

Protokoll nr 7, 2024-10-22
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Mattias Theliander Anders Fasth Emma Persson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	Deltog ej § 131
Suppleanter:	Katarina Bredberg Fredrik Björnerud Bernt Nielsen Lars Sjöberg Eva Ringdahl	Tjänstgörande	Fr.o.m. § 131
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision	
Frånvarande:	Glenn Ottosson Victoria Alasuutari	Ordinarie Suppleant	
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd	

Tid:	kl. 10.00-10.40		
Justerande:	Toni Orsulic		
Underskrifter:	Sekreterare		Digital signering, sista sidan
	Ordförande		Digital signering, sista sidan
	Justerande		Digital signering, sista sidan

§ 120 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 121 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 122 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 123 Ev. anmälan av jäv

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens ärenden. Gertrud Ingelman anmälde jäv i frågor som berör Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 124 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 20 september 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 125 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.

§ 126 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att ägardialoger som årligen tidigare ägt rum med Stadshus AB bara kommer att äga rum utifall Stadshus AB bedömer det som aktuellt.

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

§ 127 Göteborgs Stads plan för klimatanpassning 2024-2026

Vd informerade om syftet med planen, planens fokus och utgångspunkter.

Anders Fasth betonade vikten om att storm och oväder bör beaktas i planen.

§ 128 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 129 Månadsrapport september 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2024-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-09-30

§ 130 Extra månadsuppföljning september 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning september 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 september 2024

§ 131 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

Gertrud Ingelman lämnade mötet och deltog ej under punkten.

VD informerade om beslutat tilldelningsbeslut, Bemanning operativ styrning (NET) från Västtrafik AB.

Manpower AB kommer att tilldelas avtalet. GS Trafikantservice AB avslutar nuvarande avtal 2025-09-28.

Vd informerade vidare om konsekvenser och vad som behöver göras i bolaget utifrån förlorat avtal under 2025.

Bolaget letar efter nya kommande upphandlingar inom bolagets verksamhetsområde.

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

Uppstart har ägt rum med Intraservice för att ta fram en förstudie för konsolidering till en ny IT-plattform under 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 132 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 klart.

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

Förhandling enligt MBL § 11, angående arbetsbrist efter avveckling av verksamhet blev klar 9 oktober 2024.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB

§ 133 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 134 Styrelsens utvärdering samt styrelsens utvärdering av Vd

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av eget arbete samt av VD:s arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterar att inga brister har identifierats.

§ 135 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

26 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-11-01 10:36:05

BankID refno: 7434eca1-3ac0-4cd6-a4a0-5483996b5803



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-11-04 12:51:09

BankID refno: 3dd14c1a-7721-4e35-aab3-bb512095ca6e



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-11-04 13:41:59

BankID refno: b53d5577-c90f-4e26-8feb-7a930d977d63



Administrativ chef: Roger Lindgren