

Protokoll nr 2 konstituerande styrelsemöte
2024-03-12
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 Bernt Nielsen	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personalrepr:	Vladimir Prodanovic	
Frånvarande:	Sofia Rodin Finn Hellman Emma Gustavsson Emma Persson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid: kl. 08.50 – 09.10

Justerande: Toni Orsulic

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

§ 28 Sammanträdets öppnande

Bertil Hallén hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i GS Trafikantservice AB öppnat.

§ 29 Val av ordförande vid mötet

Bertil Hallén utsågs till mötesordförande.

§ 30 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden under året.

§ 31 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 32 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Toni Orsulic.

§ 33 Ev. anmälan av jäv

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

§ 34 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 6 februari 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 35 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisor
jämte suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)
Toni Orsulic (M)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Dan Berggren (S)
Sofia Rodin (S)
Anders Fasth (KD)
Glenn Ottosson (SD)
Finn Hellman (V)

Suppleanter

Emma Gustavsson (S)
Fredrik Björnerud (M)
Emma Persson (V)
Bernt Nielsen (D)

För tiden från årsstämman 2024 till slutet av 2025 års årsstämma är lekmanarevisorer:

Lekmanarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)
Christina Rogestam (C)

Lekmanarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)
Eva Nihlblad (S)

Styrelsen antecknade att årsstämman har beslutat om E&Y som revisionsbolag för räkenskapsåret 2024 till slutet av den årsstämma som hålls under 2025.

§ 36 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i GS Trafikantservice AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2025.

§ 37 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Trafikantservice AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Bertil Hallén, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordföranden Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 38 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 39 VD - rapport

VD informerade om säkerhetsläget med fortsatt högt terrorhot, ökad mängd cyberangrepp och Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024-2027 beslutad i KF.

VD informerade om avvecklingsprocessen för GS Trafikantservice AB, tidplanen för avvecklingen, kommande förhandlingar med facken i enlighet med MBL § 11 och de möten som ägt rum med Västtrafik AB och Västfastigheter.

Carin Ahlinder informerade om att Stadshus AB:s styrelseutbildningar som genomfördes under hösten 2023 nu finns tillgängliga via Digitala Navet för nya ledamöter i styrelsen eller som repetition.

§ 40 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 41 Övriga frågor

Vladimir Prodanovic, Vision, informerade om att möten ägt rum med personal i GS Trafikantservice AB i avvecklings/försäljningsfrågan.

§ 42 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

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: 2024-04-03 11:38:43

BankID refno: 2baa57f2-fb68-4959-a1fb-c586eef24a72



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-04-04 11:57:34

BankID refno: 29ecceba-1cbe-4039-86f3-958ff5b7f372



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-04-04 11:59:25

BankID refno: 8356ad99-5349-427c-a31d-4a39ead89a6c



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren