

§ 96 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 97 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 98 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 99 Ev. anmälan av jäv

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

§ 100 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 september 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 101 VD-Info

VD informerade om att affärsområdeschef Hakon Möller avslutar sin anställning 2022-10-31. Någon ersättare kommer i nuläget ej att tillsättas utan VD ansvarar tillsvidare för Hakon Möllers arbetsuppgifter. Överlämnings och verksamhetsträffar har tillsammans med ledningen i GS Trafikantservice AB ägt rum för att säkerställa verksamhetens fortsatta arbete.

§ 102 Info från Presidiet

Ordföranden informerade att sammanträdesdatum för 2023 ännu ej framtagits för beslut då bolaget inväntar Stadshus AB:s val av datum för bolagstämma 2023 i GS Trafikantservice AB.

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

[REDACTED]

§ 104 Facklig samverkan

VD informerade om att Kommunal ännu inte har utsett någon representant till styrelsen. Vladimir Prodanovic, Vision, informerade om att han kommer att vara på bolagets kontor på Hildedalsgatan den 31 oktober 2022 för att träffa medlemmar och svara på frågor kring den pågående försäljningen av GS Trafikantservice AB.

§ 105 Månadsrapport september 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. Hakon Möller informerade om resultatet per 2022-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-09-30

§ 106 Budget 2023

Budget 2023 hade tillställts styrelsen i förväg. Hakon Möller föredrog budget 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2023

§ 107 Yttrande av Remiss om handlingsplan för att motverka tystnadskultur

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD föredrog kort förslag till remissyttrande. Efter beslut i GS Trafikantservice AB ska remissvaret sammanfattas i och avges från moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Styrelsen beslutade

- att** översända bifogat material (bilaga 1) som styrelsens svar på Stadsledningskontorets remissutskick dnr 0116/22
- att** tillstyrka handlingsplanen för att motverka tystnadskultur
- att** anta beslutet med omedelbar justering
- att** expediera yttrandet till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 108 Yttrande av Remiss om Reviderad riktlinje för höjd beredskap samt Göteborgs Stads krigsorganisation

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD föredrog kort förslag till remissyttrande.

Styrelsen beslutade

- att** Avstyrka förslag att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska ingå i föreslagna resursfunktioner, då de helägda dotterbolagen, där GS Trafikantservice AB är ett av dem, är under försäljning eller avveckling
- att** Tillstyrka resterande förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation
- att** anta beslutet med omedelbar justering

§ 109 Övriga frågor

Styrelsen genom ordföranden riktade ett stort tack till den avgående affärsområdeschefen Hakon Möller för goda arbetsinsatser inom GS Trafikantservice AB.

Mötets ajournering 11.45-11.55

§ 110 Utvärdering av styrelse och VD

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget arbete samt av VD:s arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterade att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

§ 111 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-11-08 14:08:05

BankID refno: 81f779ba-5906-4696-a094-64c09bb4ea8c



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-11-09 12:37:47

BankID refno: 98c1f8ef-95ec-4245-a7af-d0b3350a1c44



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-11-09 13:36:23

BankID refno: febbd599-32e9-4a6d-98d0-63a938fa503a



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren