

Protokoll nr 6, 2022-09-23  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Trafikantservice AB

---

**Närvarande:**

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

---

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

**§ 82 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 83 Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 84 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 85 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 86 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 26 augusti 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 87 VD-Info**

Hakon Möller, Affärsområdeschef, redogjorde för bolagets nyligen genomförda ISO revision. Revisionsmålet är att säkerställa att ledningssystemet har upprättats och införts i enlighet med kraven i aktuell standard, lagkrav och andra krav, samt att ständiga förbättringar leder till att företagets mål uppnås. Revisionen genomfördes utan anmärkningar.

**§ 88 Info från Presidiet**

Inget att rapportera.

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

[REDACTED]

**§ 90 Facklig samverkan**

VD informerade om att Kommunal ännu inte har utsett någon representant till styrelsen.

**§ 91 Månadsrapport augusti 2022**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2022-08-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-08-31

**§ 92 Uppföljningsrapport nr 2/Delårsrapport**

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

Styrelsen beslutade

**att** anta förelagd UR2/Delårsrapport augusti 2022

**att** anta beslutet med omedelbar justering

**§ 93 Statusuppdatering Intern kontroll september**

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september månad angående Intern kontrollplan 2022 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till statusuppdatering september månad angående Intern kontrollplan 2022 för GS Trafikantservice AB

**att** godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**§ 94 Övriga frågor**

Ewa Karlholm Janson ställde fråga som besvarades av Hakon Möller. Han informerade att personalen får information i försäljningsprocessen av bolaget vid APT möten. Stefan Söderman ställde fråga som besvarades av Roger Lindgren. Han informerade om vilka personer från bolaget som deltar vid försäljningsmöten med intressenter.

**§ 95 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:**

26 oktober Styrelsesammanträde

23 november Styrelsesammanträde



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-10-05 09:46:34

BankID refno: 8a7dab52-0482-4d85-8e6b-5ebc38dac345



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-10-05 12:03:07

BankID refno: 5aa9cc98-de26-4f50-b87b-b3355c1be88d



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-10-05 15:13:23

BankID refno: 6eb6fb28-04f8-4658-bb5b-42b353ed9478



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren