

Protokoll nr 5, 2023-05-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 10.00-11.40	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 74 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till Hans Nilsson VD Göteborgs Spårvägar AB.

§ 75 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 76 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 77 Ev. anmälan av jäv

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

§ 78 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 79 Presentation av Göteborgs Spårvägar AB

Hans Nilsson VD Göteborgs Spårvägar AB presenterade Göteborgs Spårvägar ABs verksamhet utifrån historia, nuläge, kommande spårvagnsleveranser, framtidsutsikter för bolaget och det samhällsbidrag som Göteborgs Spårvägar AB bidrar med.

§ 80 VD-Info

VD informerade om hur Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har hanterat en personuppgiftsincident där Intraservice, Göteborgs Stad har erhållit information om att det finns risk att personuppgifter ur Göteborgs Stads rekryteringssystem blivit röjda i samband med en cyberattack mot en underleverantör. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har bedömt att det inträffade utgör en personuppgiftsincident och anmält incidenten till IMY, Integritetsmyndigheten.

Carin Ahlinder informerade om två förslag till datum för styrelseutbildningar för förtroendevalda dag 2. Styrelsen enades om 8 november i första hand och 15 november i andra hand. Dag 1 i utbildningen äger rum under september där styrelseledamöterna själva väljer det alternativ som passar bäst.

§ 81 Info från Presidiet

Toni Orsulic informerade om att mötesdatum för nästa Ägarråd är satt till den 30 augusti 2023.

§ 82 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 83 Månadsrapport april 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-04-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-04-30

§ 84 Stadsrevisionens granskningsplan 2023

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2023

§ 85 Statusuppdatering Intern kontrollplan maj 2023

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2023 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2023 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB
- att** inte godkänna Statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2023 för Göteborgs Spårvägar AB då Göteborgs Spårvägar AB:s styrelse inte expedierat vare sig den efterfrågade Interna kontrollplanen för 2023 eller någon Statusuppdatering av den Interna kontrollplanen 2023 för maj månad
- att** dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads riktlinje för Ägarstyrning

§ 86 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet maj 2023

VD och Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering maj månad angående dataskyddsarbetet 2023 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet 2023

§ 87 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

§ 88 Uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

VD föredrog hur arbetet fortgår med verksamhetsöverlåtelse av depå Kville.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

§ 89 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

§ 90 Övriga frågor

Carin Ahlinder informerade om att nästa styrelsemöte äger rum på Ullevi konferens den 30 augusti 2023.

§ 91 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

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: 2023-06-08 08:49:16

BankID refno: f41407ad-21c7-4334-9201-9ec2e0ceda64



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-06-08 17:51:13

BankID refno: a13fef31-3bda-49fd-91d0-24c26719f124



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-06-08 17:55:37

BankID refno: 0b4a83b3-4cdc-4128-b050-246f1a3618dd



Administrativ chef: Roger Lindgren