

Protokoll nr 8, 2024-11-26  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

---

**Närvarande**

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Anne-Christine Westerholm Anders Fasth Glenn Ottosson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande	
Suppleanter:	Katarina Bredberg Fredrik Biörnerud Victoria Alasuutari Bernt Nielsen Lars Sjöberg Eva Ringdahl	Tjänstgörande Tjänstgörande	T.o.m. § 145
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision	
Frånvarande:	Mattias Theliander Emma Persson	Ordinarie Ordinarie	
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd	

---

Tid:	kl. 10.30-11.45		
Justerande:	Toni Orsulic		
Underskrifter:	Sekreterare		Digital signering, sista sidan
	Ordförande		Digital signering, sista sidan
	Justerande		Digital signering, sista sidan

**§ 136 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 137 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 138 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 139 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 140 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 22 oktober 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 141 VD-Info**

VD informerade om säkerhetsläget i staden och effekter av konflikter som kan beröra Sverige.

**§ 142 Info från Presidiet**

Ordföranden och andre vice ordföranden informerade om vad som framkommit vid Ägardialog med Göteborgs Spårvägar AB den 21 november 2024.

Bl.a. redogjordes det för status på vagn och depå, hållplatsombyggnader för ny M34, kompetensförsörjning, trepartssamverkan och pågående arbete med framtagning av nytt avtal för utförandeentreprenad.

**§ 143 Facklig samverkan**

Vladimir Prodanovic informerade om vad som framkommit vid samtal med sina medlemmar inom Vision i GS Trafikantservice AB utifrån GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet.

**§ 144 Månadsrapport oktober 2024**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2024-10-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-10-31

**§ 145 Extra månadsuppföljning oktober 2024**

Roger Lindgren informerade om extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2024

**§ 146 Genomförandeplaner**

Ordförande informerade om att Genomförandeplaner för Göteborgs Stads budget ska tas fram av politikerna i nämnder och bolagsstyrelser och antas innan nämnder och bolagsstyrelser beslutar om budget och affärsplaner. GSK bedöms inte kunna bidra väsentligt till måluppfyllelse för målen då bolaget är koncernmoder med få anställda. Målen i Göteborgs Stads budget 2025 ska beaktas löpande i arbetet.

Styrelsen beslutade

**att** Godkänna Genomförandeplaner 2025

Anmälan från (M), (D), (KD) om protokollsanteckning, se nedan

**§ 147 Budget 2025**

Budget 2025 hade tillställts styrelsen i förväg. VD föredrog budget 2025.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till budget för 2025 med tillägget att VD får i uppdrag att kontakta Göteborgs Spårvägar AB för att få klarhet om de finansiella kostnader som Göteborgs Spårvägar tagit upp i sin budget för 2025.

**§ 148 Tidplan styrelsemöten 2025**

Ordföranden informerade om förslag till tidplan för styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte under 2025.

Styrelsen beslutade

**att** Godkänna tidplan 2025 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte

**§ 149 Statusuppdatering Intern kontroll november 2024**

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering november 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 november intern kontrollplan 2024 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB, GS Trafikantservice AB samt Göteborgs Spårvägar AB

**§ 150 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet november 2024**

Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering november månad angående Dataskyddsarbetet november 2024 och de aktiviteter i dataskyddsarbetet som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering november av dataskyddsarbetet 2024

**§ 151 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet**

VD informerade om Affärsplan 2025 för GS Trafikantservice AB, förlorat anbud på Fasadvävt för GS Trafikantservice AB, pågående möten med Intraservice angående ny IT-plattform 2025 och att Stadshus AB på sitt styrelsemöte i januari 2025 planerar att besluta i frågor som berör ny bolagsstruktur för GS Trafikantservice AB utifrån Kommunfullmäktiges beslut i juni 2024.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

**§ 152 Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB**

VD informerade om aktiviteter som genomförts inom personalområdet i avvecklingsprocessen och de kontakter som tagits med Miljöförvaltningen angående åtgärder som ska utföras i samband med att bolaget lämnar depå Kville.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om Avvecklingsprocess verksamhet depå Kville GS Buss AB

**§ 153 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 154 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen och bolagsledningen för sitt stora engagemang i styrelsearbete under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Andre vice ordföranden önskade därefter på styrelsens vägnar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.

## Genomförandeplan 2025

Inför hanteringen av budget 2025 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomfört förändringar i budgetprocessen som innebär att verksamhetsplanerna ersätts med genomförandeplaner. Hanteringen av genomförandeplaner beskrevs på följande sätt i budgeten: "Genomförandeplanerna för Göteborgs Stadsbudget ska tas fram av politikerna i nämnder och bolagsstyrelser och antas innan nämnder och bolagsstyrelser beslutar om budget/affärsplaner".

I våras kritiserade vi de styrande partierna för att skrivningen i budgeten var otydlig och var formulerad på ett sätt som riskerade att nämnderna gör vitt skilda tolkningar av hanteringsordning och innehåll. Inför budgetprocessen har förtydliganden skickats ut avseende hur genomförandeplanerna ska hanteras i nämnderna. Genomförandeplanerna och budgeten är beroende av varandra då nämndernas förutsättningar att genomföra uppdrag är kopplat till den nämnd/bolags specifika budgeten som nämnden/styrelsen beslutar om. Den nya hanteringsordningen innebär dock att nämnderna och styrelserna först beslutar om genomförandeplaner för att sedan anta budgeten i ett senare skede. Genomförandeplanen ska antas i november vilket leder till att oppositionens möjlighet att bordlägga och opponera på förslaget fräntas.

Förslaget går även emot den tillitsbaserade styrningen som ofta nämns i budgeten men som i praktiken visar sig vara väldigt selektiv. Hanteringsordningen med politiska framtagna genomförandeplaner, likt hanteringen med den särskilda anställningsprövningen, skickar signalen att stadens direktörer, förvaltningar och bolag inte anses kompetenta nog att leda och ta fram beslutsunderlag baserat på kommunfullmäktiges beslutade budget.

Då genomförandeplanerna är baserade på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget för år 2025 väljer vi att avstå från att delta till beslutet med hänvisning till Moderaternas, Demokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige för år 2025.

Toni Orsulic  
Anders Fasth  
Stefan Söderman  
Fredrik Björnerud  
Bernt Nielsen



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-12-13 13:51:04

BankID refno: [REDACTED]



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-12-16 12:59:31

BankID refno: [REDACTED]



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-12-16 13:03:07

BankID refno: [REDACTED]



Administrativ chef: Roger Lindgren