

Protokoll nr 9, 2020-12-15
Extra Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

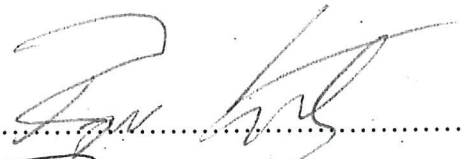
Närvarande: Alla närvarande deltog via Teams

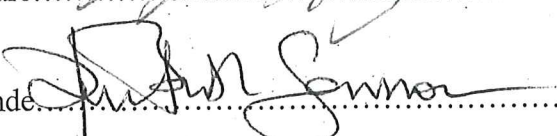
Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Börnerud Suzanne Peters Oskar Karlsson Björn Bernehed	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Frånvarande	
Frånvarande:	Marie Lökkeberg Dan Berggren Peter Lintin Wold Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) § 110-120 AO chef GS Trafikantservice AB § 110-120 Sekreterare § 110-120, 122 Ledningsstöd § 110-120


Tid: kl. 11.00-11.50

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:

Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 110 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 111 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 112 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 113 Ev. anmälan av jäv

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

§ 114 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 25 november 2020 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 115 VD-info

Hakon Möller informerade om nuvarande kundavtalsläget för GS Trafikantservice AB och kommande upphandlingar från Västtrafik AB där GS Trafikantservice kan lägga anbud.

VD föredrog tidplanen för uppföljningsprocessen för GS Trafikantservice AB. Allt ska sammanställas på koncernnivå i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och sedan presenteras i dotterbolaget. All rapportering till Stadshuset AB sker via koncernmodern Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

VD informerade om utskickad digital julgåva och julhälsning som tillställts alla anställda i GS Trafikantservice AB. Alla anställda kan digitalt välja bland olika erbjudanden för 450 kr inklusive moms.

§ 116 Covid-19

VD informerade om den samlade lägesbilden och den framtida rapporteringen kring Covid-19 inom staden. I slutet av varje vecka tillställs styrelsen ett utskick kring lägesrapporteringen om Covid-19.

§ 117 **Info från presidiet**

Inget att rapportera.

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

Roger Lindgren informerade om försäljningsprocessen i GS Trafikantservice AB. Konsulter för försäljningsärendet inom finansiell rådgivning kommer att vara KPMG AB. Konsulter för försäljningsärendet inom juridik kommer att vara Wistrands Advokatbyrå AB.

§ 119 **Remissvar Personalförmåner i Staden**

VD informerade kort om förslag till remissvar som hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att ställa sig bakom beslutsunderlagets konsekvensbeskrivning avseende harmonisering av förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad

att expediera remissvaret till Kommunstyrelsen

§ 120 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

Styrelsens Ordförande tackade bolagets medarbetare för goda insatser under året och önskade God Jul och Gott Nytt År.

§ 121 **Styrelsens utvärdering av VD**

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av VD för GS Trafikantservice AB.

§ 122 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsens representanter för sitt stora engagemang i styrelsearbetet under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöte under 2021 är:

12 februari

Styrelsesammanträde

