

Protokoll nr 4, 2024-05-24  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid:	kl. 10.00-10.55	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

**§ 66 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 67 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 68 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 69 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 70 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 19 april 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 71 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 Göteborgs Stads digitala säkerhetsutbildning som riktar sig till alla som arbetar i Göteborgs Stad.

**§ 72 Info från Presidiet**

Presidiet informerade om de mejl och telefonsamtal från anställda som tillställts Presidiet i försäljningsfrågan för GS Trafikantservice AB.

**§ 73 Facklig samverkan**

Vladimir Prodanovic informerade att dialogen mellan Vision och företaget fungerar bra.

**§ 74 Månadsrapport april 2024**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2024-04-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-04-30

**§ 75 Extra månadsuppföljning april 2024**

VD informerade om extra månadsuppföljning april 2024 som inskickats via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna extra månadsuppföljning april 2024

**§ 76 Stadsrevisionens granskningsplan 2024**

Roger Lindgren informerade om Stadsrevisionens granskningsplan för 2024 där de huvudsakliga kontrollerna under 2024 kommer att ske inom grundläggande granskning, försäljning/avveckling av helägda dotterbolag och beredskap för extraordinära händelser.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2024

**§ 77 Statusuppdatering Intern kontrollplan maj 2024**

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2024 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2024 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB, GS Trafikantservice AB samt Göteborgs Spårvägar AB

**§ 78 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet maj 2024**

Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering maj månad angående dataskyddsarbetet 2024 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet 2024

Carin Ahlinder informerade om personuppgiftsincidenter som ägt rum i staden och information från Dataskyddsenheten angående ny kontrollplan 2024/2025 samt kommande förändringar i och med dataskyddsenhetens bemanningsneddragningar med påverkan på färre nätverksträffar och längre svarstider.

**§ 79 Avvecklingsprocessen GS Buss AB**

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av GS Buss AB.

Västtrafik AB har uttryckt en önskan att förlänga hyresavtalet på depå Kville till sista september 2025.

Styrelsen beslutade

**att** ge VD mandat att förhandla pågående avtalskontrakt med Västtrafik AB för att på bästa sätt nå en överenskommelse som är gynnsam för båda parter med avtalsslut under perioden 2025-06-30—2025-09-30

**§ 80 Försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3  
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**



Styrelsen beslutade

**att** bordlägga frågan till nästa möte med motiveringen att styrelsen vill avvakta hur Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige beslutar i frågorna om den från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB tillställda Hemställan angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB

VD informerade att styrelseledamöter erhållit mejl från anställda medarbetare på GS Trafikantservice AB om att medarbetarna stödjer en försäljning av GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB

**§ 81 Avvecklingsprocessen GS Trafikantservice AB**

VD informerade om Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande: förslag till beslut Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige utifrån tillställd Hemställan från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om avvecklingsprocessen GS Trafikantservice AB

**§ 82 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 83**

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande, önskade styrelsen och anställda i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:**

30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-06-13 10:27:48

BankID refno: [REDACTED]



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-06-13 13:15:28

BankID refno: [REDACTED]



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-06-13 13:28:36

BankID refno: [REDACTED]



Administrativ chef: Roger Lindgren