

Protokoll nr 7, 2023-09-20  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Trafikantservice AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid: kl. 13.40-14.15

Justerande: Bernt Nielsen

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

**§ 91 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 92 Val av justerare**

Bernt Nielsen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 93 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 94 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 95 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 30 augusti 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 96 VD-Info**

VD informerade om säkerhetsläget i staden. Terrorhotnivån ligger oförändrat kvar på nivå 4.

**§ 97 Info från Presidiet**

Ordföranden informerade om att ett möte i ägarrådet ägde rum den 30 augusti och där moderbolaget Göteborgs Stads Kollektivtrafik representeras av Magnus Kindmark och Toni Orsulic.

**§ 98 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 99 Månadsrapport augusti 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-08-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-08-31

**§ 100 Delårsrapport augusti 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om rapportens innehåll.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till delårsrapport augusti 2023

**att** anta beslutet med omedelbar justering

**§ 101 Statusuppdatering Intern kontroll september**

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering september månad angående Intern kontrollplan 2023 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna förslaget till statusuppdatering Intern kontrollplan 2023 för GS Trafikantservice AB

**att** anta beslutet med omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

**§ 102 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet september 2023**

Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering september månad angående Dataskyddsarbetet september 2023 och de aktiviteter i dataskyddsarbetet som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet 2023

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

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Styrelsen beslutade

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

**§ 104 Övriga frågor**

Carin Ahlinder informerade om Stadshus AB:s styrelseutbildningsdag 2 (heldag) som äger rum på Ullevi konferenscenter den 15 november. Sista dag för anmälan är 15 oktober.

**§ 105 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

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

25 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Gertrud Maria Ingelman

Date: 2023-09-27 12:20:40

BankID refno: 67ea403b-07aa-4b74-b282-99fcb18a455b



förste vice ordförande: Gertrud Ingelman

Signed by: BERNT NIELSEN

Date: 2023-09-27 13:10:16

BankID refno: f0ae0ee2-a047-4a27-aab5-dcee39da2d4e



Justerare: Bernt Nielsen

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-09-27 15:05:13

BankID refno: 00bca704-fcb0-412c-85bd-63d7fe2ba9d8



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren