

Protokoll nr 2, konstituerande styrelsemöte
2024-03-12
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 10.20 – 10.40

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 33 Sammanträdets öppnande

Bertil Hallén hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB öppnat.

§ 34 Val av ordförande vid mötet

Bertil Hallén utsågs till mötesordförande.

§ 35 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden.

§ 36 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 37 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Toni Orsulic.

§ 38 Ev. anmälan av jäv

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

§ 39 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 6 februari 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 40 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisor
jämte suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)
Toni Orsulic (M)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Anne-Christine Westerholm (S)
Mattias Theliander (S)
Anders Fasth (KD)
Glenn Ottosson (SD)
Finn Hellman (V)

Suppleanter

Katarina Bredberg (S)
Fredrik Biörnerud (M)
Emma Persson (V)
Bernt Nielsen (D)
Lars Sjöberg (S)
Eva Ringdahl (MP)

För tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)
Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)
Eva Nihlblad (S)

§ 41 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2025.

§ 42 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Bertil Hallén, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordföranden Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktieföretagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 43 Utseende av ägarrepresentanter till ägarrådet

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén och Toni Orsulic till ägarrepresentanter till ägarrådet

§ 44 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 45 VD - rapport

VD informerade om säkerhetsläget med fortsatt högt terrorhot, ökad mängd cyberangrepp och Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024-2027 beslutad i KF.

VD informerade om avvecklingsprocessen för GS Trafikantservice AB, tidplanen för avvecklingen, kommande förhandlingar med facken i enlighet med MBL § 11 och de möten som ägt rum med Västtrafik AB och Västfastigheter.

Carin Ahlinder informerade om att Stadshus AB:s styrelseutbildningar som genomfördes under hösten 2023 nu finns tillgängliga via Digitala Navet för nya ledamöter i styrelsen eller som repetition.

§ 46 Info från Presidiet

Gertrud Ingelman informerade om sitt deltagande och ett framfört tack från styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB på bolagstämman i dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB där Gertrud Ingelman företrädde aktierna för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 47 Övriga frågor

Vladimir Prodanovic, Vision, informerade om att möten ägt rum med personal i GS Trafikantservice AB i avvecklings/försäljningsfrågan.

Anne-Christine Westerholm informerade om sitt deltagande i bolagstämmorna i dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB där Anne-Christine Westerholm företrädde aktierna för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 48 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

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: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-04-03 11:36:44

BankID refno: 32f14493-5fc7-43e2-97c6-7a3951db49f2



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-04-04 12:02:48

BankID refno: 61687ccf-c30c-4d39-9261-de931b697639



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-04-04 12:04:47

BankID refno: 1f92006a-e912-4085-89fa-777100ceac90



Administrativ chef: Roger Lindgren