

Protokoll nr 5, 2024-08-30
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie: Bertil Hallén Ordförande
Toni Orsulic Andre vice ordförande
Anne-Christine Westerholm
Anders Fasth

Suppleanter: Fredrik Björnerud Tjänstgörande
Victoria Alasuutari Tjänstgörande
Bernt Nielsen Tjänstgörande
Lars Sjöberg Tjänstgörande

Personal repr: Vladimir Prodanovic Vision

Frånvarande: Gertrud Ingelman Förste vice ordförande
Stefan Söderman Ordinarie
Mattias Theliander Ordinarie
Glenn Ottosson Ordinarie
Emma Persson Ordinarie
Katarina Bredberg Suppleant
Eva Ringdahl Suppleant

Övriga: Dan Paulström Verkställande direktör (VD)
Roger Lindgren Sekreterare
Carin Ahlinder Ledningsstöd

Tid: kl. 08.30-09.50

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 84 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande till Victoria Alasuutari som deltog i styrelsens arbete för första gången.

§ 85 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 86 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 87 Ev. anmälan av jäv

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

§ 88 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 24 maj 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 89 VD-Info

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

VD informerade om en kommande utbildning på nätet för styrelsens ledamöter om att förebygga brott och otrygghet. Carin Ahlinder kommer att skicka ut länkar till utbildningen.

VD informerade om nya yrkanden i Kommunstyrelsen den 28 augusti 2024 från SD och M, D, L och KD gällande beslut i Kommunfullmäktige den 19 juni om GS Trafikantservice AB.

§ 90 Info från Presidiet

Ordföranden informerade vad som framkommit vid Ägarråd 2024-08-23.

Ordföranden informerade om genomförandeplaner från S, V och MP.

Genomförandeplanen tas fram av politikerna i styrelsen. Ordföranden återkommer vid nästa styrelsemöte med mer information.

§ 91 Remiss Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

VD informerade om innehållet i remissen som ska beakta hur styrelserna bedömer vilka sorters ärenden som anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska underställas Kommunfullmäktige.

Göteborgs Spårvägar AB har svarat och styrelsebehandlat sitt remissvar till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 92 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för krishantering

VD informerade om förändring i riktlinjen för krishantering efter att lagen om viktigt meddelande till allmänheten (VMA) trädde i kraft den 1 januari 2024.

§ 93 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 94 Månadsrapport juli 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2024-07-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-07-31

§ 95 Extra månadsuppföljning maj 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning maj 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 maj 2024

§ 96 Tidplan budget 2025

Roger Lindgren redogjorde för planering och tidplan för budget 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna planering och tidplan för budget 2025.

§ 97 Försäljning/avveckling GS Trafikantservice AB

VD informerade om beslut i Kommunfullmäktige den 19 juni 2024 om att uppdraget att avyttra eller avveckla verksamheten i GS Trafikantservice AB avbryts. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten kan fortsätta.

Styrelsen beslutade

att uppdraget om att avyttra eller avveckla verksamheten i GS Trafikantservice AB avbryts

att VD får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra att verksamheten i GS Trafikantservice AB kan fortsätta

§ 98 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

VD informerade om det fortsatta arbetet med att få verksamheten i GS

Trafikantservice AB att på bästa möjliga sätt utvecklas och fortgå.

Stadshus AB ska i samverkan med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB enligt beslut i Kommunfullmäktige den 19 juni 2024 ta fram en ändamålsenlig bolagsstruktur där GS Trafikantservice AB ingår. Bolagsstrukturen ska implementeras i samband med att GS Buss AB avvecklas hösten 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 99 **Avvecklingsprocessen verksamhet depå Kville**

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av depå Kville.

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

Möte är planerat med Stadsfastighetsförvaltningen om förlängning av hyresavtal till 2025-09-30 samt överenskommelse om gränsdragningar.

Förberedelser är på gång för avvecklingsåtgärder tillsammans med hyresgäster.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocessen verksamhet depå Kville

§ 100 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

§ 101 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

20 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Bertil Hallén

Ordförande: Toni Orsulic

Administrativ chef: Roger Lindgren