

Protokoll nr 6, 2023-08-30  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Magnus Kindmark Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Matias Theliander Glenn Ottosson Finn Hellman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Katarina Bredberg Fredrik Björnerud Bernt Nielsen Lars Sjöberg	Tjänstgörande § 92-103 Tjänstgörande § 104-108
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Anders Fasth Emma Persson Eva Ringdahl	Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

---

Tid:	kl. 10.00-11.35	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

**§ 92 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 93 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 94 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 95 Ev. anmälan av jäv**

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens ärenden. Glenn Ottosson meddelade jävssituation i frågor rörande Västtrafik AB § 104, utifall votering måste ske.

**§ 96 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 maj 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 97 VD-Info**

Carin Ahlinder informerade om Stadshus styrelseutbildningar som äger rum 2 heldagar under hösten och där styrelseledamöter och suppleanter är inbjudna att delta.

VD informerade om ett förändrat säkerhetsläge för staden med förhöjd terrorhotnivå till högt hot (nivå 4). Det finns en förhöjd hotbild mot stadens bolag och förvaltningar som har fört med sig aktiviteter från bolagets sida för att minska riskerna för utsatthet.

VD informerade om att Göteborgs Spårvägar AB:s VD Hans Nilsson lämnat sin befattning. Rekrytering av ny VD pågår och nuvarande ekonomichef på Göteborgs Spårvägar AB Linda Rudenvall har utsetts till t.f. VD.

VD informerade vidare att bristen på spårvagnsförare hos Göteborgs Spårvägar AB innebär att förändringar i linjenätet gäller tillsvidare.

**§ 98 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om att ägarrådet har möte i eftermiddag och kommer att rapporteras om vid nästa styrelsemöte.

**§ 99 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 100 Månadsrapport juni 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-06-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-06-30

**§ 101 Extra månadsuppföljning maj 2023**

Roger Lindgren informerade om extra månadsuppföljning maj 2023 som skickats in via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna extra månadsuppföljning maj 2023

**§ 102 Tidplan budget 2024**

Roger Lindgren föredrog tidplan budget 2024.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna tidplan budget 2024

**§ 103 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

**§ 104 Avvecklingsprocess GS Trafikantservice AB/GS Buss AB**

VD och Roger Lindgren föredrog verksamheterna för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB utifrån idag gällande avtal, avtalens utgång och dess påverkan på ekonomin och anställningar.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om avvecklingsprocess GS Trafikantservice AB/GS Buss AB

**§ 105 Uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville**

VD föredrog hur arbetet fortgår med verksamhetsöverlåtelse av depå Kville.

Styrelsen beslutade

**att** ge VD i uppdrag att teckna tilläggsavtal om förlängning av gällande avtal med Västtrafik AB avseende depå Kville fram till 2025-06-30.

**§ 106 Uppdrag avveckling av GS Buss AB**

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om uppdrag avveckling av GS Buss AB

**§ 107 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 108 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:**

20 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karl Magnus Kindmark

Date: 2023-09-19 11:11:01

BankID refno: cf596b3b-e3e0-4cdd-9d87-aa277b15aafd



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-09-20 18:18:35

BankID refno: 5c94ff2a-d033-4ba4-ac01-5c5ca664a35d



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-09-20 19:09:34

BankID refno: f0f7a146-0d43-4aa4-88dd-80e9e4cc352c



Administrativ chef: Roger Lindgren