

Protokoll nr 9, 2025-11-28
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 09.00-09.30

Justerande: Toni Orsulic

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

§ 130 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 131 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 132 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 133 Ev. anmälan av jäv

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

§ 134 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 24 oktober 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 135 Vd-Info

Vd informerade om nuvarande bemanning av affärsstöd till och med mars 2026 samt att bemanningsföretag kontaktats för att säkerställa att framtida kompetens finns kvar inom affärsstöd för kvartal 1 och eventuellt kvartal 2 för GS Trafikantservice AB.

Vd informerade om att Budget 2026 för Göteborgs Stad finns uppladdat i Net Publicator för den som vill ta del av denna.

Vd informerade om status i pågående personuppgiftsincident - Miljödata, Adato och Stella. Systemen ligger fortfarande nere och manuella rutiner gäller tills vidare.

§ 136 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 137 Facklig samverkan

Goran Divkovic informerade om att löneöversyn för 2025 är avslutade och klara.

§ 138 Månadsrapport oktober 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. Vd informerade om resultatet per 2025-10-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-10-31

§ 139 Extra månadsuppföljning oktober 2025

Vd informerade om extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2025

§ 140 Budget 2026

Budget för 2026 hade tillställts styrelsen i förväg. Vd föredrog budget 2026.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget för 2026

§ 141 Tidplan möten Q1 2026

Vd informerade om förslag till tidplan för styrelsemöte, bolagsstämma och konstituerande möte under kvartal 1 2026.

Styrelsen beslutade

att godkänna tidplan möten Q1 2026

§ 142 Statusuppdatering Intern kontroll november 2025

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

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering intern kontrollplan november 2025

§ 143 Statusuppdatering Dataskyddsarbetet november 2025

Vd redogjorde för statusuppdatering november månad angående

Dataskyddsarbetet november 2025 och de aktiviteter i dataskyddsarbetet som har genomförts under året för GS Trafikantservice AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna statusuppdatering dataskyddsarbetet november 2025

§ 144 GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

Vd informerade om verksamheten där Trygghetsvårdar är i full gång med ett avtal som räcker året ut. Hyresavtal med HIGAB om Göta Källare är förlängt till och med 2026-06-30.

En personalplanerare till Resurspoolen är tillsatt på visstid till 2026-06-30.

Vd informerade om att Stadshus AB har haft ett styrelsemöte 2025-11-17 gällande avyttringsprojektet.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om GS Trafikantservice AB:s fortsatta verksamhet

§ 145 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 146 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande, önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2025-12-17 08:54:31

BankID refno: 019b2b4d-95b1-7f75-ae78-168806f61a3a



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2025-12-17 21:23:32

BankID refno: 019b2dfb-4c74-7558-acd2-9914d29bee0c



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2025-12-17 21:44:27

BankID refno: 019b2e0e-72c1-7db5-8dfe-63ee7cbe0ea5



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren