

Protokoll nr 5, 2025-05-23
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

§ 66 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 67 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 68 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 69 Ev. anmälan av jäv

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

§ 70 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 23 april 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 71 VD-Info

VD informerade om att Göteborgs Stads årsredovisning 2024 nu finns tillgänglig i Net Publicator.

§ 72 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att Presidiemötet inför styrelsemötet den 19 september kommer att äga rum den 15 september vilket får som innebörd att dokumenten inför styrelsemötet först då kommer att läggas ut i Net Publicator. Styrelsen beslutade att godkänna detta.

§ 73 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 74 Månadsrapport april 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2025-04-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-04-30

§ 75 Stadsrevisionens granskningsplan GST 2025

VD redogjorde för innehållet i Stadsrevisionens granskningsplan GST 2025. Årets granskning innefattar grundläggande granskning och arbetsmiljöarbetet på Hållplatsservice.

Tim Sahlén Starcke är ny kommunal yrkesrevisor för bolaget.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan 2025

§ 76 Statusuppdatering Intern kontrollplan 2025

Roger Lindgren redogjorde för statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2025 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till statusuppdatering maj månad angående Intern kontrollplan 2025 för GS Trafikantservice AB

att godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 77 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet maj 2025

Carin Ahlinder redogjorde för statusuppdatering maj månad angående dataskyddsarbetet 2025 och de kontrollaktiviteter som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet maj 2025

§ 78 Krishanteringsplan

VD redogjorde för innehållet i omarbetat förslag till Krishanteringsplan utifrån Stadsrevisionens rekommendationer för verksamhetsåret 2024.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Krishanteringsplan för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

§ 79 Verkställande av Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut avseende ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområdet

VD informerade om de förändringar som kommer att äga rum framöver för våra bolag i koncernen utifrån de beslut som tagits i Kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade

att styrelsen antecknar Göteborgs Kommunfullmäktiges beslut 2025-03-27 § 148 (SLK-2025-00144) avseende "Redovisning av uppdrag om ändamålsenlig struktur för verksamhet inom trafikantservice- och kollektivtrafikområde" enligt bilaga 1

att styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 23 juni 2025 för att verkställa den av Kommunfullmäktige beslutade reviderade bolagsordningen enligt bilaga 3

att besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade

§ 80 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

VD redogjorde för ny personalorganisation i bolaget som träder i kraft från och med 2025-10-01 utifrån tidigare beslut om verksamhetsinriktning.

VD och Vladimir Prodanovic informerade hur tillsättningen av anställningar i den nya organisationen har gått till.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s framtid

§ 81 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom

§ 82

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade styrelsen och anställda i GS Trafikantservice AB en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

29 augusti	Styrelsesammanträde
19 september	Styrelsesammanträde
24 oktober	Styrelsesammanträde
28 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-06-16 10:36:04

BankID refno: 019777e1-694f-750e-a7a3-7a79d8360044



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-06-17 09:21:58

BankID refno: 01977cc4-038f-7417-9cd0-0947b22139f0



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-06-17 13:17:52

BankID refno: 01977d9b-f6d9-7ab6-8489-efd56b4e9d43



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren