

Protokoll nr 1, 2025-02-07
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Stefan Söderman Mattias Theliander Anders Fasth Glenn Ottosson	Ordförande
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Victoria Alasuutari Bernt Nielsen Lars Sjöberg	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Toni Orsulic Anne-Christine Westerholm Emma Persson Katarina Bredberg Eva Ringdahl	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder Torbjörn Rigemar Christina Rogestam Pär Lindén	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd Lekmannarevisor §1-17 Lekmannarevisor § 1-17 Yrkesrevisor, Stadsrevisionen §1-17

Tid: kl. 10.00-11.30

Justerande: Anders Fasth

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till Lekmannarevisorerna Torbjörn Rigemar och Christina Rogestam samt yrkesrevisorn Pär Lindén.

§ 2 Val av justerare

Anders Fasth utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 26 november 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 VD-info

VD informerade om att det förnärvarande inte råder någon påverkan eller särskild aktivitet vad gäller säkerhetsläget för Göteborgs Stads Kollektivtrafik, GS Buss AB eller GS Trafikantservice AB.

VD redogjorde för kommande konsolidering till gemensam digital infrastruktur för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ihop med GS Trafikantservice AB, GS Buss AB och Intraservice. Målet är att genomförandet till gemensam digital infrastruktur ska vara klart innan sommaren 2025.

VD informerade om avtal för samverkan mellan Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs Spårvägar AB gällande drift och underhåll av spårvagnsanläggningen inom Göteborg och Mölndals kommuner.

VD informerade vidare om en av Miljöförvaltningen distribuerad folder innehållande: Uppföljning av Göteborgs Stads systematiska miljöarbete 2024.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tider för kommande bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte den 7 mars 2025.

Ordföranden meddelade att ett extra styrelsemöte angående organisationsförändringar kommer att äga rum i GS Trafikantservice AB den 28 februari kl. 10.00 via Teams.

§ 8 Facklig samverkan

Vladimir Prodanovic informerade om att Vision varit på Nils Ericsons terminalen för att svara på fackliga frågor till GS Trafikantservice AB:s anställda.

§ 9 Månadsrapport december 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2024-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-12-31

§ 10 Extra månadsuppföljning november 2024

Roger Lindgren informerade om extra månadsuppföljning november 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 november 2024

§ 11 Revisionsrapport från EY 2024

Roger Lindgren redogjorde för innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2024. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2024.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 12 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Pär Lindén redogjorde för innehållet i granskningsredogörelsen med dess rekommendationer.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 13 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 Göteborgs Spårvägar AB

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utsänd. Pär Lindén redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 14 Årsredovisning GSB 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Buss AB:s styrelsemöte 2025-02-07.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GS Buss AB 2024

§ 15 Årsredovisning GST 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid GS Trafikantservice AB:s styrelsemöte 2025-02-07.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning GS Trafikantservice AB 2024

§ 16 Årsredovisning GSAB 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om att årsredovisningen fastställts vid Göteborgs Spårvägar AB:s styrelsemöte 2025-02-05.

Styrelsen beslutade

att anteckna årsredovisning Göteborgs Spårvägar AB 2024

§ 17 Årsredovisning GSK 2024

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2024 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2024 med
 föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2024 för årsstämman 2025-03-07

§ 18 Årsrapport 2024 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

VD redogjorde kort om innehållet i årsrapport 2024 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget ingår i årsrapporten.

Fem av totalt sju uppdrag avslutas i och med denna redovisning.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport 2024 för Göteborgs Stads
 Kollektivtrafik AB

§ 19 Årsrapport Intern Kontrollplan 2024

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2024.

Styrelsen beslutade

att Godkänna förslaget Årsrapport Intern Kontrollplan 2024 för Göteborgs
 Stads Kollektivtrafik AB

att Godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2024 för GS Buss AB

att Godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2024 för GS Trafikantservice
 AB

att Godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2024 för Göteborgs
 Spårvägar AB

att Expediera ärendet till styrelserna i Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss
 AB och GS Trafikantservice AB

§ 20 Intern kontrollplan 2025

Roger Lindgren föredrog förslag till Interna Kontrollplaner 2025 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med dess dotterbolag.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2025 avseende GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB
- att** Godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2025 avseende Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** Godkänna att styrelsen statusuppdaterar styrelsebehandlade planer för Intern Kontrollplan 2025 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB för maj, september och november
- att** Expediera ärendet till styrelserna i GS Buss AB, GS Trafikantservice AB och Göteborgs Spårvägar AB med begäran om styrelsebehandlad statusuppdatering under 2025

§ 21 Årsrapport Dataskyddsarbete 2024

Carin Ahlinder föredrog årsrapport Dataskyddsarbete 2024.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna Årsrapport Dataskyddsarbete 2024 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 22 Dataskydd handlingsplan 2025

Carin Ahlinder föredrog Dataskydd handlingsplan 2025.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna handlingsplan för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen
- att** Styrelsebehandlade statusuppdateringar ska göras till styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB i maj, september och november månad 2025
- att** Ärendet expedieras till Dataskyddsenheten Göteborgs Stads Intraservice

§ 23 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s Integritetspolicy

Carin Ahlinder föredrog Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s Integritetsskyddspolicy.

Styrelsen beslutade

att Godkänna Integritetspolicy för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 24 Val av ombud till stämmor i dotterbolagen

Ordföranden informerade om kommande årsstämmor i dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att Utse Mattias Theliander som ombud vid årsstämman den 7 mars 2025 i GS Buss AB

att Utse Mattias Theliander som ombud vid årsstämman den 7 mars 2025 i GS Trafikantservice AB

att Utse Bertil Hallén som ombud vid årsstämman den 6 mars 2025 i Göteborgs Spårvägar AB

att Som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2025 att besluta om punkterna a-h bilaga "Tidplan för årsstämmor 2025, val av ombud samt instruktioner till dessa"

att Beslutet tas med omedelbar justering och expedieras till Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 25 Uppdrag till vd angående Göteborgs Spårvägars Budget 2025

VD informerade om tagna kontakter och att Göteborgs Spårvägar AB:s budget efter synpunkter från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB omarbetats och på nytt tagits i Göteborgs Spårvägar AB:s styrelse.

Styrelsen beslutade

att Uppdraget från 2024-11-26 §147 till vd att kontakta Göteborgs Spårvägar AB för att få klarhet om de finansiella kostnader som Göteborgs Spårvägar AB tagit upp i sin budget för 2025 förklaras fullgjort

§ 26 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

VD informerade i en sammanfattning om Göteborgs Stadshus AB:s beslut angående fortsatt verksamhet för GS Trafikantservice AB. Ärendet kommer nu att överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

VD redogjorde för internt arbete med omorganisation i bolaget där dialog med enhetschefer pågår för att hitta bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att fortsätta.

Förhandlingar MBL §11 kommer att äga rum under mars 2025.

Styrelsen beslutade

att Anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 27 Avveckling verksamhet depå Kville GS Buss AB

VD informerade om aktiviteter som genomförts inom avvecklingsprocessen på depå Kville och den inventering och riskutvärdering som ska genomföras på depå Kville och redovisas till Miljöförvaltningen senast den 11 mars 2025. GS Buss AB har anlitat Liljemark Consulting AB som kommer att leverera av Miljöförvaltningen begärd rapportsammanställning.

Styrelsen beslutade

att Anteckna informationen om avveckling verksamhet depå Kville GS Buss AB

§ 28 Anställning t.f. vd

Styrelsen beslutade

att förlänga t.f. vd Dan Paulströms anställning till 2025-12-31.

§ 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 30 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

7 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
23 april	Styrelsesammanträde
23 maj	Styrelsesammanträde
29 augusti	Styrelsesammanträde
19 september	Styrelsesammanträde
24 oktober	Styrelsesammanträde
28 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-02-20 12:09:07

BankID refno: 0195230b-e9d1-7101-b63e-e1d230f73d5a



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: ANDERS FAST

Date: 2025-02-20 12:19:19

BankID refno: 01952315-327c-739a-84fa-d462340b4764



Ledamot: Anders Fasth

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-02-20 15:02:07

BankID refno: 019523aa-43fa-794c-b0cd-7a0ac60b3876



Administrativ chef: Roger Lindgren