

Protokoll nr 1, 2026-02-10
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Trafikantservice AB

Närvarande:

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

Tid: kl. 09.10-09.50

Justerande: Toni Orsulic

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

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till lekmannarevisor Christina Rogestam och verksamhetsrevisor Ulrika Hylander.

§ 2 Val av justerare

Toni Orsulic utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Ev. anmälan av jäv

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

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 28 november 2025 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 6 Vd-Info

Vd informerade om att Socialförvaltning Centrum meddelat att man avslutar uppdraget om Trygghetsvårdar per 2026-02-26.

§ 7 Info från Presidiet

Inget att rapportera.

§ 8 Facklig samverkan

Inget att rapportera.

§ 9 Aktieöverlåtelseavtal

Vd informerade om att Stadshus AB:s styrelse den 19 januari beslutade att godkänna aktieöverlåtelseavtal avseende avyttring av GS Trafikantservice AB. Köpare är Green Wish AB. Tillträdet är planerat till 27 februari 2026 givet uppfyllande av ett antal tillträdesvillkor.

Vd informerade vidare om övergångsprocessen och kommande samarbete i övergångsprocessen med köparen.

Styrelsen beslutade

att anteckna information om Aktieöverlåtelseavtal

§ 10 Beslut om att utfärda aktiebrev

Göteborgs Stadshus AB:s styrelse har hemställt om att GS Trafikantservice AB utfärdar aktiebrev samt generalfullmakt.

Vd har fått i uppdrag att uppdatera aktieboken vid köparens tillträde samt underteckna bekräftelsen av att aktieboken har uppdaterats.

Samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter ska underteckna ett avgångsbrev som bekräftelse på att de lämnar styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna att Göteborgs Stadshus AB:s styrelse har hemställt om att GS Trafikantservice AB utfärdar aktiebrev

att utfärda aktiebrev för samtliga aktier i GS Trafikantservice AB

att ge Vd i uppdrag att uppdatera aktieboken vid köparens tillträde av aktierna samt underteckna bekräftelsen av att aktieboken uppdaterats

att upprätta en generalfullmakt till köparen att gälla från 2026-02-27

att besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade

§ 11 Beslut om att kalla till årsstämma den 16 februari

Göteborgs Stadshus AB:s styrelse har hemställt till GS Trafikantservice AB om att kalla till bolagsstämma den 16 februari 2026.

Styrelsen beslutade

att anteckna att Göteborgs Stadshus AB:s styrelse har hemställt till GS Trafikantservice AB om att kalla till bolagsstämma den 16 februari 2026

att kalla till bolagsstämma den 16 februari 2026

att besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade

§ 12 Månadsrapport december 2025

Materialet var sedan tidigare utskickat. Vd informerade om resultatet per 2025-12-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2025-12-31

§ 13 Revisionsrapport från EY

Roger Lindgren redogjorde för innehållet i revisionsrapporten från EY för år 2025. EY kommer att avge en ren revisionsberättelse utan kritik eller anmärkning för år 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna Revisionsrapport från EY

§ 14 Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025

Stadsrevisionens granskningsredogörelse var sedan tidigare utskickad.

Styrelsen beslutade

att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2025

§ 15 Årsredovisning 2025

Förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2025 har tillställts styrelsen före mötet och föredrogs vid mötet av Roger Lindgren.

Styrelsen beslutade

att godkänna och fastställa föreliggande årsredovisning för år 2025 med föreslagen resultatdisposition

att godkänna att förelägga årsredovisningen för år 2025 för årsstämman 2026-02-16

§ 16 Årsrapport 2025

Vd informerade kort om innehållet i årsrapport 2025 som tillställts styrelsens ledamöter i förväg.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport 2025

§ 17 Årsrapport Intern Kontrollplan 2025

Roger Lindgren informerade om Årsrapport Intern Kontrollplan 2025.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapport Intern Kontrollplan 2025

§ 18 Övriga frågor

Vd informerade om att Carin Ahlinder kommer att göra ett utskick om hur styrelsens ledamöter och suppleanter går till väga för att lämna in lånad utrustning (Ipads) som ska lämnas in till Intraservice efter bolagsstämman.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen, medarbetarna och de närvarande vid mötet för ett bra utfört arbete genom åren samt ett gott samarbete och avslutade därefter sammanträdet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BERTIL HALLÉN

Date: 2026-02-13 09:20:34

BankID refno: 019c5616-46a1-7186-849d-5523350d405d



Ordförande: Bertil Hallén

Signed by: Toni Orsulic

Date: 2026-02-13 09:22:05

BankID refno: 019c5617-9ee6-720b-b0e1-0216785d4513



Ordförande: Toni Orsulic

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2026-02-13 10:54:03

BankID refno: 019c566b-d3de-7ac0-8d74-151e3094b3c9



Styrelsessekreterare: Roger Lindgren