

Protokoll nr 3, konstituerande styrelsemöte
2025-03-07
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 09.10 – 09.20

Justerande: Toni Orsulic

Underskrifter: Sekreterare Digital signering, sista sidan

Ordförande Digital signering, sista sidan

Justerande Digital signering, sista sidan

§ 35 Sammanträdets öppnande

Bertil Hallén hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande sammanträdet i GS Trafikantservice AB öppnat.

§ 36 Val av ordförande vid mötet

Bertil Hallén utsågs till mötesordförande.

§ 37 Val av sekreterare

Roger Lindgren utsågs till mötessekreterare samt även sekreterare till kommande styrelsesammanträden under året.

§ 38 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 39 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Toni Orsulic.

§ 40 Ev. anmälan av jäv

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

§ 41 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 28 februari 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

**§ 42 Anteckning om årsstämmans val av styrelseledamöter och lekmannarevisor
jämte suppleanter för dessa**

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2025 intill slutet av 2026 års årsstämma enligt nedan:

Ledamöter

Bertil Hallén (S)
Toni Orsulic (M)
Gertrud Ingelman (V)
Stefan Söderman (D)
Dan Berggren (S)
Sofia Rodin (S)
Anders Fasth (KD)
Glenn Ottosson (SD)
Victoria Alasuutari (V)

Suppleanter

Emma Gustavsson (S)
Fredrik Björnerud (M)
Emma Persson (V)
Bernt Nielsen (D)

För tiden från årsstämman 2025 till slutet av 2026 års årsstämma är lekmanarevisorer:

Lekmanarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)
Christina Rogestam (C)

Lekmanarevisorssuppleanter

Birgitta Adler (S)
Eva Nihlblad (S)

Styrelsen antecknade att årsstämman har beslutat om E&Y som revisionsbolag för räkenskapsåret 2025 till slutet av den årsstämma som hålls under 2026.

§ 43 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade

att utse Bertil Hallén som ordförande, Gertrud Ingelman som förste vice ordförande och Toni Orsulic som andre vice ordförande i GS Trafikantservice AB intill slutet av ordinarie årsstämma 2026.

§ 44 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att GS Trafikantservice AB tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden Bertil Hallén, förste vice ordföranden Gertrud Ingelman, andre vice ordföranden Toni Orsulic och verkställande direktören Dan Paulström, två i förening *samt* att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 45 Fastställande av styrande dokument

Förslagen har bifogats och ansågs därmed föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa dokumenten i enlighet med inför mötet utskickade handlingar.

- a) Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
- b) Lokal anvisning avseende regler för attest
- c) Finansiella anvisningar för koncernen Göteborgs Stads

Kollektivtrafik AB inklusive helägda och majoritetsägda dotterbolag

§ 46 VD - rapport

VD informerade om att medarbetarna informerats om beslutet om ny organisation från 2025-10-01 och att förhandlingar MBL §11 påbörjas den 12 mars 2025.

§ 47 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 48 Övriga frågor

Inget att rapportera.

§ 49 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

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: 2025-03-14 11:05:20

BankID refno: 0195941d-6ab8-7b28-a30c-b78665d3199f



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-03-17 19:44:35

BankID refno: 0195a56b-e762-78b0-a8e8-c8812165411c



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-03-17 22:10:24

BankID refno: 0195a5f1-5d04-75c9-90e0-0a4d3035ef9f



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren