Roger Lindgren