

Närvarande

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Mattias Theliander Glenn Ottosson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Katarina Bredberg Fredrik Biörnerud Bernt Nielsen Lars Sjöberg	Tjänstgörande Tjänstgörande § 49-62 Tjänstgörande § 63-65
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Anders Fasth Finn Hellman Emma Persson Eva Ringdahl	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 10.00-11.00	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 49 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 50 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 51 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 52 Ev. anmälan av jäv

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

§ 53 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 12 mars 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 54 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 att en genomförd ISO-revision ägt rum den 20 mars där det bl.a dokumenterades att GS Trafikantservice AB har ett väl implementerat och fungerande ledningssystem och att man arbetar med förbättringar på ett bra sätt.

§ 55 Info från Presidiet

Toni Orsulic informerade om vad som framkommit vid ägarrådet som ägde rum den 16 april 2024. Göteborgs Spårvägar rapporterade om förar, spårvagns- och depåbrist. Under våren 2024 är det dock fler sökande till förarutbildningarna vilket är positivt för framtiden. Det noterades att Trepartsavtalen mellan Göteborgs Spårvägar AB, Stadsmiljöförvaltningen och Västtrafik AB går framåt i en positiv anda.

Nästa möte är planerat till augusti 2024.

§ 56 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 57 Månadsrapport mars 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2024-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-03-31

§ 58 Extra månadsuppföljning februari 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning februari 2024 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 februari 2024

§ 59 Delårsrapport mars 2024

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport mars 2024

§ 60 Fastställande av försäkringsprogram

Roger Lindgren redogjorde om innehållet i fastställande av Försäkringsprogram 2024.

Styrelsen beslutade

att fastställa Göteborgs Stads Kollektivtrafiks AB:s Försäkringsprogram 2024

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

[REDACTED]

[REDACTED].

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB.

§ 62 Avvecklingsprocess GS Trafikantservice AB

VD informerade om pågående avvecklingsprocess i GS Trafikantservice AB.

Göteborgs Stadshus AB har yttrat sig angående Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s hemställan till Kommunfullmäktige. Ärendet går nu vidare till Kommunstyrelsen. Förhandlingar MBL 11 angående arbetsbrist från 2025-03-31 är genomförda och klara.

Risk- och konsekvensanalys med åtgärdsplan är framtagen.

Möten med beställarna Västtrafik AB och Västfastigheter pågår.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess GS Trafikantservice AB

§ 63 Avvecklingsprocess GS Buss AB

VD informerade om pågående avvecklingsprocess av depå Kville där möten med bl.a Västtrafik AB, Exploateringsförvaltningen, Stadsfastighetsförvaltningen och Transdev AB äger rum för att på bästa möjliga sätt avveckla depå Kville under ordnade former.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess GS Buss AB

§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 65 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

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: 2024-04-30 12:36:11

BankID refno: aa1b8bfc-cb7b-4c8a-84e6-255c6ebe7055



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-05-02 08:24:52

BankID refno: dbed13fb-768f-4e60-94fa-6e15b2e6a8df



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-05-02 12:47:54

BankID refno: c69ef467-5599-47ce-a194-7c2a5763e4c3



Administrativ chef: Roger Lindgren