

Närvarande:

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

Tid:	kl. 10.00-11.10	
Justerande:	Thomas Larsson	
Underskrifter:	Sekreterare	Digitalsignering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 34 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Ordföranden informerade om att VD Birgitta Roos inte närvarar idag.

§ 35 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 36 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 37 Ev. anmälan av jäv

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

§ 38 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 9 mars 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 39 VD-Info

Roger Lindgren informerade om ett förslag från Stadsledningskontoret om ett tillfälligt ägardirektiv för stadens bolagsstyrelser. Förslaget kommer upp för beslut i Kommunfullmäktige den 28 april 2022.

§ 40 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 41 Redovisning av ordförandebeslut

Ordföranden informerade om beslutet från 2022-04-19 om att inbjuda styrelsen till strategidag den 4 maj kl. 10.00-15.00 i Dalheimers hus. Vid strategidagen deltar även styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna redovisning av ordförandebeslut

§ 42 Kontrollplan 2022 Dataskyddsförordningen (DSF)

Roger Lindgren och Carin Ahlinder informerade om arbetet kring kontrollplan DSF.

Kontrollplan DSF kommer att presenteras för styrelsen den 3 juni för beslut.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om kontrollplan DSF

§ 43 Försäljningsfrågan GST, inklusive riskanalys, SEKRETESS enligt kap 19, §3

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

[Redacted text block]

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen riskanalys

§ 44 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 45 Månadsrapport mars 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2022-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-03-31

§ 46 Uppföljningsrapport nr 1/Delårsrapport

Materialet var sedan tidigare utskickat. Ordföranden informerade om rapportens struktur och Hakon Möller informerade om rapportens innehåll.

Styrelsen beslutade

att anta förelagd Delårsrapport mars 2022

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 47 Tidplan Delårsrapport UR 2

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen ändring av datum för styrelsemötet i september från 28 september till 23 september

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 49 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

3 juni	Styrelsesammanträde
26 augusti	Styrelsesammanträde
23 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-05-11 16:28:59

BankID refno: 8e82fb39-a742-429a-be96-63c1f719fdb8



Ordförande: Ann-Britt Svenssom

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-05-16 10:44:06

BankID refno: 0df203cb-e467-4778-85ee-555dc539c1e3



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-05-16 11:56:46

BankID refno: 731642aa-1915-41cc-8d2a-2660fc557306



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren

