

Protokoll nr 8, 2023-10-25  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid: kl. 10.30-11.40

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

**§ 127 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 128 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 129 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 130 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 131 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 20 september 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 132 VD-Info**

VD informerade om säkerhetsläget i staden. Med anledning av den senaste tidens händelser i Israel/Palestina samt terrordådet mot svenskar i Bryssel så uppmanar Stadsledningskontoret fortsatt förvaltningar och bolag att aktivt omvärldsbevaka och göra egna bedömningar av vad säkerhetsläget innebär för respektive verksamhet.

VD informerade om ett nytt tecknat trafikavtal för bolagets anställda under 2 år som gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025 och som innebär löneökningar under avtalsperioden i nivå med industrimärket. En ny reglering har tillförts som säkerställer att arbetstagarna får minst 11 timmars dygnsvila.

VD informerade om att styrelseledamöterna är välkomna på studiebesök till depå Kville den 16 november 2023.

**§ 133 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om vad som framkommit vid presidiets möte med lekmanarevisorerna den 23 oktober 2023.

**§ 134 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 135 Månadsrapport september 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-09-30. Till nästa möte i november ska t.f. vd i Göteborgs Spårvägar AB bjudas in för att redogöra för hur arbetet fortgår med framtagande av ett nytt trepartsavtal mellan Västtrafik AB, Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs Spårvägar AB.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-09-30

**§ 136 Extra månadsuppföljning september 2023**

Vd informerade om extra månadsuppföljning september 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 september 2023

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

[Redacted text block]

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB

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

VD och Roger Lindgren föredrog ett arbetsmaterial för avvecklingsprocesstider för GS Trafikantservice AB utifrån idag gällande avtal.

Styrelsen beslutade

**att** avveckla verksamhetsområdena i GS trafikantservice AB per 2025-03-31

**att** Ge vd i uppdrag att förbereda en skrivelse till Kommunfullmäktige om avslutat försäljningsuppdrag och planerna för avveckling av GS Trafikantservice AB, planerna för avveckling av GS Buss AB samt moderbolaget Göteborg Stads Kollektivtrafik AB:s framtida verksamhet.

**§ 139 Uppdrag till Vd att förbereda verksamhetsöverlåtelse depå Kville**

VD föredrog hur arbetet fortgår med verksamhetsöverlåtelse av depå Kville.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om uppdrag verksamhetsöverlåtelse depå Kville

**§ 140 Uppdrag till Vd att förbereda avveckling av GS Buss AB**

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

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

**§ 141 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 142 Utvärdering av styrelse och VD**

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av eget arbete samt av VD:s arbete.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen och konstaterar att inga brister har identifierats.

**§ 143 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

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

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karl Magnus Kindmark

Date: 2023-11-15 15:51:37

BankID refno: 9c9f7919-87fe-436c-9980-e45d99dbe6ab



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-11-15 16:19:44

BankID refno: b0e74666-70fb-4143-b589-cd600b7d6a16



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-11-15 17:51:18

BankID refno: 2d7fb00c-3494-4b6b-8aca-d5d08b8dd527



Administrativ chef: Roger Lindgren