

Protokoll nr 3, 2025-04-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande

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

Tid:	kl. 10.10-10.45	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 47 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 48 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 50 Ev. anmälan av jäv

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

§ 51 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 7 mars 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 52 VD-info

VD informerade om att överflyttning av all IT-miljö till Intraservice nu är slutfört.

Allt har gått bra. Nya mailadresser har skapats och är i fortsättningen

namn.namn@bolagsnamn.goteborg.se

Carin Ahlinder informerade om en rapport om Otillåten påverkan från kriminella och extremistiska grupperingar, samt en Handbok för att förebygga otillåten påverkan.

VD informerade om att bolaget till Stadsledningskontoret besvarat en enkät om identifiering av befattningar med hög risk för infiltration.

§ 53 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 54 **KF:s beslut ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområde**

VD informerade om beslut i Kommunfullmäktige den 27 mars 2025 som påverkar Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt en preliminär tidplan för förändringar:

- Förändringar kommer att ske i koncernbolagsstrukturen och vara genomförda under 2025.
- Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB fick i uppdrag att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en utdelning till Göteborgs Stadshus AB på 140 miljoner kronor senast 30 september 2025.
- Göteborgs Stadshus AB fick i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser, i första hand, avyttra GS Trafikantservice AB eller relevanta delar av bolaget, och i andra hand, vidta erforderliga avvecklingsåtgärder.
- GS Trafikantservice AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma under maj/juni 2025 för att fastställa en ny bolagsordning som beslutats av kommunfullmäktige.

§ 55 **Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

§ 56 **Månadsrapport mars 2025**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2025-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-03-31

§ 57 **Extra månadsuppföljning februari 2025**

VD informerade om extra månadsuppföljning februari 2025 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 februari 2025

§ 58 Delårsrapport mars 2025

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport mars 2025

§ 59 Fastställande av försäkringsprogram

Roger Lindgren redogjorde om innehållet i fastställande av Försäkringsprogram 2025.

Styrelsen beslutade

att fastställa Göteborgs Stads Kollektivtrafiks AB:s Försäkringsprogram 2025

§ 60 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

VD informerade om pågående förhandlingar med facken utifrån av styrelsen i GS Trafikantservice AB februari 2025 beslutad ny organisation att träda i kraft 2025-10-01. Tillsättning av tjänster pågår och ny förhandling med Vision är satt till 24 april 2025.

Lokalen Göta Källare vid Drottningtorget är uppsagd till 2025-12-31 och verksamheten kommer därefter att koncentreras till Hildedalsgatan 8 A.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 61 Avveckling verksamhet depå Kville, GS Buss AB

VD informerade om pågående avvecklingsprocess av depå Kville där möten med bl.a. Västtrafik AB, Exploateringsnämnden och Stadsmiljöförvaltningen äger rum för att på bästa möjliga sätt avveckla depå Kville under ordnade former.

Nedmontering av verksamhetsutrustning pågår.

Under maj 2025 kommer provborrning på depå Kville att ske för att undersöka eventuell giftpåverkan i marken. En slutrapport med resultat från provborrningar kommer att presenteras för GS Buss AB i mitten av juni 2025.

Slutrapportinnehållet kommer sedan att vara föremål för diskussion med Exploateringsnämnden för att reda ut ansvarsfrågor.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avveckling verksamhet depå Kville, GS
Buss AB

§ 62 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 63 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

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: 2025-05-05 11:11:42

BankID refno: 01969fb6-f91d-76bf-ac06-f30ee94dc598



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-05-08 11:17:40

BankID refno: 0196af2f-90bc-73ff-9658-acb2b8894c75



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-05-08 11:23:41

BankID refno: 0196af35-0d80-74fd-99f1-3bab8fd33ea3



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren