
Närvarande:

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

Tid: kl. 10.00-10.25

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll från den 23 november 2022, den 13 december 2022 och 20 december 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 VD-info

VD informerade om nya riktlinjer inom Göteborgs Stad om representation, gåvor, mutor, jäv och bisyssla samt att Grundutbildningar i styrelsearbetet för nya politiker är inplanerade i april/maj 2023.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tider för kommande årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 7 mars 2023 i Dalheimers Hus.

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

[REDACTED]

§ 9 Facklig samverkan
Inget att rapportera.

§ 10 Månadsrapport december 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2022-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-12-31

§ 11 Stadsrevisionens granskningsredogörelse av verksamhetsåret GSK 2022

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Ordföranden och Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna granskningsredogörelsen från Stadsrevisionen

§ 12 Revisionsrapport EY 2022

Ordföranden och Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2022.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2022.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 13 Årsredovisning GST 2022

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2022 med föreslagen resultatdisposition

att godkänna att förelägga årsredovisningen år 2022 för årsstämman
2023-03-07

§ 14 Årsrapport GST 2022

VD informerade om årsrapport 2022 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till årsrapport 2022 för GS Trafikantservice AB

§ 15 Årsrapport Intern Kontrollplan GST 2022

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2022.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS
Trafikantservice AB

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

§ 16 Intern kontrollplan GST 2023

Roger Lindgren föredrog Intern Kontrollplan 2023 utifrån framtagen riskanalys för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2023 avseende GS Trafikantservice AB
- att** godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS Trafikantservice AB under maj, september och november 2023
- att** expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2023 för maj, september och november 2023
- att** godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 17 Övriga frågor

Ordföranden tackade den avgående styrelsesuppleanten Anders Jonell för goda arbetsinsatser i styrelsen.

§ 18 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2023 är:

7 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
21 mars	Styrelsesammanträde
19 april	Styrelsesammanträde
24 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
25 oktober	Styrelsesammanträde
22 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-02-23 07:16:16

BankID refno: 06c48023-287f-4692-b171-d6f7884a1660



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2023-02-24 17:21:53

BankID refno: 18e5038d-d9d2-4fd1-8c16-c045169e64ea



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-02-24 17:38:56

BankID refno: 704d34fa-9f08-423d-8003-a2bacaf2c138



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren