

Protokoll nr 4, 2024-05-24
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Emma Gustavsson Bernt Nielsen	Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Sofia Rodin Anders Fasth Glenn Ottosson Emma Persson Fredrik Björnerud	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Ordinarie 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

§ 58 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande till Emma Gustavsson som deltog i styrelsens arbete för första gången.

§ 59 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 60 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 61 Ev. anmälan av jäv

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

§ 62 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 19 april 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 63 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 Göteborgs Stads digitala säkerhetsutbildning som riktar sig till alla som arbetar i Göteborgs Stad.

Roger Lindgren informerade om Stadsrevisionens granskningsplan för 2024 där de huvudsakliga kontrollerna under 2024 kommer att ske inom grundläggande granskning, försäljning/avveckling av helägda dotterbolag och beredskap för extraordinära händelser.

§ 64 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 65 Facklig samverkan

Vladimir Prodanovic informerade att dialogen mellan Vision och företaget fungerar bra.

§ 66 Månadsrapport april 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-04-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-04-30

§ 67 Extra månadsuppföljning april 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning april 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 april 2024

§ 68 Statusuppdatering Intern kontrollplan 2024

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2024 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2024 för GS Trafikantservice AB

att godkänna att ärendet omedelbart expedieras till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 69 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet maj 2024

Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering maj månad angående dataskyddsarbetet 2024 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet 2024

Carin Ahlinder informerade om personuppgiftsincidenter som ägt rum i staden och information från Dataskyddsenheten angående ny kontrollplan 2024/2025 samt kommande förändringar i och med dataskyddsenhetens bemanningsneddragningar med påverkan på färre nätverksträffar och längre svarstider.

§ 70 Avvecklings-/ försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB

VD informerade om att ett nytt indikativt bud på bolaget inkommit och att det kommer att behandlas på Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s styrelsemöte senare under dagen.

VD informerade om att styrelsemedlemmar tillställts ett mejl från medarbetare i GS Trafikantservice AB om att man stöder en försäljning av bolaget.

VD föredrog Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förslag till beslut i

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige utifrån

inskickad hemställan till Kommunfullmäktige från Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB angående försäljnings- och avvecklingsuppdraget för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB.

VD informerade om en begäran av mandat på styrelsemötet senare under dagen från styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att förhandla med Västtrafik AB och Västfastigheter för att nå för båda parter gynnsamma överenskommelser i frågorna kring pågående avtal.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om Avvecklings-/ försäljningsprocessen GS Trafikantservice AB

§ 71 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom

§ 72 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade styrelsen och anställda i GS Trafikantservice AB en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

30 augusti	Styrelsesammanträde
20 september	Styrelsesammanträde
22 oktober	Styrelsesammanträde
26 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2024-06-13 10:28:37

BankID refno: [REDACTED]



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2024-06-13 11:17:53

BankID refno: [REDACTED]



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2024-06-13 12:54:37

BankID refno: [REDACTED]



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren