

Protokoll nr 1, 2026-02-10
Sammanträde bolagsstyrelsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén	Ordförande
	Gertrud Ingelman	Förste vice ordförande
	Toni Orsulic	Andre vice ordförande
	Stefan Söderman	
	Anne-Christine Westerholm	
	Mattias Theliander	
	Anders Fasth	Närvarande § 1-14
	Glenn Ottosson	
Suppleanter:	Katarina Bredberg	Tjänstgörande
	Bernt Nielsen	Tjänstgörande § 15-17
	Lars Sjöberg	
Personal repr:	Goran Divkovic	Vision
Frånvarande:	Victoria Alasuutari	Ordinarie
	Fredrik Biörnerud	Suppleant
	Emma Persson	Suppleant
	Eva Ringdahl	Suppleant
Övriga:	Dan Paulström	Verkställande direktör (Vd)
	Roger Lindgren	Sekreterare
	Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor
	Christina Rogestam	Lekmannarevisor
	Pär Lindén	Verksamhetsrevisor, Stadsrevisionen
	Ulrika Hylander	Verksamhetsrevisor, Stadsrevisionen

Tid: kl. 10.30-11.00

Justerande: Toni Orsulic

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 verksamhetsrevisorerna Pär Lindén och Ulrika Hylander.

§ 2 Val av justerare

Toni Orsulic 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 28 november 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 Vd-info

Vd informerade om att Stadshus AB:s styrelse den 19 januari 2026 beslöt att godkänna aktieöverlåtelseavtal avseende avyttring av GS Trafikantservice AB. Köpare av bolaget är Green Wish AB och tillträdet är planerat till den 27 februari 2026 givet uppfyllande av ett antal tillträdesvillkor. Säljaren ska tillse, under 30 dagar efter tillträdesdagen, att tillhandahålla överenskomna IT- och ekonomitjänster. Verksamheten i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB kommer att fortsätta till april månads utgång. Anställningarna för Dan P, Roger L, Helena O och Peter A gäller till och med april månads utgång.

§ 7 Info från Presidiet

Ägaren har tagit beslut om att årsstämma hålls per capsulum den 13 mars 2026.

Ägarens ombud är Hans Olsson.

§ 8 Bolagsordning

Vd informerade om ändrad bolagsordning i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt att Kommunfullmäktige beslutat att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s styrelse efter ordinarie bolagsstämma ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stadshus AB.

§ 9 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 10 Månadsrapport december 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2025-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-12-31

§ 11 Revisionsrapport från EY

Roger Lindgren redogjorde för innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2025. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapport från EY

§ 12 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Torbjörn Rigemar och Pär Lindén redogjorde för innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025

§ 13 Årsredovisning 2025

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2025 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2025 med
 föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2025 för årsstämman 2026-03-13

§ 14 Årsrapport 2025

Vd redogjorde kort om innehållet i årsrapport 2025 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport 2025

§ 15 Årsrapport Intern Kontrollplan 2025

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2025

§ 16 Övriga frågor

Vd informerade om att Carin Ahlinder kommer att göra ett utskick om hur styrelsens ledamöter och suppleanter går till väga för att lämna in lånad utrustning (Ipads) som ska lämnas in till Intraservice efter bolagsstämman.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen, medarbetarna och de närvarande vid mötet för ett bra utfört arbete genom åren samt ett gott samarbete och avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2026-02-13 09:23:08

BankID refno: 019c5618-961e-79d6-b009-a43cb0ebeac0



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2026-02-13 09:34:20

BankID refno: 019c5622-d389-7324-82fd-64147db32703



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2026-02-13 10:53:40

BankID refno: 019c566b-75e7-7dfd-9e5f-52c6feda935e



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren