

Protokoll nr 2, konstituerande styrelsemöte
2025-03-07
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Mattias Theliander Glenn Ottosson Victoria Alasuutari	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Katarina Bredberg Bernt Nielsen Lars Sjöberg Eva Ringdahl	Fr.o.m. § 43 Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	
Frånvarande:	Anne-Christine Westerholm Anders Fasth Fredrik Biörnerud Emma Persson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 10.25 – 10.35

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 31 Sammanträdets öppnande

Bertil Hallén hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB öppnat.

§ 32 Val av ordförande vid mötet

Bertil Hallén utsågs till mötesordförande.

§ 33 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden.

§ 34 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 35 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Toni Orsulic.

§ 36 Ev. anmälan av jäv

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

§ 37 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 7 februari 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 38 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)
Toni Orsulic (M)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Anne-Christine Westerholm (S)
Mattias Theliander (S)
Anders Fasth (KD)
Glenn Ottosson (SD)
Victoria Alasuutari (V)

Suppleanter

Katarina Bredberg (S)
Fredrik Biörnerud (M)
Emma Persson (V)
Bernt Nielsen (D)
Lars Sjöberg (S)
Eva Ringdahl (MP)

För tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)
Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)
Eva Nihlblad (S)

§ 39 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2026.

§ 40 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Bertil Hallén, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordföranden Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 41 Utseende av ägarrepresentanter till ägarrådet

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén och Toni Orsulic till ägarrepresentanter till ägarrådet

§ 42 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB inklusive helägda och majoritetsägda dotterbolag

§ 43 VD - rapport

VD informerade om utförd miljöutredning på Kville som inlämnats till Miljöförvaltningen och Miljöförvaltningens svar till GS Buss AB på utförd miljöutredning.

VD informerade om att medarbetarna informerats om beslutet om ny organisation från 2025-10-01 och att förhandlingar MBL §11 påbörjas den 12 mars 2025.

§ 44 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 45 Övriga frågor

Bertil Hallén informerade om sitt deltagande på bolagstämman i dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB där Bertil Hallén företrädde aktierna för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Mattias Theliander informerade om sitt deltagande på bolagsstämmorna i dotterbolagen GS Buss AB och GS Trafikantservice AB där Mattias Theliander företrädde aktierna för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

§ 46 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

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: 2025-03-14 11:08:21

BankID refno: 01959420-2f79-7c7c-90cb-bb773d040c4d



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-03-18 09:29:20

BankID refno: 0195a85e-f513-7895-a859-20adef0e1ad



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-03-18 09:30:11

BankID refno: 0195a85f-c0b2-7341-84ed-65eebf807996



Administrativ chef: Roger Lindgren