

Protokoll nr 3, 2020-04-22
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Hans Nilsson Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson	Ordförande Förste vice ordförande	
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Oskar Karlsson Peter Lintin Wold Dan Gustafsson	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande	
Personal repr:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör AO chef GS Buss Sekreterare Ledningsstöd	(VD) (SEK) (LES)
Frånvarande:	Thomas Larsson Gertrud Ingelman Marie Lökkeberg Björn Bernehed Dan Berggren Stina Svensson	Andre vice ordförande Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant	

Tid: kl. 09.00 – 10.45

Justerande: Hans Nilsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 15 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 16 Val av justerare

Hans Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes med tillägg av punkten *kallelse till extrastämma*, vilken redovisas under protokollets paragraf 26.

§ 18 Ev anmälan av jäv

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

§ 19 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 13 mars 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 20 VD - Info

VD informerade om att de nya affärsstöden som ska bjudas in och presenteras för styrelsemedlemmarna skjuts på framtiden med anledning av covid-19.

VD föredrog senaste information från Samhällsskydd och beredskap inom staden gällande covid-19. Bussverksamheten måste hållas igång med hög turtäthet för att minska trängseln ombord på bussarna.

En ny extern hemsida är under upprättande på goteborg.se. Nuvarande externa hemsida behöver uppdateras med aktuell information. Hemsidan beräknas vara klar och i bruk den 15 juni 2020.

Dan Paulström informerade om GS Buss ABs anbudsförfarande inför kommande upphandling av bussavtal, Trafik 2022. Projektgrupper och tidsplaner föredrogs.



VD informerade från ett möte med Stadshus AB i försäljnings- och anbudsfrågan där Stadshus AB hänskjuter frågan till beslut att lägga anbud till Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelse för vidare information till GS Buss ABs styrelse. En riskanalys ska arbetas fram utifall att GS Buss AB förlorar upphandlingen. Anbudsförfarandet ska vara en separat punkt för rapportering vid varje kommande styrelsemöte i GS Buss AB.

VD informerade om hyreskontraktet med Tornstaden på Kruthusgatans bussdepå.

§ 21 Info från Presidiet

Ordförande informerade om beslut från kommunfullmäktige om särskilt samarbete i coronarelaterade frågor mellan Alliansen och Socialdemokraterna.

§ 22 Koncerngenomförande - lägesrapport

Roger Lindgren rapporterade att samarbetet med staden inom stadengemensamma resurser löper på enligt plan. IT-system/infrastruktur kommer fortsatt att vara gemensamt med Göteborgs Spårvägar AB under 2020.

§ 23 Uppdatering angående Göteborgs Stadshus AB delprojektiv avseende koncernen Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Beslut i kommunfullmäktige, 2020-03-19, att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ska med hjälp av extern expertis, ta fram ett förslag till genomförande av en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier.

Försäljningsbeslut ska tas av Göteborgs Stads Kollektivtrafik ABs styrelse för vidare information till GS Buss ABs styrelse.

§ 24 Månadsrapport mars 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2020-03-31.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-03-31



§ 25 Uppföljningsrapport nr 1 till GSK och staden/Delårsrapport

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström föredrog en sammanfattning av delårsrapporten. Normalt ekonomiskt utfall till mitten av mars. Därefter stor påverkan av Covid-19 i resandeutfall.

Nya uppställningsformer och innehållspunkter redovisas från och med i år.

Styrelsen beslutade

att godkänna Uppföljningsrapport nr 1/ Delårsrapport mars 2020

§ 26 Kallelse till extrastämma

VD föredrog innebörden av ärendet som berör ekonomiska konsekvenser för Stadshuskoncernens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen.

GS Buss AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 29 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.

Styrelsen beslutade, med omedelbar justering

att kalla till extrastämma per capsulam den 29 april

§ 27 Avtal sekretess, anmälan av ordförandebeslut

Ordförande i GS Buss AB, Ann-Britt Svensson har med stöd av Styrelsens arbetsordning tecknat ett så kallat ordförandebeslut 2020-02-19 avseende ett reparations- och underhållsavtal med Volvo.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen om Avtal, anmälan av ordförandebeslut

§ 28 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 29 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommade ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

29 maj	Styrelsesammanträde
28 augusti	Styrelsesammanträde
23 september	Styrelsesammanträde
23 oktober	Styrelsesammanträde
25 november	Styrelsesammanträde

