

**Närvarande:**

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Suzanne Peters Dan Berggren Glenn Ottosson Finn Hellman	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Sofia Rodin Fredrik Björnerud Bernt Nielsen	Tjänstgörande
Personalrepr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Anders Fasth Emma Persson	Ordinarie Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

---

Tid: kl. 10.30 – 11.00

Justerande: Bertil Hallén

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 19 Sammanträdets öppnande**

Toni Orsulic hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i GS Trafikantservice AB öppnat.

**§ 20 Val av ordförande vid mötet**

Toni Orsulic utsågs till mötesordförande.

**§ 21 Val av sekreterare**

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden under året.

**§ 22 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 23 Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Hallén.

**§ 24 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 25 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 8 februari 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 26 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma enligt nedan:

### ***Ledamöter***

Bertil Hallén (S)

Toni Orsulic (M)

Gertrud Ingelman (V)

Stefan Söderman (D)

Suzanne Peters (S)

Dan Berggren (S)

Anders Fasth (KD)

Glenn Ottosson (SD)

Finn Hellman (V)

### ***Suppleanter***

Sofia Rodin (S)

Fredrik Börnerud (M)

Emma Persson (V)

Bernt Nielsen (D)

För tiden från årsstämman 2023 till slutet av 2024 års årsstämma är lekmannarevisorer:

### ***Lekmannarevisorer***

Torbjörn Rigemar (S)

Christina Rogestam (C)

### ***Lekmannarevisorssuppleanter***

Birgitta Adler (S)

Eva Nihlblad (S)

Styrelsen antecknade att årsstämman har beslutat om E&Y som revisionsbolag för räkenskapsåret 2023 till slutet av den årsstämma som hålls under 2024.

34 T.O.

**§ 27 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i GS Trafikantservice AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2024.

**§ 28 Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutade

att GS Trafikantservice AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Bertil Hallén, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordföranden Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 29 Fastställande av styrande dokument**

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**§ 30 VD - rapport**

Inget att rapportera.

*BH T.O.*

**§ 31 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade att en reviderad tidplan för styrelsemötena under 2023 i GS Trafikantservice AB kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter och suppleanter för synpunkter och fastställande under kommande styrelsemöte.

Ordföranden informerade vidare om Kommunstyrelsens inbjudan till grundutbildning i styrelsearbete, inbjudan till mötes och sammanträdesteknik för nya förtroendevalda samt utbildningstillfällen i Netpublicator.

**§ 32 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 33 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Planerade nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:**

21 mars	Styrelsesammanträde
21 april	Styrelsesammanträde
23 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde