

Protokoll nr 6, 2024-09-20
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 08.40-09.35	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 89 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 90 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 91 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 92 Ev. anmälan av jäv

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

§ 93 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 30 augusti 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 94 VD-Info

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

VD informerade om att en beredskapsvecka äger rum i Göteborg V.39 innehållande information till allmänheten för att öka medvetenheten om vad som är bra att kunna och tänka kring om krisen eller kriget kommer.

§ 95 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att genomförandeplaner som ska tas fram av politikerna i styrelsen kommer att behandlas vid november månads styrelsemöte.

§ 96 Extra styrelsemöte 24 september

Bolagets personal håller på att arbeta fram ett material för anbudsinlämning senast den 30 september 2024 gällande bemanningsuppdrag Resurskoordinering, Störningsinformation samt Trafikkoordinering Buss på Nils Ericsonsterminalen (NET). Styrelsens ordförande kallar med anledning av detta till ett extra styrelsemöte den 24 september 2024 kl. 08.30-09.30 via Teams för att ta beslut i anbudsfrågan.

§ 97 Facklig samverkan

VD informerade om att löneöversyn för anställda gällande från och med den 1 oktober 2024 är genomförd med Vision och Kommunal.

§ 98 Månadsrapport augusti 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-08-31

§ 99 Delårsrapport augusti 2024

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport augusti 2024

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 100 Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2024

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

Styrelsen beslutade

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

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 101 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet september 2024

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

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet september 2024

§ 102 Fortsatt verksamhet GS Trafikantservice AB

VD informerade om det fortsatta arbetet med att få verksamheten i GS Trafikantservice AB att på bästa möjliga sätt utvecklas och fortgå.

Möten med Stadshus AB har ägt rum i frågan om att ta fram en ändamålsenlig bolagsstruktur och fler möten med Stadshus AB kommer att hållas under hösten.

En tid- och aktivitetsplan har upprättats för bolagets fortsatta verksamhet för att få en bättre översyn om vad som är på gång.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om fortsatt verksamhet GS Trafikantservice AB

§ 103 Upphandling Nils Ericsonsterminalen (NET)

VD informerade om upphandlingens innehåll inom bl.a. drift och bemanning samt tidsplaner för inlämnande av anbud och tilldelningsbeslut.

Avtalet kommer att vara giltigt i 5 fem år räknat från driftsstart 2025-09-28 och kan förlängas i maximalt tre år.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om upphandling Nils Ericsonsterminalen

§ 104 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 105 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

24 september Extra styrelsesammanträde

22 oktober Styrelsesammanträde

26 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Bertil Hallén

Ordförande: Toni Orsulic

Styrelsesekreterare: Roger Lindgren