

Protokoll nr 5, 2022-08-26
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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 Biörnerud Anders Jonell	Tjänstgörande
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Sofia Rodin Amandus Carlenfors Björn Bernehed Stina Svensson	Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Hakon Möller Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Trafikantservice AB Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 10.15-11.25	
Justerande:	Thomas Larsson	
Underskrifter:	Sekreterare	Digitalsignering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 67 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till Anders Jonell, suppleant som deltog i styrelsearbetet för första gången samt till Dan Paulström som nytillträdd VD i bolaget.

§ 68 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 69 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 70 Ev. anmälan av jäv

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

§ 71 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 3 juni 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 72 VD-Info

VD informerade om två remisser som tillställts bolaget där bolaget i den första remissen ska inkomma med synpunkter rörande Tystnadskultur och i den andra remissen med förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation. Svar på den första remissen angående Tystnadskultur ska sammanställas i ett svar från koncernmodern och behandlas av styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 26 oktober 2022 för avlämnande till Stadsledningskontoret senast den 4 november 2022.

VD informerade vidare om en upprättad kommunikationsplan för att få ut information till samtliga anställda om meddelarfrihet och meddelarskydd 2022.

§ 73 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om processen kring tillsättandet av styrelseledamöter i bolaget utifrån kommunfullmäktigevalen i september och bolagsstämmor i mars.

§ 74 Försäljningsfrågan GST, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

Roger Lindgren föredrog status i försäljningsfrågan och tidsplanen för det fortsatta arbetet med försäljningen.

Det finns köparintressenter som det förs diskussioner med.

§ 75 Trygghetsskapande och brottsförebyggande rapport

VD informerade om en till Stadsledningskontoret koncerninlämnad Stratsysrapport den 22 augusti innefattande det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet inom det systematiska arbetet i intern kontroll av upphandlingar och uppföljningar av inköp.

§ 76 Facklig samverkan

VD informerade om att Visions företrädare Miroslav Lakobrija slutat och att någon ny ersättare ej utsetts.

VD informerade att inga fackliga representanter deltog vid samverkansmötet inför styrelsemötet.

§ 77 Månadsrapport juni 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2022-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-06-30

§ 78 Extra månadsuppföljning maj 2022

Hakon Möller redogjorde för Extra månadsuppföljning maj 2022 med anledning av kriget i Ukraina och dess påverkan på budgeten. Inga avvikelser finns att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna Extra månadsuppföljning maj 2022

§ 79 Tidplan och planering budget 2023

Roger Lindgren informerade om tidplanen för budget 2023.

Styrelsen beslutade

att anteckna Tidplan och planering budget 2023

§ 80 Övriga frågor

Carin Ahlinder informerade att nästa styrelsemöte äger rum på Ullevi konferenscenter den 23 september 2022.

§ 81 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

23 september Styrelsesammanträde

26 oktober Styrelsesammanträde

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-09-13 13:48:46

BankID refno: 0fc4fe60-a4c7-4f07-8554-86ec511862d4



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-09-14 08:43:41

BankID refno: 04ede718-b771-44b4-8f3c-e469deed8039



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-09-14 08:47:59

BankID refno: e12ca6cc-6699-4e49-a3ec-8720c4bc7e24



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren