

Protokoll nr 4, 2020-05-29  
Sammanträde bolagsstyrelsen  
GS Buss AB

---

**Närvarande:**

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Oskar Karlsson Dan Gustafsson Peter Lintin Wold Stina Svensson	Tjänstgörande T.o.m. §41
Personal repr:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) AO chef GS Buss AB Sekreterare Ledningsstöd
Fackliga repr:	Vladimir Prodanovic Reza Bahadori	Vision Kommunal
Frånvarande:	Marie Lökkeberg Fredrik Björnerud Dan Berggren	Ordinarie Suppleant Suppleant

---

Tid: kl. 11.45-12.20, 12.45-13.50

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

**§ 30 Sammanträdet öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 31 Val av justerare**

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 32 Fastställande av dagordningen**

Utsänd dagordning fastställdes.

**§ 33 Ev anmälan av jäv**

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

**§ 34 Föregående sammanträdesprotokoll**

Föregående sammanträdesprotokoll från 22 april 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

**§ 35 VD - Info**

VD föredrog senaste information från Samhällsskydd och beredskap inom staden gällande covid-19. Dan Paulström informerade om trafikplaneringen inför sommaren med anledning av covid-19. Stadsledningskontoret har av bolaget begärt in svar på hur bolaget klarar bemanningen under sommaren. Verksamhetens bemanningsläge inför sommaren ser idag bra ut och har rapporterats till Stadsledningskontoret. Bussverksamheten måste hållas igång med hög turtäthet för att minska trängseln ombord på bussarna.

Arbetet fortgår med upprättande av en ny extern hemsida på [goteborg.se](http://goteborg.se). Hemsidan beräknas vara klar och i bruk den 15 juni 2020.

**§ 36 Info från Presidiet**

Ordningsföljden för styrelsemötena i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB diskuterades. Sammanträdet för moderbolaget bör av praktiska skäl vara sist i ordningen. Presidiet återkommer med förslag till styrelsemötesordning från och med augusti månads styrelsesammanträden.



**§ 37 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.

**§ 38 Rapportering av försäljning GS Buss AB, SEKRETESS**

VD rapporterade om att försäljningsärendet startats upp med pågående upphandling av externa resurser i form av expertis inom bolagsförsäljningsområdet.

**§ 39 Information om Förberedelse inför kommande upphandling av bussavtal – Trafik 2022, SEKRETESS**

VD i GS Buss AB har fått i uppdrag av styrelsen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB att starta upp en förberedelse för att lägga ett anbud på Trafik 2022. Anbudet ska vara tillställt Västtrafik AB 2020-12-21.

**§ 40 Information om beslut kring Depåärende, SEKRETESS**

Ordföranden informerade att frågan har bordlagts i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Ordföranden kommer att vid nästa styrelsemöte i augusti återkomma i frågan.

Anmälan från (V), (MP) och (FI) om Protokollsanteckning.

**§ 41 Presentation av verksamhetsledningssystemet GSK One**

Dan Paulström presenterade GS Buss ABs nya verksamhetsledningssystem GSK Ones utformning och funktionalitet. Systemet ersätter det tidigare gemensamma med Göteborgs Spårvägar ABs verksamhetsledningssystemet ”Spåret”.

**§ 42 Granskning av verksamhetsåret 2020 Stadsrevisionen**

Granskningsplanen från Stadsrevisionen för 2020 års granskning har tillställts styrelsen. Granskningsplanen innehåller information om hur granskningen ska genomföras.

**§ 43 Månadsrapport april 2020**

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2020-04-30.

Styrelsen beslutade

**att** anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-04-30

Styrelsen framförde sitt tack till medarbetarna i GS Buss AB, för fantastiska arbetsinsatser under rådande covid-19 omständigheter.

**§ 44 Statusuppdatering maj månad angående intern kontrollplan 2020 - GS Buss AB**

VD redogjorde för statusuppdatering maj månad angående intern kontrollplan 2020 och de kontrollaktiviteter som kommer att genomföras under året för GS Buss AB.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna statusuppdatering maj månad angående intern kontrollplan 2020 – GS Buss AB.

**§ 45 Avrapportering kring läget med GDPR**

Johanna Begby Brunzell från Intraservice, tillika dataskyddsombud för GS Buss AB, föredrog genomförd undersökning kring GDPR kunskaper hos GS Buss ABs anställda.

Frida Lenberg från Dokumentinfo, föredrog förslag till handlingsplan för GS Buss AB vad gäller förbättringsarbete, kring kunskaper inom GDPR frågor.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna handlingsplan som avser att förbättra och kontinuerligt följa upp rekommendationer som dataskyddsombudet lämnat i sin granskningsrapport angående kunskap om dataskyddslagstiftningen inom GS Buss AB.

**att** styrelsebehandlade statusuppdateringar ska göras till styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB under september och november månad 2020.

**§ 46 Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lämnad granskningsredogörelse till GS Buss AB, verksamhetsåret 2019**

Ordföranden redogjorde för ärendet och de rekommendationer som lekmannarevisorerna lämnat.

Styrelsen beslutade

**att** redovisat ärende med instruktion och handlingsplan godkänns som de åtgärder som bolaget har gjort och planerar att göra med anledning av de lämnade rekommendationerna av lekmannarevisorerna.

**§ 47 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förekom.

**§ 48 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande, önskade trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

**Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:**

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

JL AB

**Anteckning till protokollet, § 40**

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ anser det vara negativt för GS Buss att inte fortsätta diskussionen med Fastighetsaktiebolaget Tornstaden om att förlänga hyresavtalet med ytterligare 10 år, 2022-2032.

Avtalet är en väsentlig tillgång för GS Buss i kommande upphandlingar och det redovisades heller ingen formell anledning till att avvakta med diskussion om förlängning.

I omröstning i GS Kollektivtrafik röstade vi därför emot att bordlägga ärendet om förlängning av avtal för depå vid Kruthusgatan till styrelsemöte i augusti.

Thomas Larsson, andre vice ordförande (MP)

Gertrud Ingelman ledamot (V) och Oskar Karlsson tjänstgörande ledamot (V)

Stina Svensson ersättare (FI)