

Protokoll nr 7, 2025-09-19
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 09.15-09.40

Justerande: Stefan Söderman

Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 100 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 101 Val av justerare

Stefan Söderman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 102 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 103 Ev. anmälan av jäv

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

§ 104 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 29 augusti 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 105 VD-Info

Inget att rapportera.

§ 106 Personuppgiftsincident

Vd informerade om en inträffad personuppgiftsincident under augusti/september. Ett cyberangrepp mot en av Göteborgs Stads leverantörer har inneburit att information om nuvarande och tidigare anställda läckt i systemen Adato och Stella. Anmälan till Integritetsmyndigheten (IMY) gjordes den 26 augusti 2025 från bolaget. Utskick om incidenten har gjorts till alla berörda som finns registrerade. Den 14 september 2025 har Intraservice verifierat att angreppet på Göteborgs Stads leverantör inneburit publicering av Göteborgs Stads medarbetares uppgifter på Darknet.

§ 107 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 108 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 109 Månadsrapport augusti 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2025-08-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-08-31

§ 110 Delårsrapport augusti 2025

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Delårsrapport augusti 2025

§ 111 Statusuppdatering Intern kontrollplan september 2025

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

Styrelsen beslutade

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

§ 112 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet september 2025

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

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering av dataskyddsarbetet september 2025

§ 113 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

VD informerade om att NET verksamheten gör sin sista arbetsdag den 29 september 2025.

Ny organisation startar 1 oktober 2025 med kvarvarande verksamheter.

Trygghetsvårdar är i gång med full verksamhet utefter det avtal som tecknats.

Avtalet har utökats med tre nya Trygghetsvårdargrupper året ut.

I avyttringsprojektet är Informationsmemorandum (IM) framtaget och datarummet under påfyllnad.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 114 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 115 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande vid mötet och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade styrelsemöten/sammanträden under 2025 är:

24 oktober Styrelsesammanträde

28 november Styrelsesammanträde