

Protokoll nr 8, 2022-11-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 09.30-10.25	
Justerande:	Thomas Larsson	
Underskrifter:	Sekreterare	Digitalsignering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 112 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 113 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 114 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 115 Ev. anmälan av jäv

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

§ 116 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 117 VD-Info

VD informerade om att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB startat ett projekt angående beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige om att samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. En handlingsplan för åtgärder där verksamheten i GS Trafikantservice AB ingår kommer att arbetas fram under december.

§ 118 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om en förändring inom Presidiets möten, där en större integrering av arbetet mellan bolagens presidieagendor nu sker efter det att Affärsområdeschef lämnat GS Trafikantservice AB.

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

[REDACTED]

§ 120 Facklig samverkan

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

§ 121 Månadsrapport oktober 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2022-10-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-10-31

§ 122 Extra månadsuppföljning oktober 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade kort om rapportens innehåll som publiceras i stadens rapporteringssystem Stratsys.

Styrelsen beslutade

att anteckna den extra månadsuppföljningen per oktober 2022

§ 123 **Statusuppdatering Intern kontroll november**

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

Björn Bernehed noterade att den enda kontrollpunkten ej längre är aktuell och därmed bör strykas, vilket kommer att justeras till slutrapporten i februari 2023.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslaget till statusuppdatering november månad angående Intern kontrollplan 2022 för GS Trafikantservice AB
- att** godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** anta beslutet med omedelbar justering

§ 124 **Statusuppdatering Dataskyddsarbetet 2022**

Carin Ahlinder redogjorde för handlings- och utbildningsplan för GS Trafikantservice AB kring förbättringar i kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet november månad för GS Trafikantservice AB utifrån handlingsplanen för 2022 som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen
- att** godkänna att ärendet expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
- att** Anta beslutet med omedelbar justering

§ 125 **Tidplan styrelsemöten och bolagsstämma 2023**

Ordföranden informerade om att Stadshus AB först i december kommer att besluta om tidplan för bolagens årsstämmor. Om datum behöver justeras utifrån Stadshus AB:s beslut i december så kommer ordföranden så besluta efter kontakt med Presidiet.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna tidplan 2023 för GS Trafikantservice AB:s styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte

§ 126**Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

§ 127**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade styrelsen och bolagsledningen för sitt stora engagemang i styrelsearbete under året, önskade de närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.

Andre vice ordförande önskade därefter på styrelsens vägnar ordförande en God Jul och ett Gott Nytt År.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-12-06 12:05:36

BankID refno: 313ded00-143e-477c-b758-c19cd9b3dfbe



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-12-06 13:54:41

BankID refno: 2201864c-c179-422e-9175-7e98bfd4b8e3



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-12-06 14:33:53

BankID refno: 1440361c-a785-4d21-ad7a-1d23a79ab217



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren