

Protokoll nr 9, 2023-11-23  
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 Bernt Nielsen Lars Sjöberg Eva Ringdahl	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision närvarande § 144-157
Frånvarande:	Finn Hellman Fredrik Björnerud Emma Persson	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

**§ 144 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 145 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 146 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 147 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 148 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 25 oktober 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 149 Inbjudan Vd-GSAB**

Tf VD Göteborgs Spårvägar AB informerade om banananläggningens status, trafiksäkerhet, punktlighet och arbetsmiljö.

Vidare informerades det om status inom trepartssamverkan mellan Göteborgs Spårvägar AB, Västtrafik AB och Stadsmiljöförvaltningen samt status i avtalsfrågan om Utförandeentreprenadavtalet.

**§ 150 VD-Info**

VD informerade från studiebesök av styrelseledamöter den 16 november 2023 på depå Kville och verksamheterna på Hildedalsgatan.

VD informerade om säkerhetsläget i staden och effekter av konflikter som kan beröra Sverige. Alla bolag bör löpande se över sina sårbarheter och sin kontinuitetshantering för att vara förberedd på vad yttre påverkan kan innebära för sin organisation.

**§ 151 Info från Presidiet**

Ordföranden framförde ett tack till alla som deltagit vid styrelseutbildningsdagarna. Ordföranden informerade om att ett indikativt bud inkommit på GS Trafikantservice AB och kommer att behandlas så snart som möjligt i Presidiet.

Ordföranden informerade om kommande ägardialog/ägarråd som äger rum den 29 november 2023.

**§ 152 Handlingsplan nödvatten**

VD informerade om bolagets handlingsplan för nödvatten utifrån Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna handlingsplan nödvatten

**§ 153 Handlingsplan pandemi**

VD informerade om bolagets handlingsplan för pandemi.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna handlingsplan pandemi

**§ 154 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 155 Månadsrapport oktober 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-10-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-10-31

**§ 156 Extra månadsuppföljning oktober 2023**

Roger Lindgren informerade om extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2023

**§ 157 Budget 2024**

Budget 2024 hade tillställts styrelsen i förväg. VD föredrog budget 2024.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till budget för 2024

**§ 158 Statusuppdatering Intern kontroll november 2023**

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering november 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 november 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

**§ 159 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet november 2023**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering november av dataskyddsarbetet 2023

**§ 160 Tidplan styrelsemöten 2024**

Ordföranden informerade om förslag till tidplan för styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte under 2024.

Styrelsen beslutade

**att** Godkänna tidplan 2024 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte

**§ 161 Skrivelse till Kommunfullmäktige om avslutat försäljningsuppdrag och planerna för avveckling av GST, planerna för avveckling GSB samt moderbolaget GSK:s framtida verksamhet**

VD och Roger Lindgren informerade om förslag till rapport i försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

**att** vända sig till Kommunfullmäktige med rapport om försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB

**att** hemställa till Kommunfullmäktige om justerat uppdrag att GS Buss AB:s verksamhet på depå Kville fortsätter till och med 2025-06-30 i överenskommelse med Västtrafik AB och Stadsfastighetsförvaltningen

**att** översända ärendet till Stadshus AB för fortsatt beredning

**§ 162 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

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

Styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB fattade vid föregående styrelsemöte ett beslut om avveckling av GS Trafikantservice AB per 2025-03-31. VD informerades om att avvecklingsprojektet är påbörjat, kommunikationsplan är framtagen, fack och medarbetare är informerade om avvecklingsdatum.

Styrelsen beslutade

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

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

VD fick på styrelsemöte 2023-02-08 i uppdrag att en inriktning på att en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB skulle utföras efter godkännande av Kommunfullmäktige.

Efter utredande av ärendet har det framkommit att verksamheten bör fortsätta i GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

**att**            godkänna att uppdraget ”förslag till en inriktning på en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska utföras efter godkännande av Kommunfullmäktige” är fullgjort

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

VD fick på styrelsemöte 2023-02-08 i uppdrag att en inriktning på att efter en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville är utförd överlämna bolaget GS Buss AB till Göteborgs Stadshus AB för avveckling. Styrelsen har beslutat att en verksamhetsöverlåtelse inte ska utföras vilket leder till att uppdraget anses vara slutfört.

Styrelsen beslutade

**att**            godkänna att uppdraget ”förslaget till en inriktning på att efter en verksamhetsöverlåtelse av depå Kville är utförd överlämna bolaget GS Buss AB till Göteborgs Stadshus AB för avveckling” är fullgjort

**§ 166 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 167 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen och bolagsledningen för sitt stora engagemang i styrelsearbete under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Förste vice ordföranden önskade därefter på styrelsens vägnar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karl Magnus Kindmark

Date: 2023-12-05 08:49:54

BankID refno: 5ef946e0-e597-4009-803a-68cc7a80744f



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-12-07 13:51:01

BankID refno: e411770f-f9e8-4a7a-a93f-a4055f2a2eb3



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-12-07 13:59:07

BankID refno: 9941bdc0-c2af-479a-9aa0-226150240257



Administrativ chef: Roger Lindgren