

Protokoll nr 8, 2025-11-28
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 10.00-10.25

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 126 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 127 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 128 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 129 Ev. anmälan av jäv

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

§ 130 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 24 oktober 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 131 Vd-Info

Vd informerade om nuvarande bemanning av affärsstöd till och med mars 2026 samt att bemanningsföretag kontaktats för att säkerställa att framtida kompetens finns kvar inom affärsstöd för kvartal 1 och eventuellt kvartal 2 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Vd informerade om att Budget 2026 för Göteborgs Stad finns uppladdat i Net Publicator för den som vill ta del av denna.

Vd informerade om status i pågående personuppgiftsincident - Miljödata, Adato och Stella. Systemen ligger fortfarande nere och manuella rutiner gäller tills vidare.

Vd redogjorde för Stadshus AB:s förslag till Kommunstyrelsen gällande tjänstepersonsstyrelse i och revidering av bolagsordningar för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB under avveckling.

§ 132 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 133 Facklig samverkan

Goran Divkovic informerade om att löneöversyn för 2025 är avslutade och klara.

§ 134 Månadsrapport oktober 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2025-10-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-10-31

§ 135 Extra månadsuppföljning oktober 2025

Vd informerade om extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2025

§ 136 Tidplan möten Q1 2026

Vd informerade om förslag till tidplan för styrelsemöte, bolagsstämma och konstituerande möte under kvartal 1 2026.

Styrelsen beslutade

att Godkänna tidplan möten Q1 2026

§ 137 Statusuppdatering Intern kontroll november 2025

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2025 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering intern kontrollplan november 2025

§ 138 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet november 2025

Vd redogjorde för statusuppdatering november månad angående

Dataskyddsarbetet november 2025 och de aktiviteter i dataskyddsarbetet som har genomförts under året för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering dataskyddsarbetet november 2025

§ 139 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 140 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.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-12-17 08:51:32

BankID refno: 019b2b4a-c82f-7b1c-9a23-36ec5c7f73ba



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-12-17 21:22:51

BankID refno: 019b2dfa-ad43-79f3-b9d2-eb69bf682b89



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-12-17 21:45:26

BankID refno: 019b2e0f-58a1-75db-aab0-bf93bce9c5bc



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren