

Protokoll nr 1, 2024-02-06
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande

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

Tid:	kl. 08.50-09.30	
Justerande:	Toni Orsulic	
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

Toni Orsulic 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

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 november 2023 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 VD-Info

VD informerade om säkerhetsläget i staden och de åtgärder som just nu är på gång för att upprätthålla beredskapen kring säkerheten för stadens verksamheter.

Carin Ahlinder informerade om Demokratidagen som äger rum den 13 mars 2024 och en webutbildning om brott och otrygghet som styrelsens ledamöter kan logga in på och ta del av. Material och länkar kommer att skickas ut av Carin Ahlinder till styrelsens ledamöter.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tiderna för bolagsstämman och konstituerande möte som äger rum den 12 mars 2024.

§ 8 Mål enligt Göteborgs Stads Budget 2024

VD informerade om 7 målpunkter i budgeten 2024 för Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade

att anteckna mål enligt Göteborgs Stads Budget 2024

§ 9 Beredskapsplan

VD informerade om bolagets beredskapsplan som syftar till att beskriva hur bolaget på bästa sätt ska bedriva sin verksamhet i händelse av höjd beredskap.

Styrelsen beslutade

att anteckna Beredskapsplanen

§ 10 Uppräkning av arvoden 2024

Carin Ahlinder informerade om att uppräkning av styrelsearvodena i de kommunala bolagen fastställs från och med 2024 års ordinarie bolagsstämma.

§ 11 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

§ 12 Avvecklingsprocess GST

VD informerade om kommande avvecklingsprocess i GST. En styrgrupp, tillika ledningsgrupp i GST är utsedd att leda processen med fem delprojekt som kommer att rapporteras av vid varje kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocess GST

§ 13 Facklig samverkan

VD informerade att samverkan har skett med Vision inför styrelsemötet.

§ 14 Månadsrapport december 2023

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2023-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2023-12-31

§ 15 Extra månadsuppföljning november 2023

VD informerade om extra månadsuppföljning november 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 november 2023

§ 16 Årsredovisning GST 2023

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2023 med föreslagen resultatdisposition

att godkänna att förelägga årsredovisningen för år 2023 för årsstämman 2024-03-12

§ 17 Revisionsrapport från EY

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2023.

EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2023.

Styrelsen beslutade

att anteckna revisionsrapporten från EY

§ 18 Stadsrevisionens granskningsredogörelse av verksamhetsåret GSK 2023

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2023 GSK

§ 19 Årsrapport GST 2023

VD informerade kort om innehållet i årsrapport 2023 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till årsrapport 2023 för GS Trafikantservice AB

§ 20 Inriktnings- och handlingsplan 2024 GST

VD informerade om innehållet i Inriktnings- och handlingsplan 2024 GST.

Inriktnings- och handlingsplanen ersätter tidigare affärsplan på grund av den pågående försäljnings- eller avvecklingsprocessen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Inriktnings- och handlingsplan 2024 för GS
Trafikantservice AB

§ 21 Årsrapport Intern Kontrollplan GST 2023

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan för GS
Trafikantservice AB

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads
Kollektivtrafik AB

§ 22 Intern Kontrollplan GST 2024

Roger Lindgren föredrog Intern Kontrollplan 2024 utifrån framtagen riskanalys för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2024 avseende GS Trafikantservice AB
- att** godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS Trafikantservice AB under maj, september och november 2024
- att** expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2024 för maj, september och november 2024
- att** godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 23 Årsrapport Dataskyddsarbete 2023

Carin Ahlinder föredrog årsrapport Dataskyddsarbete 2023.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna Årsrapport Dataskyddsarbete 2023

§ 24 Dataskydd handlingsplan 2024

Styrelsen beslutade

- att** godkänna handlingsplan för GST som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen
- att** Styrelsebehandlade statusuppdateringar ska göras till styrelsen i GS Trafikantservice AB i maj, september och november månad 2024
- att** ärendet expedieras till Dataskyddsenheten Göteborgs Stads Intraservice

§ 25 Anställning tf. vd

Styrelsen beslutade

- att** utse Dan Paulström till t.f. VD i GS Trafikantservice AB från och med den 1 april 2024

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 27 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

12 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
19 april	Styrelsesammanträde
24 maj	Styrelsesammanträde
30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-02-22 09:19:57

BankID refno: 3aa16a65-3c14-4ee4-a46e-0d20c95f0270



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-02-22 09:21:36

BankID refno: c6470518-6b35-4d1b-ae0a-d904764cafad



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-02-22 09:45:47

BankID refno: 74440a89-5da5-4f91-84da-0bc3bb5c2ec0



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren