

Protokoll nr 5, 2020-08-28
Sammanträde bolagsstyrelsen
GS Buss AB

Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Hans Nilsson Gertrud Ingelman Stefan Söderman Björn Bernehed	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Björnerud Dan Berggren Oskar Karlsson Peter Lintin Wold	Tjänstgörande Tjänstgörande
Fackliga repr:	Miroslav Lakobrija Reza Bahadori	Vision Kommunal
Frånvarande:	Marie Lökkeberg Ewa Karlholm Janson Dan Gustafsson Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant
Övriga:	Birgitta Roos Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD), deltog ej § 56 AO chef GS Buss AB, deltog ej § 56 Sekreterare, deltog ej § 56 Ledningsstöd, deltog ej § 56

Tid: kl. 09.45-11.15

Justerande: Thomas Larsson

Underskrifter: Sekreterare.....

Ordförande.....

Justerande.....

§ 49 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 50 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 51 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 52 Ev anmälan av jäv

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

§ 53 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från 29 maj 2020 godkändes och antecknades till handlingarna

§ 54 VD - Info

VD informerade om den extra uppföljningsrapport som Stadsledningskontoret begärt in till den 19 augusti med anledning av covid –19. Dan Paulström föredrog rapporten utifrån effekter och åtgärder i bolaget med anledning av covid –19. Rapporten kommer att medfölja Uppföljningsrapport 2 som ett underlag. VD informerade vidare om dialog och kommande rapporteringstillfällen med Samhällsskydd och beredskap, bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad gällande covid-19.

Peter Lintin Wold framförde att handikappanpassade sittplatser på bussar ofta är upptagna då trängseln ombord blivit större. Dan Paulström tar med sig frågan för utredning.

VD informerade om organisations- och tidplan för försäljningsarbetet av GS Buss AB.

VD rapporterade från ett möte med GSABs vd angående åtgärder med skyddsutrustning och åtgärder för spårvagnsförare med direkt koppling till bussförare.

§ 55

Info från Presidiet

Ordföranden informerade om fotografering av presidiet som tagits under morgonen för bolagets nya hemsida. P.g.a rådande omständigheter med covid-19 så kommer fotografering av hela styrelsen att ske vid ett senare tillfälle.

§ 56

Information rekrytering

Ordföranden informerar att rekrytering av vd för GS Buss AB nu är avslutad. Befintlig tf vd bedöms ha erforderlig kompetens att verkställa pågående uppdrag. Rekrytering gällande ny ordinarie vd till GS Buss AB avbryts därmed. Personal från GS Buss AB deltog ej under punkten.

§ 57

Information om förberedelse inför GS Buss ABs kommande anbud av bussavtal inkl depåfrågor – Trafik 2022, SEKRETESS

Dan Paulström presenterade tidplanen, planerade trafikåtaganden och förberedelser för de planerade arbetsinsatserna som ska utföras i GS Buss ABs anbud i Trafik 2022. Till nästa styrelsemöte ska en plan för uppföljning av arbetsinsatserna och en uppskattning av kostnaderna för hela anbudet presenteras. Presentationsutförandet ska godkännas av presidiet innan utskick.

§ 58

Månadsrapport juni 2020

Materialet var sedan tidigare utskickat. Dan Paulström informerade om resultatet per 2020-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2020-06-30

§ 59

Planering och tidplan budget 2021

Roger Lindgren redogjorde för planering och tidplan för budget 2021.

Styrelsen beslutade

att anteckna planering och tidplan för budget 2021.

§ 60

Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 61

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande ordinarie styrelsemöten under 2020 är:

23 september Styrelsesammanträde

23 oktober Styrelsesammanträde

25 november Styrelsesammanträde

TL 