

Protokoll nr 8, 2023-10-25  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Trafikantservice AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid: kl. 09.25-10.00

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

**§ 106 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 107 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 108 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 109 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 110 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 20 september 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 111 VD-Info**

VD informerade om säkerhetsläget i staden. Med anledning av den senaste tidens händelser i Israel/Palestina samt terrordådet mot svenskar i Bryssel så uppmanar Stadsledningskontoret fortsatt förvaltningar och bolag att aktivt omvärldsbevaka och göra egna bedömningar av vad säkerhetsläget innebär för respektive verksamhet.

VD informerade om ett nytt tecknat trafikavtal för bolagets anställda under 2 år som gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025 och som innebär löneökningar under avtalsperioden i nivå med industrimärket. En ny reglering har tillförts som säkerställer att arbetstagarna får minst 11 timmars dygnsvila.

**§ 112 Info från Presidiet**

Gertrud Ingelman informerade om vad som framkommit vid presidiets möte med lekmanarevisorerna den 23 oktober 2023.

**§ 113 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 114 Månadsrapport september 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-09-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-09-30

**§ 115 Extra månadsuppföljning september 2023**

VD informerade om extra månadsuppföljning september 2023 som inskickats via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna extra månadsuppföljning september 2023

**§ 116 Affärsplan 2024 GS Trafikantservice AB**

VD informerade att affärsplan 2024 ännu ej är färdigställd och kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om Affärsplan GS Trafikantservice AB

**§ 117 Budget 2024**

Budget 2024 hade tillställts styrelsen i förväg. VD föredrog budget 2024.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslag till budget för 2024

**§ 118 Försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB, SEKRETESS enligt kap 19, §3  
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400**

[REDACTED]

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen om försäljningsprocessen GS Trafikantservice  
AB

**§ 119 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 120 Utvärdering av styrelse och VD**

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

Styrelsen beslutade

**att** anteckna informationen och konstaterar att inga brister har  
identifierats.

**§ 121 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:**

23 november Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2023-11-16 12:36:36

BankID refno: c55f6a1e-ccc1-4dbd-a997-653663024286



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-11-16 14:26:00

BankID refno: 9bafc360-2ef5-49af-8ca1-f3e886a6d5e1



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-11-16 14:27:14

BankID refno: 5fae2000-e9c3-4508-b6a5-0a82e65618a9



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren