

Protokoll konstituerande styrelsemöte

2022-03-09

GS Trafikantservice AB

Mötet ägde rum i Långedrag Vårdshus lokaler, Talattagatan 24 i Långedrag.

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson	Ordförande	
	Olof Lindgärde	Förste vice ordförande	
	Thomas Larsson	Andre vice ordförande	
	Bertil Hallén		
	Stefan Söderman		
	Suzanne Peters		deltog via Teams
	Ewa Karlholm Janson		deltog via Teams
	Dan Berggren		

Suppleanter:	Fredrik Biörnerud	Tjänstgörande	
	Amandus Carlenfors		
	Björn Bernehed		
	Peter Lintin Wold		deltog via Teams
	Stina Svensson		deltog via Teams

Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision	deltog via Teams
----------------	---------------------	--------	------------------

Frånvarande:	Gertrud Ingelman	Ordinarie	
	Sofia Rodin	Suppleant	

Övriga:	Birgitta Roos	Verkställande direktör (VD)	deltog via Teams
	Hakon Möller	AO chef	deltog via Teams
	Roger Lindgren	Sekreterare	
	Carin Ahlinder	Ledningsstöd	

Tid:	kl. 11.00 – 11.20
------	-------------------

Justerande:	Thomas Larsson
-------------	----------------

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

§ 19 Sammanträdet öppnande

Ann-Britt Svensson hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i GS Trafikantservice AB öppnat.

§ 20 Val av ordförande vid mötet

Ann-Britt Svensson utsågs till mötesordförande.

§ 21 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även till sekreterare till kommande styrelsesammanträden.

§ 22 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 23 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Larsson.

§ 24 Ev. anmälan av jäv

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

§ 25 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 11 februari 2022 godkändes och antecknades till handlingarna

**§ 26 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisor
jämte suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Ann-Britt Svensson (M)
Bertil Hallén (S)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Olof Lindgärde (L)
Thomas Larsson (MP)
Suzanne Peters (S)
Ewa Karlholm Janson (M)
Dan Berggren (S)

Suppleanter

Fredrik Björnerud (M)
Sofia Rodin (S)
Amandus Carlenfors (V)
Björn Bernehed (D)
Peter Lintin-Wold (L)
Stina Svensson (FI)

För tiden från årsstämman 2022 intill slutet av 2023 års årsstämma är
lekmannarevisorer:

Lekmannarevisorer

Monika Bandi (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tom Heyman (D)
Torbjörn Rigemar (S)

§ 27 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Ann-Britt Svensson som ordförande, Olof Lindgärde som förste vice ordförande och Thomas Larsson som andre vice ordförande i GS Trafikantservice AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2023.

§ 28 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Trafikantservice AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Ann-Britt Svensson, förste vice ordföranden Olof Lindgärde, andre vice ordföranden Thomas Larsson och verkställande direktören Birgitta Roos, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 29 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 30 VD - rapport

VD informerade kort om försäljningsfrågan och om det pågående arbetet med att starta upp tilldelat anbud av Drift och underhåll av hållplatsutrustning och att Stadsledningskontoret kallar till möten som berör kriget i Ukraina och de förberedelser som olika kommunala bolag och förvaltningar behöver göra för att på bästa sätt bistå i mottagande av människor som flyr kriget i Ukraina. En lägesrapport från bolaget ska tillställas Stadsledningskontoret utifrån social oro hos anställd personal för kriget i Ukraina.

§ 31 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 32 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 33 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

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: 2022-03-21 11:44:00

BankID refno: 75672bdc-d7a2-4c78-83c3-c782e3ead76c



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-03-22 09:03:46

BankID refno: 3730b658-238d-4ff1-a4e5-d219a88ea803



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-03-22 10:32:44

BankID refno: 1f03213a-4995-4901-b4c4-6824bcf07d3e



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren