

Protokoll nr 6, 2024-09-20
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

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:	Victoria Alasuutari Bernt Nielsen Eva Ringdahl	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Anders Fasth Emma Persson Katarina Bredberg Fredrik Biörnerud Lars Sjöberg	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 10.00-11.10	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 102 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 103 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 104 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 105 Ev. anmälan av jäv

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

§ 106 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 30 augusti 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 107 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 att en beredskapsvecka äger rum i Göteborg V.39 innehållande information till allmänheten för att öka medvetenheten om vad som är bra att kunna och tänka kring om krisen eller kriget kommer.

§ 108 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att genomförandeplaner som ska tas fram av politikerna i styrelsen kommer att behandlas vid november månads styrelsemöte.

§ 109 Facklig samverkan

VD informerade om att löneöversyn för anställda gällande från och med den 1 oktober 2024 är genomförd med Vision och Kommunal.

§ 110 Månadsrapport augusti 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2024-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-08-31

§ 111 Delårsrapport augusti 2024

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport augusti 2024

§ 112 Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2024

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

Styrelsen beslutade

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

§ 113 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet september 2024

Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering september 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

§ 114 Remiss Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

VD redogjorde för innehållet i till bolaget ställd remiss om Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka förslag till Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 115 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.

Möten med Stadshus AB har ägt rum i frågan om att ta fram en ändamålsenlig

bolagsstruktur och fler möten med Stadshus AB kommer att hållas under hösten.

En tid- och aktivitetsplan har upprättats för bolagets fortsatta verksamhet för att få en bättre översyn om vad som är på gång.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om fortsatt verksamhet GS Trafikantservice AB

§ 116 Upphandling Nils Ericsonsterminalen (NET)

VD informerade om upphandlingens innehåll inom bl.a. drift och bemanning samt tidsplaner för inlämnande av anbud och tilldelningsbeslut.

Avtalet kommer att vara giltigt i 5 fem år räknat från driftsstart 2025-09-28 och kan förlängas i maximalt tre år.

Ett extra styrelsemöte i GS Trafikantservice AB kommer att hållas 2024-09-24 där styrelsebeslut kommer att tas om inlämnande av anbud på upphandlingen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om upphandling Nils Ericsonsterminalen

§ 117 Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB

VD föredrog hur arbetet fortgår med avvecklingen av depå Kville.

En ny förlängning av nuvarande hyresavtal till 2025-09-30 med staden är snart klar.

Ett nytt förlängningsavtal med Västtrafik AB för depå Kville till sista september 2025 är på gång.

Förberedelser är på gång för avvecklingsåtgärder tillsammans med bolagets hyresgäster.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess verksamhet depå Kville

§ 118 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 119 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

22 oktober Styrelsesammanträde

26 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Bertil Hallén

Ordförande: Toni Orsulic

Administrativ chef: Roger Lindgren