

Protokoll nr 9, 2021-11-26
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande: Ordförande, justerare, sekreterare och ledningsstöd deltog på bolagets kontor på Hilledalsgatan. Övriga närvarande deltog via Teams.

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Gertrud Ingelman Stefan Söderman Suzanne Peters Ewa Karlholm Janson Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Börnerud Björn Bernehed	
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Sofia Rodin Amandus Carlenfors Peter Lintin Wold Stina Svensson	Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Trafikantservice AB, Sekreterare Ledningsstöd


Tid: kl. 12.30-13.35

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

- § 106 **Sammanträdets öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 107 **Val av justerare**
Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 108 **Fastställande av dagordningen**
Utsänd dagordning fastställdes.
- § 109 **Ev. anmälan av jäv**
Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens ärenden, vilket ingen gjorde.
- § 110 **Föregående sammanträdesprotokoll**
Sammanträdesprotokoll från den 27 augusti 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.
Föregående sammanträdesprotokoll från den 22 oktober 2021 är inlagt i Net Publicator idag och tas upp för godkännande vid nästa styrelsesammanträde.
- § 111 **VD-Info**
VD redogjorde för informationsutskick från Stadsledningskontoret den 18 november 2021 gällande Covid-19.
- § 112 **Info från Presidiet**
Ordföranden informerade om att vi fortsätter med digitala styrelsemöten. Detta innebär att den planerade jullunchen den 15 december är inställd.
- § 113 **Försäljningsfrågan GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**


§ 114 Anbud Hittegods – GSKs uppdrag till VD GST att lägga anbud

Vid styrelsemötet i GS Trafikantservice 2021-09-22 fick VD i uppdrag att genom utökad delegation lägga anbud på "Hittegods 2022". Enligt arbetsordningen för styrelsen i GS Trafikantservice AB, kan man läsa att VD efter att genomfört sitt uppdrag på delegation så snart som möjligt ska underrätta styrelsen.

§ 115 Anbud Hittegods - Tildelning

Hakon Möller informerade om att tillkännagivandet av tildelning av Hittegods från Västtrafik AB är planerat till den 2 december 2021.

§ 116 Anbud Drift och underhåll av hållplatsutrustning, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[REDACTED]

§ 117 Facklig samverkan

VD och Hakon Möller meddelade att förlorade anbud kan komma att medföra varsel och uppsägningar inom GS Trafikantservice AB på grund av arbetsbrist.

§ 118 Månadsrapport oktober 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2021-10-31.

Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten per 2021-10-31

§ 119 Extra månadsuppföljning september 2021

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

Styrelsen antecknar den extra månadsuppföljningen per september 2021

§ 120 Extra månadsuppföljning oktober 2021

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

Styrelsen antecknar den extra månadsuppföljningen per oktober 2021

§ 121 Budget 2022

Budget 2022 hade tillställts styrelsens ledamöter i förväg. Hakon Möller föredrog budget 2022.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2022

§ 122 Statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 - GS Trafikantservice AB

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2021 för GS Trafikantservice AB

att godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 123 Uppföljning GDPR

Carin Ahlinder redogjorde för handlings- och utbildningsplan för GS Trafikantservice AB kring förbättringar i kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av handlingsplan som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin delårsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom GS Trafikantservice AB

att godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 124 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 125 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet, önskade alla en God Jul och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

11 februari	Styrelsesammanträde
9 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
27 april	Styrelsesammanträde
3 juni	Styrelsesammanträde
26 augusti	Styrelsesammanträde
28 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON
Date: 2021-12-13 17:24:42
BankID refno: 38abf396-3b69-4223-8bdc-159349634fd0



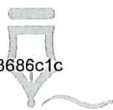
Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON
Date: 2021-12-15 07:25:31
BankID refno: c3c1d28a-6cd9-4468-8380-8d21ccf116f3



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN
Date: 2021-12-15 07:34:10
BankID refno: 62fec323-bd9a-4837-a5ba-4f8303686c1c



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren