

Närvarande:

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

Tid:	kl. 08.55-09.45	
Justerande:	Anders Fasth	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Anders Fasth utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 26 november 2024 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 VD-Info

VD informerade om att det förnärvarande inte råder någon påverkan eller särskild aktivitet vad gäller säkerhetsläget för GS Trafikantservice AB.

VD redogjorde för kommande konsolidering till gemensam digital infrastruktur för GS Trafikantservice AB ihop med Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och Intraservice. Målet är att genomförandet till gemensam digital infrastruktur ska vara klart innan sommaren 2025.

VD informerade om en av Miljöförvaltningen distribuerad folder innehållande: Uppföljning av Göteborgs Stads systematiska miljöarbete 2024.

§ 7 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om tiderna för bolagsstämman och konstituerande möte som äger rum den 7 mars 2025.

Ordförande meddelade att ett extra styrelsemöte kommer att äga rum den 28 februari kl. 10.00 via Teams.

§ 8 Facklig samverkan

Vladimir Prodanovic informerade om att Vision varit på Nils Ericsons terminalen för att svara på fackliga frågor till företagets anställda.

§ 9 Månadsrapport december 2024

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2024-12-31.

Styrelsen beslutade

att Anteckna den ekonomiska rapporten per 2024-12-31

§ 10 Extra månadsuppföljning november 2024

VD informerade om extra månadsuppföljning november 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 november 2024

§ 11 Revisionsrapport från EY

Roger Lindgren redogjorde för innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2024. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2024.

Styrelsen beslutade

att Anteckna Revisionsrapport från EY

§ 12 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 GSK

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Roger Lindgren redogjorde kort om innehållet i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutade

att Anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2024 GSK

§ 13 Årsredovisning GST 2024

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2024 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att Godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2024 med föreslagen resultatdisposition

att Godkänna att förelägga årsredovisningen för år 2024 för årsstämman 2025-03-07

§ 14 Årsrapport GST 2024

VD informerade kort om innehållet i årsrapport 2024 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att Godkänna förslaget till årsrapport 2024 för GS Trafikantservice AB

§ 15 Årsrapport Intern Kontrollplan 2024

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2024.

Styrelsen beslutade

att Godkänna förslaget till Årsrapport Intern Kontrollplan 2024 för GS Trafikantservice AB

att Godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 16 Intern Kontrollplan 2025

Roger Lindgren föredrog Intern Kontrollplan 2025 utifrån framtagna riskanalys för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna förslag till Intern Kontrollplan för 2025 avseende GS Trafikantservice AB
- att** Godkänna att styrelsen statusuppdaterar Intern Kontrollplan för GS Trafikantservice AB under maj, september och november 2025
- att** Expediera de godkända styrelsebehandlade statusrapporterna till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB avseende Intern Kontrollplan 2025 för maj, september och november
- att** Godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 17 Årsrapport Dataskyddsarbete 2024

Carin Ahlinder föredrog årsrapport Dataskyddsarbete 2024.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna Årsrapport Dataskyddsarbete 2024

§ 18 Dataskydd handlingsplan 2025

Carin Ahlinder föredrog Dataskydd handlingsplan 2025.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna handlingsplan för GST som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp arbetet med Dataskyddsförordningen
- att** Styrelsebehandlade statusuppdateringar ska göras till styrelsen i GS Trafikantservice AB i maj, september och november månad 2025
- att** Ärendet expedieras till Dataskyddsenheten Göteborgs Stads Intraservice

§ 19 GS Trafikantservice AB:s Integritetsskyddspolicy

Carin Ahlinder föredrog GS Trafikantservice AB:s Integritetsskyddspolicy.

Styrelsen beslutade

- att** Godkänna GS Trafikantservice AB:s Integritetsskyddspolicy

§ 20 Fortsatt verksamhet GS Trafikantservice AB

VD informerade i en sammanfattning om Göteborgs Stadshus AB:s beslut angående fortsatt verksamhet för GS Trafikantservice AB. Ärendet kommer nu att överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

VD redogjorde för internt arbete med omorganisation i bolaget där dialog med enhetschefer pågår för att hitta bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att fortsätta.

Förhandlingar MBL §11 kommer att äga rum under mars 2025.

Styrelsen beslutade

att Anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 22 Anställning t.f. vd

Styrelsen beslutade

att förlänga t.f. vd Dan Paulströms anställning till 2025-12-31.

§ 23 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

7 mars	Bolagsstämma + konstituerande styrelsesammanträde
23 april	Styrelsesammanträde
23 maj	Styrelsesammanträde
29 augusti	Styrelsesammanträde
19 september	Styrelsesammanträde
24 oktober	Styrelsesammanträde
28 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-02-20 12:10:01

BankID refno: 0195230c-bac4-7311-87d5-0bb4081b6183



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: ANDERS FAST

Date: 2025-02-20 12:20:01

BankID refno: 01952315-e134-740c-a5f1-1f6bc6b44f30



Ledamot: Anders Fasth

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-02-20 15:03:03

BankID refno: 019523ab-263f-7e9f-b806-86228e371b72



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren