

Protokoll nr 1, 2024-02-06
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 Finn Hellman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Katarina Bredberg Bernt Nielsen Lars Sjöberg Eva Ringdahl	
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Fredrik Björnerud Emma Persson	Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 09.45-10.45, 10.55-11.15, 11.25-11.50	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 6 VD-info

VD informerade om säkerhetsläget i staden och de åtgärder som just nu är på gång för att upprätthålla beredskapen kring säkerheten för stadens verksamheter.

VD informerade om yttranden från Stadshus AB kring GSK:S hemställan till Kommunfullmäktige. Något protokoll från Stadshus AB har inte publicerats.

VD informerade om att GS Trafikantservice AB på grund av försäljnings- och avvecklingsprocessen inte gör någon affärsplan för 2024-2025 utan att den ersätts av en inriktnings- och handlingsplan.

Carin Ahlinder informerade om Demokratidagen som äger rum den 13 mars 2024 och en webutbildning om brott och otrygghet som styrelsens ledamöter kan logga in på och ta del av. Material och länkar till detta kommer att skickas ut av Carin Ahlinder till styrelsens ledamöter.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tider för kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 12 mars 2024 i Dalheimers Hus.

Ordföranden meddelade att han lämnar styrelsen efter det att Kommunfullmäktige fattat beslut i frågan. En ny ledamot kommer att utses på samma möte.

VD informerade om att någon ägardialog inte är planerad för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB men att det alltid finns möjlighet för Stadshus AB att ta initiativ till en fördjupad dialog om så behövs.

§ 8 Mål enligt Göteborgs Stads Budget 2024

VD informerade om 7 målpunkter i budgeten 2024 för Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade

att anteckna mål enligt Göteborgs Stads Budget 2024

§ 9 Beredningsplan

VD informerade om bolagets beredningsplan som syftar till att beskriva hur bolaget på bästa sätt ska bedriva sin verksamhet i händelse av höjd beredskap.

Styrelsen beslutade

att anteckna Beredningsplanen

§ 10 Uppräkning av arvoden 2024

Carin Ahlinder informerade om att uppräkning av styrelsearvodena i de kommunala bolagen fastställs från och med 2024 års ordinarie bolagsstämma.

§ 11 Facklig samverkan

VD informerade att samverkan har skett med Vision inför styrelsemötet.

§ 12 Månadsrapport december 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2023-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-12-31

§ 13 Extra månadsuppföljning november 2023

Roger Lindgren informerade om extra månadsuppföljning november 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 november 2023

§ 14 Årsredovisning GSK 2023

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2023 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2023 för årsstämman 2024-03-12

§ 15 Årsredovisning GSB 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Buss AB:s styrelsemöte 2024-02-06.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GSB 2023

§ 16 Årsredovisning GST 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Trafikantservice AB:s styrelsemöte 2024-02-06.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GST 2023

§ 17 Årsredovisning GSAB 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid Göteborgs Spårvägar AB:s styrelsemöte 2024-02-01.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GSAB 2023

§ 18 Revisionsrapport från EY 2023

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2023.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2023.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 19 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 20 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023 Göteborgs Spårvägar AB

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 21 Årsrapport Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB 2023

VD informerade kort om innehållet i årsrapport 2023 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport 2023 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Mötets ajournering kl. 10.45 – 10.55

§ 22 **Årsrapport Intern Kontrollplan 2023**

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2023.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna förslaget Årsrapport Intern Kontrollplan 2023 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2023 för GS Buss AB
- att** godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2023 för GS Trafikantservice AB
- att** godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2023 för Göteborgs Spårvägar AB
- att** Expediera ärendet till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 23 **Intern kontrollplan 2024**

Roger Lindgren föredrog Intern Kontrollplan 2024 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2024 avseende GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB
- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2024 avseende Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2024 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB för maj, september och november
- att** expediera ärendet till styrelserna i GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2024

§ 24 **Årsrapport Dataskyddsarbete 2023**

Carin Ahlinder föredrog årsrapport Dataskyddsarbete 2023.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna Årsrapport Dataskyddsarbete 2023

§ 25 **Dataskydd handlingsplan 2024**

Styrelsen beslutade

- att** godkänna handlingsplan för GSK som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen
- att** styrelsebehandlade statusuppdateringar ska göras till styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i maj, september och november månad 2024
- att** ärendet expedieras till Dataskyddsenheten Göteborgs Stads Intraservice

§ 26 **Val av ombud till stämmor i dotterbolagen**

Ordföranden informerade om kommande årsstämmor i dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

- att** utse Anne-Christine Westerholm som ombud vid årsstämman den 12 mars 2024 i GS Buss AB
- att** utse Anne-Christine Westerholm som ombud vid årsstämman den 12 mars 2024 i GS Trafikantservice AB
- att** utse Gertrud Ingelman som ombud vid årsstämman den 6 mars 2024 i Göteborgs Spårvägar AB
- att** som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2024 att besluta om punkterna a-h i beslutsärenden val av ombud samt instruktion för dessa vid årsstämma 2024
- att** beslutet tas med omedelbar justering och expedieras till Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 27 Försäljningsprocessen GST, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[REDACTED]

Mötets ajournering kl. 11.15 – 11.25

[REDACTED]

§ 28 Avvecklingsprocess GST

VD informerade om kommande avvecklingsprocess i GST. En styrgrupp, tillika ledningsgrupp i GST är utsedd att leda processen med fem delprojekt som det kommer att informeras om vid varje kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess GST

§ 29 Avveckling verksamhet GS Buss AB

VD informerade om pågående avvecklingsprocess av depå Kville.

Styrelsen beslutade

att avveckla verksamheten i GS Buss AB per 2025-09-30

§ 30 Anställning tf. vd

Gertrud Ingelman föredrog de diskussioner som förts kring fortsatt anställning av t.f. VD.

Styrelsen beslutade

att utse Dan Paulström till t.f. VD i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB från och med den 1 april 2024

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 32 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

12 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
19 april	Styrelsesammanträde
24 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Karl Magnus Kindmark

Date: 2024-02-22 09:18:22

BankID refno: 3385324f-2a8f-4e63-a0ee-78c6f0bc7026



Ordförande: Magnus Kindmark

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-03-04 22:03:24

BankID refno: 963798ad-ef92-4df2-a697-fdb26ff19906



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-03-05 09:20:52

BankID refno: 6a6c79e3-9828-4fdc-828a-bbca2a2ee43



Administrativ chef: Roger Lindgren