

Protokoll nr 8, 2024-10-22
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

Ordinarie:	Bertil Hallén Gertrud Ingelman Toni Orsulic Stefan Söderman Dan Berggren Sofia Rodin Anders Fasth Emma Persson	Ordförande Förste vice ordförande, deltog ej under § 123 Andre vice ordförande
Suppleanter:	Emma Gustavsson Fredrik Biörnerud Bernt Nielsen	Tjänstgörande
Personal repr:	Vladimir Prodanovic	Vision
Frånvarande:	Glenn Ottosson Victoria Alasuutari	Ordinarie Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 09.05-09.50	
Justerande:	Toni Orsulic	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 112 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 113 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 114 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 115 Ev. anmälan av jäv

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens ärenden. Gertrud Ingelman anmälde jäv i frågor som berör Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 116 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 20 september 2024 och 24 september 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 117 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.

§ 118 Info från Presidiet

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

§ 119 Göteborgs Stads plan för klimatanpassning 2024-2026

Vd informerade om syftet med planen, planens fokus och utgångspunkter. Anders Fasth betonade vikten om att storm och oväder bör beaktas i planen.

§ 120 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 121 Månadsrapport september 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-09-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-09-30

§ 122 Extra månadsuppföljning september 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning september 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 september 2024

§ 123 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

Gertrud Ingelman lämnade mötet och deltog ej under punkten.

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

Bolaget letar efter nya kommande upphandlingar inom bolagets verksamhetsområde.

Möten med Stadshus AB har ägt rum i frågan om att ta fram en ändamålsenlig bolagsstruktur.

Uppstart har ägt rum med Intraservice för att ta fram en förstudie för konsolidering till en ny IT-plattform under 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 124 Anbud – Bemanning operativ styrning (NET)

VD informerade om beslutat tilldelningsbeslut, Bemanning operativ styrning (NET) från Västtrafik AB.

Manpower AB kommer att tilldelas avtalet. GS Trafikantservice AB avslutar nuvarande avtal 2025-09-28.

Vd informerade vidare om konsekvenser och vad som behöver göras i bolaget utifrån förlorat avtal under 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om Anbud – Bemanning operativ styrning (NET)

§ 125 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 126 Styrelsens utvärdering samt styrelsens utvärdering av Vd

Samtliga tjänsteställda lämnade mötet och därefter genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av eget arbete samt av VD:s arbete.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen och konstaterar att inga brister har identifierats.

§ 127 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2024 är:

26 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Bertil Hallén

Ordförande: Toni Orsulic

Styrelsesekreterare: Roger Lindgren