

Protokoll nr 7, 2023-09-20
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 14.30-16.05	
Justerande:	Bernt Nielsen	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 109 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 110 Val av justerare

Bernt Nielsen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 111 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 112 Ev. anmälan av jäv

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

§ 113 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 30 augusti 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 114 VD-Info

VD informerade om säkerhetsläget i staden. Terrorhotnivån ligger oförändrat kvar på nivå 4.

§ 115 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om vad som framkommit vid ägarrådets möte den 30 augusti 2023. Bl.a diskuterades vikten av ett framtagande av ett nytt trepartsavtal mellan Västtrafik AB, Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs Spårvägar AB. Ordföranden informerade vidare om att ett möte planeras med styrelsen i Göteborgs Spårvägar AB.

§ 116 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 117 Månadsrapport augusti 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-08-31

§ 118 Delårsrapport augusti 2023

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport augusti 2023

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 119 Statusuppdatering Intern kontroll september 2023

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september 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 Intern kontrollplan 2023 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB

att inte godkänna statusuppdatering 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

att dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB har gjort avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll samt Göteborgs Stads riktlinje för Ägarstyrning

§ 120 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet september 2023

Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering september månad angående Dataskyddsarbetet september 2023 och de aktiviteter i dataskyddsarbetet som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet 2023

§ 121 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

§ 122 Avvecklingsprocess GS Trafikantservice AB/GS Buss AB

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

Styrelsen beslutade

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

§ 123 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

§ 124 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

§ 125 Övriga frågor

Carin Ahlinder informerade om Stadshus AB:s styrelseutbildningsdag 2 (heldag) som äger rum på Ullevi konferenscenter den 15 november. Sista dag för anmälan är 15 oktober.

§ 126 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

25 oktober Styrelsesammanträde

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karl Magnus Kindmark

Date: 2023-10-04 09:41:44

BankID refno: 02fd506f-790a-4a0d-8471-da9b31861229



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: BERNT NIELSEN

Date: 2023-10-04 09:56:06

BankID refno: 18a39748-07e5-44dc-acf4-5f2907293d49



Ledamot: Bernt Nielsen

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-10-04 11:01:29

BankID refno: 0b41a6a3-69b9-4c6e-877b-c0c62f16fa89



Administrativ chef: Roger Lindgren