

Protokoll nr 9, 2023-11-23  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Trafikantservice AB

---

**Närvarande:**

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

---

Tid: kl. 09.10-09.35

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

**§ 122 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 123 Val av justerare**

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 124 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 125 Ev. anmälan av jäv**

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

**§ 126 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från den 25 oktober 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 127 VD-Info**

VD informerade från studiebesök av styrelseledamöter den 16 november 2023 på verksamheterna på Hildedalsgatan.

VD informerade om säkerhetsläget i staden och effekter av konflikter som kan beröra Sverige. Alla bolag bör löpande se över sina sårbarheter och sin kontinuitetshantering för att vara förberedd på vad yttre påverkan kan innebära för sin organisation.

**§ 128 Info från Presidiet**

Inget att rapportera.

**§ 129 Handlingsplan nödvatten**

VD informerade om bolagets handlingsplan för nödvatten utifrån Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna handlingsplan nödvatten

**§ 130 Handlingsplan pandemi**

VD informerade om bolagets handlingsplan för pandemi.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna handlingsplan pandemi

**§ 131 Facklig samverkan**

Inget att rapportera.

**§ 132 Månadsrapport oktober 2023**

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-10-31.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-10-31

**§ 133 Extra månadsuppföljning oktober 2023**

VD informerade om extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2023

**§ 134 Statusuppdatering Intern kontroll november 2023**

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

Styrelsen beslutade

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

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

**§ 135 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet november 2023**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering november av dataskyddsarbetet 2023

**§ 136 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

**§ 137 Tidplan styrelsemöten 2024**

Ordföranden informerade om förslag till tidplan för styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte under 2024.

Styrelsen beslutade

**att** Godkänna tidplan 2024 för GS Trafikantservice AB:s styrelsemöten, bolagsstämma och konstituerande möte

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

[Redacted text block]

Styrelsen beslutade

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

**§ 139 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 140 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande, önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2023-12-07 17:57:45

BankID refno: 646f00aa-fe16-4af5-a6ca-140ca01c8ad0



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2023-12-07 18:05:56

BankID refno: 4b3aee16-9671-4a7b-a018-706d8107e4eb



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2023-12-07 21:50:13

BankID refno: f9d0590c-c346-4e33-9819-c6d1539d202d



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren