

Protokoll nr 6, 2025-08-29
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid:	kl. 09.10-09.35	
Justerande:	Stefan Söderman	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 83 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till Goran Divkovic från Vision som deltog i styrelsens arbete för första gången.

§ 84 Val av justerare

Stefan Söderman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 85 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 86 Ev. anmälan av jäv

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

§ 87 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 88 VD-Info

VD informerade om fullföljt uppdrag enligt Kommunfullmäktiges beslut 2025-03-27.

Göteborgs Stadshus AB är sedan 2025-06-30 ägare till GS Trafikantservice AB.

Reviderad bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma i GS Trafikantservice AB 2025-06-23. Enligt beslutet i Kommunfullmäktige ska Göteborgs Stadshus AB i första hand avyttra GS Trafikantservice AB eller relevanta delar av bolaget, och i andra hand vidta erforderliga avvecklingsåtgärder.

Göteborgs Stadshus AB har upphandlat Montell och Partners som finansiella rådgivare och Hellströms Advokatbyrå för juridisk rådgivning.

VD informerade om en personuppgiftsincident där det finns risk för att utomstående kan ha kommit åt känsliga personuppgifter om GS Trafikantservice AB:s medarbetare. Incidenten är polisanmäld av leverantören. GS Trafikantservice AB har gjort en anmälan den 26 augusti 2025 till Integritetsmyndigheten (IMY) och informerat medarbetare.

§ 89 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 90 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument

VD informerade om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument.

Styrelsen beslutade

att anteckna Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument

§ 91 Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation

VD informerade om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation.

Styrelsen beslutade

att anteckna Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation

§ 92 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 93 Månadsrapport juli 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2025-07-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-07-31

§ 94 Extra månadsuppföljning maj 2025

VD informerade om extra månadsuppföljning maj 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 per maj 2025

§ 95 Stadsrevisionens granskningsplan GST 2025 rev

VD informerade om en ny reviderad granskningsplan från Stadsrevisionen.

§ 96 Tidplan budget 2026

VD informerade om tidplan för budget 2026.

Styrelsen beslutade

att anteckna tidplan budget 2026

§ 97 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

VD föredrog GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet.

Verksamheten på Nils Ericsons Terminalen gör sista verksamhetsdagen 29 september 2025.

Ny organisation i GS Trafikantservice AB startar 1 oktober 2025.

Trygghetsvårdar som verkar ute i staden på kvällar och helger är i full gång med verksamhetsuppdrag året ut.

Nya uppdrag har startats upp inom Informatörsavtalet för Resurspoolen.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 98 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 99 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

19 september Styrelsesammanträde

24 oktober Styrelsesammanträde

28 november Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-09-12 14:08:23

BankID refno: 01993dd3-7767-7cc5-a764-9d67992dc3a1



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: STEFAN SÖDERMAN

Date: 2025-09-12 14:12:20

BankID refno: 01993dd7-2284-7f07-8ccd-aa265f8bea6b



Ledamot: Stefan Söderman

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-09-12 14:14:41

BankID refno: 01993dd9-4046-7d34-83b5-3695f0d0667d



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren