
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 Stefan Söderman Suzanne Peters Ewa Karlholm Janson Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Börnerud Björn Bernehed Stina Svensson	Tjänstgörande
Personal repr:	Miroslav Lakobrija Vladimir Prodanovic	Vision Vision
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Sofia Rodin Amandus Carlenfors Peter Lintin Wold	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. 08.00-09.10, 09.15-09.30

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan
Ordförande Digital signering, sista sidan
Justerande Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Thomas Larsson 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 beslutsärende, vilket ingen gjorde.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 22 oktober 2021 och den 26 november 2021 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 VD-info

Hakon Möller informerade om vunnit anbud för tilldelning av Drift och underhåll av hållplatsutrustning och beskrev tilldelningsresultatet utifrån Västfastigheter ABs kriterier för utvärdering vad gäller pris och kvalitet. Avtalsspärr föreligger med 10 dagar till och med den 14 februari 2022. Styrelsen uttryckte sitt tack till alla som arbetat med upphandlingen.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tider för kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 9 mars 2022 på Långedrag's Vårdshus.

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



§ 9 Facklig samverkan

VD och Hakon Möller rapporterade om samarbetet med facken under pågående arbete med upphandlingen av Drift och underhåll av hållplatsutrustning.

§ 10 Månadsrapport december 2021

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2021-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2021-12-31

§ 11 Stadsrevisionens granskningsredogörelse av verksamhetsåret GSK 2021

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Ordföranden och VD redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 12 Revisionsrapport EY

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2021.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2021.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 13 Årsredovisning GST 2021

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2021 med föreslagen resultatdisposition

att förelägga årsredovisningen år 2021 för årsstämman 2022-03-09

§ 14 Årsrapport GST 2021

Hakon Möller informerade om årsrapport 2021 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till årsrapport 2021 för GS Trafikantservice AB

mötets ajournering kl. 09.10-09.15

§ 15 Årsrapport Intern Kontrollplan GST 2021

VD och Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2021.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS
Trafikantservice AB

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

§ 16 Intern kontrollplan GST 2022

VD och Hakon Möller föredrog Intern Kontrollplan 2022 för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2022 avseende GS
Trafikantservice AB

att godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS
Trafikantservice AB under maj, september och november 2022

att expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2022
för maj, september och november 2022

att godkänna omedelbar justering samt expediering till GSK

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande tackade därefter de närvarande vid mötet och avslutade sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

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: 2022-02-23 13:51:58
BankID refno: ca35ed08-9686-48c0-bd9b-9a6624434224



Ordförande: Ann-Britt Svenssom

Signed by: THOMAS LARSSON
Date: 2022-02-24 12:32:51
BankID refno: 237f2759-3cbc-42e3-905a-ba9318670957



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN
Date: 2022-02-24 12:36:40
BankID refno: 7d5097ea-c7ce-4c90-b32a-a388645c1763



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren