

Protokoll nr 3, 2024-04-19
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 09.10-09.40	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 43 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 44 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 45 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 46 Ev. anmälan av jäv

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

§ 47 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 12 mars 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 48 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. VD informerade om att en genomförd ISO-revision ägt rum den 20 mars där det bl.a dokumenterades att GS Trafikantservice AB har ett väl implementerat och fungerande ledningssystem och att man arbetar med förbättringar på ett bra sätt. VD informerade om att någon intressent till att köpa GS Trafikantservice AB för närvarande inte föreligger.

§ 49 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 50 Facklig samverkan

Vladimir Prodanovic informerade om att en arbetsmiljöromd ägt rum på avdelningen NET.

§ 51 Månadsrapport mars 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-03-31

§ 52 Extra månadsuppföljning februari 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning februari 2024 som inskickats via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

att anteckna extra månadsuppföljning februari 2024

§ 53 Delårsrapport mars 2024

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport mars 2024

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 54 Fastställande av försäkringsprogram

Roger Lindgren redogjorde om innehållet i fastställande av Försäkringsprogram 2024.

Styrelsen beslutade

att fastställa GS Trafikantservice AB:s Försäkringsprogram 2024

§ 55 Avvecklingsprocessen GS Trafikantservice AB

VD informerade om pågående avvecklingsprocess i GS Trafikantservice AB.

Göteborgs Stadshus AB har yttrat sig angående Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s hemställan till Kommunfullmäktige. Ärendet går nu vidare till Kommunstyrelsen. Förhandlingar MBL 11 angående arbetsbrist från 2025-03-31 är genomförda och klara.

Risk- och konsekvensanalys med åtgärdsplan är framtagen.

Möten med beställarna Västtrafik AB och Västfastigheter pågår.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om avvecklingsprocessen GS Trafikantservice AB

§ 56 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 57 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

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: 2024-04-30 12:35:07

BankID refno: ebb6e21b-e6bd-4137-9f02-aeb32a89c512



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-05-02 08:25:52

BankID refno: bd425dec-795b-4e44-9724-dff8b1c46657



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-05-02 12:47:27

BankID refno: d8ba8795-feb8-441f-85a6-5f4ef074eaf5



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren