

Protokoll nr 6, 2020-09-23  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Trafikantservice AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid: kl. 10.45-11.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 63

**Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 64

**Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 65

**Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 66

**Ev. anmälan av jäv**

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

§ 67

**Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 28 augusti 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 68

**Sammanställning antikroppstester Covid-19**

GS Trafikantservice AB har möjliggjort för sina anställda att ta antikroppstester för Covid-19. Hakon Möller redogjorde för testresultatet för anställda som valt att testa sig.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen angående sammanställning antikroppstester Covid-19

§ 69

**Försäljningsfrågan GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Trafikantservice AB.

██  
██  
██

**att** anteckna informationen angående Försäljningsfrågan GS Trafikantservice AB

OL [Signature]

- § 70 Remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030**  
VD informerade om innehållet i remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram som av GS Kollektivtrafik AB ska inlämnas senast 2020-09-30.  
Styrelsen beslutade  
**att** anteckna informationen angående remissvar till Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030
- § 71 VD-Info**  
VD informerade om det pågående arbetet med upprättandet av en extern hemsida.
- § 72 Info från Presidiet**  
Ordföranden informerade om att ett extra styrelsemöte är utsatt till den 15 december, på Ullevi konferens. Tid för mötet meddelas senare.
- § 73 Facklig samverkan**  
VD informerade att det tillställts en skrivelse till Kommunal Väst angående Kommunals representation på GS Trafikantservice ABs styrelsemöten.
- § 74 Statusuppdatering september månad angående intern kontrollplan 2020 - GS Trafikantservice AB**  
Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september månad angående intern kontrollplan 2020 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.  
Styrelsen beslutade  
**att** godkänna statusuppdatering september månad angående intern kontrollplan 2020 – GS Trafikantservice AB
- § 75 Uppföljning GDPR**  
VD redogjorde för handlings- och utbildningsplan för GS Trafikantservice AB kring förbättringar i kunskaper inom GDPR frågor.  
Styrelsen beslutade  
**att** godkänna uppföljning av GDPR september 2020

TL AB

**§ 76 Månadsrapport augusti 2020**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2020-08-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-08-31

**§ 77 Uppföljningsrapport nr 2 till Stadsledningskontoret/Delårsrapport**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD och Hakon Möller informerade kort om rapportens innehåll.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Uppföljningsrapport nr 2/Delårsrapport

**§ 78 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 79 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:**

23 oktober Styrelsesammanträde

25 november Styrelsesammanträde