

Protokoll nr 4, 2025-04-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

§ 50 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 51 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 52 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 53 Ev. anmälan av jäv

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

§ 54 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 7 mars 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 55 VD-Info

VD informerade om att överflyttning av all IT-miljö till Intraservice nu är slutfört. Allt har gått bra. Nya mailadresser har skapats och är i fortsättningen namn.namn@bolagsnamn.goteborg.se

Carin Ahlinder informerade om en rapport om Otillåten påverkan från kriminella och extremistiska grupperingar, samt en Handbok för att förebygga otillåten påverkan.

VD informerade om att bolaget till Stadsledningskontoret besvarat en enkät om identifiering av befattningar med hög risk för infiltration.

§ 56 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 57 **KF:s beslut ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikant-service- och kollektivtrafikområde**

VD informerade om beslut i Kommunfullmäktige den 27 mars 2025 som påverkar GS Trafikant-service AB samt en preliminär tidplan för förändringar:

- Förändringar kommer att ske i koncernbolagsstrukturen och vara genomförda under 2025.
- Göteborgs Stadshus AB fick i uppdrag att snarast efter genomförda aktieöverlåtelser, i första hand, avyttra GS Trafikant-service AB eller relevanta delar av bolaget, och i andra hand, vidta erforderliga avvecklingsåtgärder.
- GS Trafikant-service AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma under maj/juni 2025 för att fastställa en ny bolagsordning som beslutats av kommunfullmäktige.

§ 58 **Facklig samverkan**

VD och Vladimir Prodanovic informerade om pågående facklig förhandling om ny organisationsstruktur och tillsättning av tjänster.

§ 59 **Månadsrapport mars 2025**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Roger Lindgren informerade om resultatet per 2025-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-03-31

§ 60 **Extra månadsuppföljning februari 2025**

VD informerade om extra månadsuppföljning februari 2025 som inskickats via rapporteringssystemet Stratsys till staden för att uppmärksamma ev. avvikelser i ekonomin. Inga avvikelser har noterats.

Styrelsen beslutade

att anteckna extra månadsuppföljning februari 2025

§ 61 Delårsrapport mars 2025

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport mars 2025

att anta beslutet med omedelbar justering

§ 62 Fastställande av försäkringsprogram

Roger Lindgren redogjorde om innehållet i fastställande av Försäkringsprogram 2025.

Styrelsen beslutade

att fastställa GS Trafikantservice AB:s Försäkringsprogram 2025

§ 63 GS Trafikantservice AB: framtid

VD informerade om pågående förhandlingar med facken utifrån av styrelsen i februari 2025 beslutad ny organisation att träda i kraft 2025-10-01. Tillsättning av tjänster pågår och ny förhandling med Vision är satt till 24 april 2025.

Lokalen Göta Källare vid Drottningtorget är uppsagd till 2025-12-31 och verksamheten kommer därefter att koncentreras till Hildedalsgatan 8 A.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s framtid

§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 65 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

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: 2025-05-05 11:13:36

BankID refno: 01969fb8-ba66-7f09-858f-5791b7888fa3



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-05-08 11:18:36

BankID refno: 0196af30-6bc6-7f12-8cb2-500ecf476768



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-05-08 11:22:51

BankID refno: 0196af34-4acc-7827-bcec-833977a7ed45



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren