

Protokoll nr 4, 2020-05-29  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Trafikantservice AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Oskar Karlsson Björn Bernehed Stina Svensson	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Trafikantservice AB Sekreterare Ledningsstöd
Fackliga repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Marie Lökkeberg Dan Berggren Fredrik Börnerud Suzanne Peters Peter Lintin Wold	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant

---

Tid: kl. 13.55-14.55

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 31 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 32 Val av justerare**  
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 33 Fastställande av dagordningen**  
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 34 Ev anmälan av jäv**  
Ordförande frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv, i något av dagens beslutsärenden, vilket ingen gjorde.
- § 35 Föregående sammanträdesprotokoll**  
Föregående sammanträdesprotokoll från 22 april 2020 godkändes och antecknades till handlingarna
- § 36 VD - Info**  
VD föredrog senaste information från Samhällsskydd och beredskap inom staden gällande covid-19. Veckovisa skypemöten äger rum med andra bolag och förvaltningar inom staden. Stadsledningskontoret har av bolaget begärt in svar på hur bolaget klarar bemanningen under sommaren. Verksamhetens bemanningsläge inför sommaren ser idag bra ut och har rapporterats till Stadsledningskontoret.
- Arbetet fortgår med upprättande av en ny extern hemsida på goteborg.se med hjälp av interna resurser från GS Trafikantservice AB. Hemsidan beräknas vara klar och i bruk den 15 juni 2020.
- § 37 Info från Presidiet**  
Ordningsföljden för styrelsemötena i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB diskuterades. Sammanträdet för moderbolaget bör av praktiska skäl vara sist i ordningen. Presidiet återkommer med förslag till styrelsemötesordning från och med augusti månads styrelsesammanträden.

OL 

**§ 38 Koncerngenomförande – lägesrapport**

Roger Lindgren rapporterade att samarbetet med staden inom stadengemensamma resurser löper på enligt plan. IT-system/infrastruktur kommer fortsatt att vara gemensamt med Göteborgs Spårvägar AB under 2020.

**§ 39 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.**

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-20, enligt Göteborgs Stadshus ABs förslag att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Trafikantservice AB genom avyttring av aktier alternativt genom att bolagets verksamhetsområden avyttras, godkänns.

**§ 40 Avrapportering GST certifiering och verksamhetsledningssystem**

Hakon Möller presenterade GS Trafikantservice ABs nya verksamhetsledningssystem GSK Ones utformning och funktionalitet. Systemet ersätter det tidigare gemensamma med Göteborgs Spårvägar ABs verksamhetsledningssystemet ”Spåret”.

Hakon Möller informerade vidare om att omcertifiering utifrån ISO 9001:2015 och 14001:2015 pågår och beräknas vara klart i början på juni.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen

**§ 41 Facklig samverkan**

Inget att rapportera

**§ 42 Granskning av verksamhetsåret 2020 Stadsrevisionen**

Granskningsplanen från Stadsrevisionen för 2020 års granskning har tillställts styrelsen. Granskningsplanen innehåller information om hur granskningen ska genomföras.

**§ 43 Månadsrapport april 2020**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2020-04-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-04-30

**§ 44 Statusuppdatering maj månad angående intern kontrollplan 2020 - GS Trafikantservice AB**

VD redogjorde för statusuppdatering maj månad angående intern kontrollplan 2020 och de kontrollaktiviteter som kommer att genomföras under året för GS

Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering maj månad angående intern kontrollplan 2020 – GS Trafikantservice AB.

**§ 45 Avrapportering kring läget med GDPR**

Johanna Begby Brunzell från Intraservice, tillika dataskyddsombud för GS Trafikantservice AB, föredrog genomförd undersökning kring GDPR kunskaper hos GS Trafikantservice ABs anställda.

Frida Lenberg från Dokumentinfo, föredrog förslag till handlingsplan för GS Trafikantservice AB, vad gäller förbättringsarbete kring kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna handlingsplan som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin granskningsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom GS Trafikantservice AB.

**att** styrelsebehandlade statusuppdateringar ska göras till styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB under september och november månad 2020.

**§ 46 Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lämnad granskningsredogörelse till GS Trafikantservice AB, verksamhetsåret 2019**

Ordföranden redogjorde för ärendet och de rekommendationer som lekmanarevisorerna lämnat.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra instruktion och handlingsplan angående direktupphandling som är redovisat och bifogat i ärendet

**§ 47 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 48 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande, önskade trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:**

28 augusti	Styrelsesammanträde
23 september	Styrelsesammanträde
23 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde

TL 